

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

Movimiento Enero de 2025

A. Apertura 1 2025/01/02 69.264.500-6 I. => PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|---|--|-------------|----------------------------|
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | 197,804,254 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | | 24,052,121 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley | | 81,764,758 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | | 271,979,854 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | 17,906,097 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-010-001 | ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA | | 487,456 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-014-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 68,131,881 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-014-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 19,894,220 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-014-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 48,997,631 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-014-999 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 32,259,701 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-015-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | 18,175,773 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | | 7,425,453 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE | | 72,039,637 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° | | 30,538,876 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | 8,120,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 15,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-003-001-001 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | 36,501,619 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-003-002-001 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | 38,419,603 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-003-003-002 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | 4,925,680 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | 6,700,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | 1,660,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-005-001-001 | AGUINALDOS | | 2,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-005-001-002 | AGUINALDOS | | 2,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | | 1,700,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-01-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE | | 340,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | | 92,726,091 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | | 4,794,817 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL | | 29,774,022 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | | 79,356,455 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | 11,593,555 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-010-001 | ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA LEY | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-013-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 20,729,390 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-013-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 5,759,807 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-013-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 14,357,025 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-013-999 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 13,221,693 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | 13,161,015 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE | | 29,525,567 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | 7,840,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 7,033,808 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-003-001-001 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | 14,960,251 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-003-002-001 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | 15,746,339 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | 4,150,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | 2,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-005-001-001 | AGUINALDOS | | 2,040,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-005-001-002 | AGUINALDOS | | 2,040,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | | 1,700,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-02-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE | | 600,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS | | 7,074,637 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | | 142,591,043 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | 7,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | 16,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | 4,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | | 78,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y | | 3,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | | 3,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-04-004-002-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | | 17,280,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | | 22,730,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|---|-------|-------------|----------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21522-01-001-002-000 | PARA PERSONAS. | | 2,200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-01-001-003-000 | PARA PERSONAS. | | 16,650,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-01-001-004-000 | PARA PERSONAS. | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-01-001-005-000 | PARA PERSONAS. | | 19,730,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-01-002-002-000 | PARA ANIMALES. | | 1,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | 200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | | 14,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-02-002-002-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | | 400,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-02-002-003-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-02-002-005-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | | 4,400,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-02-003-000-000 | CALZADO | | 1,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 80,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-03-001-003-000 | .PARA VEHICULOS | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-03-003-000-000 | PARA CALEFACCION | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-03-999-000-000 | PARA OTROS | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 22,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-001-002-000 | MATERIALES DE OFICINA. | | 200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-001-003-000 | .MATERIALES DE OFICINA | | 1,270,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-001-004-000 | MATERIALES DE OFICINA. | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-001-005-000 | MATERIALES DE OFICINA. | | 6,100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE | | 50,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-005-002-000 | .MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS | | 3,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-006-002-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS | | 2,800,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | 7,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 8,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-009-002-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y | | 800,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | | 35,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES | | 1,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, | | 50,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-015-002-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y | | 4,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | 50,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-999-000-000 | OTROS | | 5,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-999-002-000 | OTROS | | 4,700,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-999-003-000 | OTROS. | | 4,700,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-999-005-000 | OTROS. | | 12,250,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-001-001-000 | ELECTRICIDAD | | 20,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 130,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | | 21,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | | 27,300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-003-000-000 | GAS | | 4,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-004-000-000 | CORREO | | 10,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | 5,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 6,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | 17,400,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-05-999-000-000 | OTROS | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 2,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 20,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS | | 2,200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 3,800,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-06-999-000-000 | OTROS | | 1,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | 1,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-07-001-005-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD. | | 1,580,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | 2,900,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-07-002-005-000 | SERVICIOS DE IMPRESION. | | 1,540,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y | | 50,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--|-------|-------------|----------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21522-07-999-000-000 | OTROS | | 50,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-07-999-005-000 | OTROS | | 200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-001-002-000 | SERVICIOS DE ASEO. | | 280,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-003-002-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES. | | 63,038,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-004-002-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE | | 3,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 4,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | 3,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-011-003-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | 2,750,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-011-005-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | 11,250,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-999-000-000 | OTROS | | 51,447,244 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-999-003-000 | OTROS. | | 29,250,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-08-999-005-000 | OTROS. | | 63,950,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | 2,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-003-003-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS. | | 3,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-003-005-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS. | | 16,550,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS. | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | 4,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-005-003-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. | | 1,550,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-005-005-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. | | 1,100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-999-000-000 | OTROS | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-999-003-000 | OTROS. | | 7,200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-09-999-005-000 | OTROS. | | 6,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | 40,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | | 6,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | 3,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-11-999-000-000 | OTROS | | 200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | 5,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO | | 4,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-12-006-000-000 | CONTRIBUCIONES | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-12-999-000-000 | OTROS | | 50,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21523-01-001-000-000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS. | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21523-01-002-000-000 | BONIFICACIONES. | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21523-01-003-000-000 | BONO DE RECONOCIMIENTO. | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21523-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21523-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | 20,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-001-002-000 | FONDOS DE EMERGENCIA. | | 3,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-004-002-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | | 20,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-006-002-000 | VOLUNTARIADO. | | 10,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-006-005-000 | VOLUNTARIADO | | 12,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-007-001-000 | CAJA CHICA | | 2,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-007-002-000 | APORTE MUNICIPAL | | 23,400,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-007-003-000 | CANASTAS FAMILIARES | | 40,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-007-004-000 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | | 27,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-007-005-000 | SERVICIOS FUNERARIOS | | 2,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-007-006-000 | LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS | | 17,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-007-007-000 | ZAPATOS ESCOLARES | | 2,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-007-010-000 | OTROS | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-008-002-000 | PREMIOS Y OTROS. | | 150,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-008-003-000 | PREMIOS Y OTROS | | 1,900,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-008-005-000 | PREMIOS Y OTROS | | 6,260,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-01-999-002-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR | | 2,921,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | | 260,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-080-001-000 | A LA ASOCIACION CHILENA DE | | 8,725,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | | 13,130,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | 334,375,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 3,046,875 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 1,015,625 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 9,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-099-002-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 33,845,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-099-005-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. | | 12,600,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-101-001-000 | A EDUCACION | | 352,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-101-002-000 | A SALUD | | 153,627,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | 15,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21525-01-000-000-000 | IMPUESTOS | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21526-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | 1,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21526-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21526-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 3,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21526-04-002-000-000 | APLICACION FONDOS DE TERCEROS | | 300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-01-000-000-000 | TERRENOS | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 2,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-05-001-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | 1,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-05-002-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA | | 1,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-05-999-000-000 | OTRAS | | 1,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | | 5,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | 4,300,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | 25,500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-07-002-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACION | | 500,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21529-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 8,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21530-01-001-000-000 | DEPOSITOS A PLAZO | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-01-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS . | | 100,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-003-000-000 | TERRENOS | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21533-03-001-001-000 | PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21534-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21535-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 10,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 389,344,500 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 600,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 2,835,196 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 38,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 5,236,071 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-003-003-000 | PROPAGANDA | 2,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | 37,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-01-003-999-000 | OTROS | 4,500,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 200,625,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 334,375,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 55,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-02-002-999-000 | OTROS | 500,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-02-999-000-000 | OTROS | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-03-000-000-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL | 188,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11503-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11505-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 60,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11506-03-000-000-000 | INTERESES | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-01-001-000-000 | REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N | 1,500,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 6,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 130,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | 9,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO | 390,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO | 260,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 19,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 15,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-02-007-000-000 | MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE BE | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | 16,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | 2,550,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-03-002-000-000 | COMPENSACIONES FONDO COMUN | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | 3,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | 7,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 20,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11510-03-000-000-000 | VEHICULOS | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11510-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 6,500,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11512-10-002-000-000 | DE PATENTES MUNICIPALES | 20,000,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11513-01-001-000-000 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11513-01-999-000-000 | OTRAS | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11513-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11513-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11513-03-999-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 10,000 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 11515-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 159,184,806 | | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-01-002-611-000 | ESTUDIOS BASICOS GENERACION DE | | 5,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-002-609-000 | ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y | | 7,931,500 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------|---------------|----------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21531-02-002-610-000 | ASESORIA GESTION DE PROYECTOS | | 39,432,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-004-604-000 | MANTENCION CAMINOS COMUNALES | | 61,783,176 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-004-605-000 | MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN | | 19,723,916 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-004-606-000 | MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES | | 58,633,944 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-004-607-000 | SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO | | 7,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-004-608-000 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS | | 61,565,164 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21531-02-999-000-000 | OTROS GASTOS | | 14,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21524-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | | 4,000,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-014-004-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, | | 200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| 21522-04-999-004-000 | OTROS. | | 200,000 | PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 |
| SUMAS : | | | 4,280,980,573 | 4,280,980,573 |

A. Apertura 2 2025/01/02 69.264.500-6 I. => SALDOS INICIALES
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | |
|----------------------|--|---------------|------------------|
| 11102-08-000-000-000 | SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO | 50,000,000 | SALDOS INICIALES |
| 11102-09-000-000-000 | FONDOS ROYALTY. | 149,195,257 | SALDOS INICIALES |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 590,241 | SALDOS INICIALES |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 24,749,972 | SALDOS INICIALES |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,471,660,351 | SALDOS INICIALES |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 1,071,294,743 | SALDOS INICIALES |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | 160,702,712 | 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 | 18,120 | SALDOS INICIALES |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 7,946,922 | SALDOS INICIALES |
| 11406-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 110,022 | SALDOS INICIALES |
| 11408-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 70,258,360 | SALDOS INICIALES |
| 11408-01-000-000-000 | SENAME | 23,050 | SALDOS INICIALES |
| 11601-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 21,564,093 | SALDOS INICIALES |
| 12101-00-000-000-000 | DEUDORES | 1,196,156 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-001-000-000 | ALFREDO BASTIAS MERCADO | 350,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-009-000-000 | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA. | 1,000,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-010-000-000 | CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO. | 500,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-012-000-000 | CENTRO DE PADRES HOGAR FEMENINO | 250,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-013-000-000 | ASOCIACION DE FUTBOL SAN RAFAEL | 1,700,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-016-000-000 | CUERPO DE BOMBEROS SAN RAFAEL | 10,000,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-017-000-000 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS | 200,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-021-000-000 | CENTRO SOCIAL DINO BALBONI VERONESSI | 2,000,127 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-030-000-000 | CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA | 1,260,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-033-000-000 | CLUB DEPORTIVO ALTO PANGUE | 5,500,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-038-000-000 | CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO. | 900,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-044-000-000 | CLUB DE HUASOS LA AMISTAD DE SAN | 200,000 | 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. | 1,100,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-067-000-000 | UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS | 1,000,000 | 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. | 700,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-081-000-000 | CENTRO DE PADRES Y APOD. MIS PRIMEROS | 300,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-083-000-000 | CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA | 588,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-086-000-000 | JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS. | 5,500,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-092-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE | 1,170,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-097-000-000 | CLUB ADULTO MAYOR 18 SEPTIEMBRE, | 1,136,000 | 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 |
| 12106-01-103-000-000 | CLUB ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR | 630,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-108-000-000 | CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS | 539,000 | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-111-000-000 | JUNTA DE VECINOS SECTOR PONIENTE SAN | 800,000 | 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 |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------|------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 12106-01-122-000-000 | JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS. | 2,500,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-123-000-000 | CLUB DEPORTIVO ATENAS. | 350,000 | | 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 |
| 12106-01-131-000-000 | JUNTA DE VECINOS PANGUILEMITO SUR | 1,400,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-133-000-000 | JUNTA DE VECINOS ALTO PANGUE. | 1,600,000 | | 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 |
| 12106-01-142-000-000 | CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR. | 700,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-147-000-000 | BALLET FOLCLORICO BAILES DE MI TIERRA. | 1,000,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-148-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR DIAS FELICES. | 700,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-149-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS. | 1,260,000 | | 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. | 730,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-158-000-000 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO SAN RAFAEL. | 2,000,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-159-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE | 480,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-160-000-000 | AGRUPACION DE MUJERES ARTES Y | 1,500,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-161-000-000 | CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO SIMURDIERA | 600,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-162-000-000 | JUNTA DE VENCINOS LAS LOMAS. | 1,700,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-164-000-000 | JUNTA DE VECINOS EL RETAMO DE | 2,470,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-03-022-000-000 | PREFECTURA DE CARABINEROS TALCA N° 14 | 124,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-166-000-000 | CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL | 560,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-168-000-000 | COMITE DE ADELANTO CAMINO LOS | 1,200,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-170-000-000 | JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER | 1,200,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-172-000-000 | CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y | 1,000,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12106-01-173-000-000 | JUNTA DE VECINOS UNION CAMINO | 2,400,000 | | SALDOS INICIALES |
| 12192-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS | 221,120,475 | | SALDOS INICIALES |
| 14101-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | 2,154,542,007 | | SALDOS INICIALES |
| 14102-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA | 26,376,014 | | SALDOS INICIALES |
| 14104-00-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,221,865 | | SALDOS INICIALES |
| 14105-01-000-000-000 | VEHICULOS TERRESTRES | 620,753,674 | | SALDOS INICIALES |
| 14106-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 51,095,906 | | SALDOS INICIALES |
| 14107-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS | 2,281,379 | | SALDOS INICIALES |
| 14108-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 51,817,899 | | SALDOS INICIALES |
| 14109-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 993,062 | | SALDOS INICIALES |
| 14112-00-000-000-000 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 20,195,542 | | SALDOS INICIALES |
| 14113-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN | 313,528,546 | | SALDOS INICIALES |
| 14199-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 15,836,358 | | SALDOS INICIALES |
| 14201-00-000-000-000 | TERRENOS | 1,616,527,245 | | SALDOS INICIALES |
| 14204-00-000-000-000 | TERRENOS EN COMODATO | 399,092,683 | | SALDOS INICIALES |
| 14399-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA | 367,312,689 | | SALDOS INICIALES |
| 14901-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | | 543,811,997 | SALDOS INICIALES |
| 14902-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | | 11,833,648 | SALDOS INICIALES |
| 14904-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS | | 14,473,436 | SALDOS INICIALES |
| 14905-01-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 311,707,738 | SALDOS INICIALES |
| 14906-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | 28,759,831 | SALDOS INICIALES |
| 14907-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | | 6 | SALDOS INICIALES |
| 14908-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS | | 22,700,857 | SALDOS INICIALES |
| 14913-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE | | 22,034,130 | SALDOS INICIALES |
| 14999-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS | | 481,013 | 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 |
| 12401-00-000-000-000 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION | 53,581,954 | | SALDOS INICIALES |
| 21409-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS. | | 14,700 | SALDOS INICIALES |
| 21409-02-000-000-000 | SUBVENCION SALUD | | 11,317 | SALDOS INICIALES |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | | 41,394,627 | SALDOS INICIALES |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 1,592,499 | SALDOS INICIALES |
| 21409-05-000-000-000 | P.C.OTRAS COMUNAS | | 3,598,334 | 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 | | 1,307,250 | SALDOS INICIALES |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIRED S.A.. | | 3,447,010 | SALDOS INICIALES |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 12,268,763 | SALDOS INICIALES |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 25,719,513 | SALDOS INICIALES |
| 21410-12-000-000-000 | 1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA | | 23,405 | SALDOS INICIALES |
| 21412-02-000-000-000 | CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA | | 99,090 | SALDOS INICIALES |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|---|-------|---------------|------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21412-09-000-000-000 | ASEMUCH | | 28,000 | SALDOS INICIALES |
| 21412-10-000-000-000 | SERVICIO DE BIENESTAR | | 34,200 | SALDOS INICIALES |
| 21412-13-000-000-000 | TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS. | | 26,360 | SALDOS INICIALES |
| 21412-20-000-000-000 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | | 26,400 | SALDOS INICIALES |
| 21412-23-000-000-000 | CELULARES MOVISTAR HONORARIOS | | 315,185 | SALDOS INICIALES |
| 21412-28-000-000-000 | F.A.L.P. HONORARIOS. | | 26,400 | SALDOS INICIALES |
| 21412-30-000-000-000 | TESORERO POR CELULAR SRES. | | 141,248 | SALDOS INICIALES |
| 21412-31-000-000-000 | COOPEUCH CONCEJALES . | | 404,646 | SALDOS INICIALES |
| 21412-32-000-000-000 | AHORROCOOP NOCHEROS. | | 7,000 | SALDOS INICIALES |
| 21412-33-000-000-000 | SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS. | | 19,000 | SALDOS INICIALES |
| 21412-34-000-000-000 | ORIECOOP CONCEJALES. | | 3,500 | SALDOS INICIALES |
| 21412-37-000-000-000 | PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART. | | 533,222 | SALDOS INICIALES |
| 21412-37-001-000-000 | PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 - | | 745,343 | SALDOS INICIALES |
| 21601-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 49,678,994 | SALDOS INICIALES |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 21,877,685 | SALDOS INICIALES |
| 22108-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS | | 1,984,633 | SALDOS INICIALES |
| 22192-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS | | 301,559,397 | SALDOS INICIALES |
| 31101-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 3,294,309,464 | SALDOS INICIALES |
| 31102-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 3,484,438,198 | SALDOS INICIALES |
| 31103-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 354,337,540 | 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 | | 27,445,594 | 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. | | 11,897,143 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-251-000-000 | APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR | | 7 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-284-000-000 | PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA | | 11,069,852 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-286-000-000 | PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO | | 2,101,579 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-289-001-000 | PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023. | | 73 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-293-000-000 | GARANTIA POR PROYECTO CONSTRUCCION | | 2,437,538 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-298-001-000 | COMPLEMENTO SERVICIOS ASESORIAS | | 1 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-298-002-000 | COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION | | 26,336 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-298-003-000 | GASTOS GENERALES | | 10,514 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-301-001-000 | COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO) | | 2 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-301-003-000 | GASTOS DE SOPORTE - AUTOCONSUMO 2023 | | 2,307 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-302-000-000 | CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE | | 180,000,000 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-304-001-000 | RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 | | 7 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-304-002-000 | GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA | | 22,740,035 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-306-000-000 | PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO | | 15,915,982 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-308-001-000 | RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO | | 2,341,471 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-308-002-000 | GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG. | | 715,560 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-311-000-000 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024. | | 438,232 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-314-001-000 | RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | | 1,051,344 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-314-002-000 | MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO- RSH 2024 | | 200,000 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-314-005-000 | COMUNICACION Y DIFUSION RSH 2024 | | 144,503 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-316-001-000 | COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS | | 132,560 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-316-002-000 | COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION | | 2,442,667 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-316-003-000 | GASTOS GENERALES | | 40 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-316-004-000 | HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL | | 846,767 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-317-000-000 | CERT.FIANZA PROYECTO "CONST.POZO | | 3,015,683 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-318-000-000 | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | | 50,000,000 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-319-001-000 | COORDINADOR APOYO PRODUCTIVO | | 3,240,000 | SALDOS INICIALES |
| 21405-00-319-002-000 | OTROS RECURSOS HUMANOS APOYO | | 1,510,000 | SALDOS INICIALES |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

M. Presupue. 1 2025/01/21 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|---|---------------|------------|-----------------------------|
| 11505-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 15,930,379 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 11513-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 70,707,718 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 11513-03-008-001-000 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO | 105,996,528 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 11513-03-008-002-000 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL | 1,863,008,962 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 11515-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2,234,540,091 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-02-002-005-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | | 100,000 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-04-999-002-000 | OTROS | | 650,000 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-07-002-005-000 | SERVICIOS DE IMPRESION. | | 800,000 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-08-999-005-000 | OTROS. | | 18,050,000 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-09-999-005-000 | OTROS. | | 6,000,000 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21524-03-080-002-005 | A OTRAS ASOCIACIONES | | 4,000,000 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 6,037,088 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-01-005-001-002 | AGUINALDOS | 1,141,730 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 4,159,563 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-005-001-002 | AGUINALDOS | 805,909 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 8,783,207 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 8,700,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | 7,200,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-01-001-005-000 | PARA PERSONAS. | 500,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-03-002-002-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE | 300,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-03-999-002-000 | PARA OTROS. | 300,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-04-001-003-000 | .MATERIALES DE OFICINA | 800,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-04-001-005-000 | MATERIALES DE OFICINA. | 50,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-04-003-002-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 50,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-04-999-005-000 | OTROS. | 2,200,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-07-001-005-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD. | 800,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-08-011-005-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | 29,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-09-999-000-000 | OTROS | 19,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21524-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 145,061 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21529-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 22,750,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 7,080,066 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21534-07-024-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 27,225,478 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21534-07-026-000-000 | OTROS GASTOS CORRIENTES. | 4,249,169 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21534-07-029-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 258,652,794 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21534-07-031-000-000 | DE INVERSION. | 4,351,890 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21535-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 1,179,106,071 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-01-002-527-000 | ESTUDIS BASICOS GENERACION DE | 7,817,566 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-535-000 | CONSTRUC.POZO PROFUNDO SECTOR LOS | 60,079,796 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-536-000 | CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO | 30,124,109 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-537-000 | CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA | 53,313,340 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-538-000 | P.PALALELISMO ELECTR.INICIATIVA EXTENS. | 11,281,200 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-539-000 | CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL | 100,787,622 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-543-000 | IMPLENTACION JUEGOS PLAZAS SAN | 63,998,200 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-559-000 | CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL | 147,102,987 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-560-000 | CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA | 42,248,528 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-562-000 | CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL | 111,668,495 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-572-000 | CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES | 78,361,458 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-573-000 | CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO | 33,238,784 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-574-000 | CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO | 11,849,622 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-575-000 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS | 39,082,603 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-577-000 | ADQ.EQUIPOS SANITARIOS PARA APR | 63,748,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-579-000 | INSTALACION SEMAFOROS DIFERENTES | 148,121,581 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-583-000 | CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL Y | 27,045,600 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-584-000 | MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA | 12,817,229 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-585-000 | AMPLIACION SALA DE MONITOREO | 3,214,607 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-603-000 | IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR | 4,165,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-612-000 | MEJORAMIENTO ESPACIOS SECTOR SUR | 185,306,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-613-000 | MEJORAMIENTO AVENIDA PONIENTE SAN | 185,301,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-614-000 | CONSTRUCCION BORDE URBANO AVDA | 185,306,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-615-000 | MEJORAMIENTO RECINTO SALUD CESFAM | 185,306,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-616-000 | CONST.MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL | 156,500,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-617-000 | CONSTRUC.2° COMPAÑIA CUERPO DE | 184,383,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-618-000 | CONST.ESPACIO DEPORTIVO Y | 185,297,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-619-000 | CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN | 185,306,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21531-02-004-620-000 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR | 115,326,607 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-621-000 | EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO | 70,707,718 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-622-000 | INSTALACION Y REPOSIC.SERVICIOS | 19,590,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-623-000 | PORTICO LECTURA DE PATENTES Y | 6,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-01-002-624-000 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SECTOR | 12,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| S U M A S : | | 8,609,967,356 | 29,600,000 | |

M. Presupue. 2 2025/01/28 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-----------------------------|
| 21535-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 372,145,492 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | 16,095,167 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-001-003-000 | ASIGNACION PROFESIONAL | 4,396,161 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | 13,832,181 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 2,056,879 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-001-013-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 3,460,468 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-001-013-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 1,975,853 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-001-013-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 2,562,461 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 2,540,967 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21521-04-004-002-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | 34,165,984 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,500,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS | 10,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-04-999-000-000 | OTROS | 1,010,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 4,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-08-004-002-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE | 10,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-08-999-000-000 | OTROS | 6,300,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-08-999-005-000 | OTROS. | 800,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 15,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-11-999-000-000 | OTROS | 3,600,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21524-01-001-002-000 | FONDOS DE EMERGENCIA. | 3,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21529-99-000-002-000 | OTRAS | 2,500,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-002-609-000 | ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y | 4,450,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-604-000 | MANTENCION CAMINOS COMUNALES | 20,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-606-000 | MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES | 24,700,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-607-000 | SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO | 15,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-625-000 | MANTENCION Y REPARACION GARITAS | 7,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-626-000 | MANTENCION Y REPARACION SEMAFOROS | 4,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-627-000 | CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS | 60,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-628-000 | CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO | 1,199,371 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-629-000 | SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS | 7,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-630-000 | ROCE CAMINOS | 10,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-631-000 | ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO | 10,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-632-000 | CAMBIO CUBIERTA JUZGADO POLICIA LOCAL | 30,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-633-000 | EXTENS. A.PUBLICO ESPACIO DEPORTIVO | 12,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-634-000 | MANTENCION Y REPARACION PLAZAS Y | 10,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-635-000 | CORTE PASTO Y MALEZAS DISTINTOS | 8,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21531-02-004-636-000 | MANTENCION RECINTO ESTADIO Y PISCINA | 10,000,000 | | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| S U M A S : | | 372,145,492 | 372,145,492 | |

Ingreso 1 2025/01/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 10,114 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 2,698 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 26,972 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 2,082 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 3,470 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 482,115 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 118,001 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 2,861 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 38,144 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 384,714 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 274,433 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 27,310 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | (4) | (4) | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 4 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2 | 2 | INGRESO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 2 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (5) | (5) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 5 | | 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 | | 4 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4 | 4 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 24,150 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 13,650 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 10,500 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 710,617 | 710,617 | |

Ingreso 2 2025/01/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 97,770 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 2,698 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 163,410 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 272,351 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 242,745 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 30,433 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 16,813 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 445,020 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 122,335 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 251,335 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 21,016 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | (4) | (4) | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 4 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2 | 2 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 2 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (10) | (10) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 10 | | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | 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 | | 5 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5 | 5 | INGRESO |
| 21409-05-000-000-000 | P.C.OTRAS COMUNAS | | 803,050 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 10,500 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 809,350 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 4,200 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 1,653,270 | 1,653,270 | |

Ingreso 3 2025/01/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 37,084 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 40,458 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 101,361 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 168,936 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 364,115 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 660,806 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 44,058 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 239,119 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 516,773 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 820,779 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 38,765 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 279,620 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | (4) | (4) | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 4 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 8 | 8 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 8 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 8 | 8 | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 8 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 12 | | INGRESO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12 | 12 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 6,000,500 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 19,950 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 12,600 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 6,007,850 | | INGRESO |
| SUMAS : | | 7,676,427 | 7,676,427 | |

Ingreso 4 2025/01/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--|------------|------------|---------|
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | 297,377 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 2,698 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 4,046 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 174,927 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 291,546 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 549,549 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 673,075 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 176,121 | INGRESO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | | 63,522 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 180,711 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 640,767 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,368,315 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 404,490 | | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (5) | (5) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 5 | | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 5 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5 | 5 | INGRESO |
| 21405-00-244-000-000 | LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO. | | 3,836 | INGRESO |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | | 18,175,485 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 4,490,287 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 21,000 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 688,536 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 22,002,072 | | INGRESO |
| SUMAS : | | 25,104,185 | 25,104,185 | |

Ingreso 5 2025/01/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 98,328 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 26,363 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 47,201 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 2,698 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 125,738 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 209,563 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 380,907 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 303,432 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 74,043 | INGRESO |
| 11508-02-008-002-000 | MULTAS E INTERESES | | 12,103 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 2,701 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 477,866 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 398,318 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 867,882 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 176,202 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 332,027 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 5 | 5 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 5 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2 | 2 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 2 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | (4) | (4) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 4 | | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | (3) | (3) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 3 | | INGRESO |
| 21409-05-000-000-000 | P.C.OTRAS COMUNAS | | 94,220 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 15,750 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 99,470 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 10,500 | | INGRESO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

SUMAS : 1,884,406 1,884,406

Ingreso 6 2025/01/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 33,715 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 8,900 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 5,396 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 31,018 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 81,255 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 135,425 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 141,600 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 596,749 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 32,502 | INGRESO |
| 11508-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | | 135,054,665 | INGRESO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | | 7 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 617,957 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 135,381,336 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 129,508 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 5,917 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | (11) | (11) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 11 | | 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 | | 5 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5 | 5 | INGRESO |
| 21409-05-000-000-000 | P.C.OTRAS COMUNAS | | 271,850 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 8,400 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 9,833 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 4,200 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 285,883 | | INGRESO |

SUMAS : 136,424,814 136,424,814

Ingreso 7 2025/01/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | 236,484 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 6,745 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 31,018 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 70,763 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 117,938 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 128,115 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 736,664 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 16,241 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 297,902 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 928,128 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 117,938 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 8 | 8 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 8 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | (4) | (4) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 4 | | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 8 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8 | 8 | INGRESO |
| 21405-00-244-000-000 | LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO. | | 9,450 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 7,350 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 3,150 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 13,650 | | INGRESO |

SUMAS : 1,360,796 1,360,796

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|--|------------------|------------------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| Ingreso 8 2025/01/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 33,715 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 8,900 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 12,141 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | | 6,742 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 17,532 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 376,053 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 626,754 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 549,545 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 269,716 | INGRESO |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 33,714 | INGRESO |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | | 33,715 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 176,955 | INGRESO |
| 11508-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 4,570 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 43,616 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 912,540 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 593,400 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 505,897 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 181,831 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 7 | 7 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 7 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | (2) | (2) | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 2 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (5) | (5) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 5 | | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 2 | 2 | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 2 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | (3) | (3) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 3 | | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 3 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3 | 3 | INGRESO |
| 21409-05-000-000-000 | P.C.OTRAS COMUNAS | | 150,523 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 25,200 | INGRESO |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 103,267 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 116,917 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 162,073 | | INGRESO |
| SUMAS : | | 2,472,677 | 2,472,677 | |

Ingreso 9 2025/01/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 325,440 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 44,500 | INGRESO |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | 537,188 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 17,537 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 40,458 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 150,887 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 251,478 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 124,745 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 418,061 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 30,195 | INGRESO |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | | 167,608 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 4,580 | INGRESO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | | 28,348 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 676,225 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,226,808 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 83,778 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 167,700 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 11 | 11 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 11 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 8 | 8 | INGRESO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 8 | 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 |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | (2) | (2) | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 2 | | INGRESO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 2 | 2 | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 2 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 17 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 17 | 17 | INGRESO |
| 21405-00-244-000-000 | LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO. | | 9,363 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 7,350 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 2,100 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 14,613 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 2,171,285 | 2,171,285 | |

Ingreso 10 2025/01/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 469,156 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 44,500 | INGRESO |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | 990,397 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 51,721 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 21,584 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 27,184 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 45,308 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 458,520 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 181,856 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 11,987 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 6,851 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 92,579 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 737,038 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,561,435 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 45,308 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 57,862 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 13 | 13 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 13 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (10) | (10) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 10 | | 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 | (1) | (1) | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 1 | | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 10 | | INGRESO |
| 21405-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO | | 10,721,790 | INGRESO |
| 21409-05-000-000-000 | P.C.OTRAS COMUNAS | | 44,363 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 18,900 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 7,265 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 14,615 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 10,777,703 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 13,193,992 | 13,193,992 | |

Ingreso 11 2025/01/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 3,688,197 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 124,600 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 45,849 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 24,282 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 132,022 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 220,038 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 175,315 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 586,634 | INGRESO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 70,730 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 69,644 | INGRESO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | | 42,000 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 768,931 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 4,203,828 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 220,038 | | 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 | 16 | 16 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 16 | 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 | 1 | 1 | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 1 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 21 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 21 | 21 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 7,350 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 5,508 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 6,558 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 6,300 | | INGRESO |

SUMAS : 5,205,718 5,205,718

Ingreso 12 2025/01/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 446,249 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 44,500 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 19,328 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 16,188 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | | 5,394 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 51,336 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 85,560 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 212,400 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 212,586 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 23,106 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 7,634 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 612,466 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 439,741 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 85,560 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 9 | 9 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 9 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | (3) | (3) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 3 | | 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 | 2 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2 | 2 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 11,550 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 3,672 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 7,872 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 7,350 | | INGRESO |

SUMAS : 1,153,002 1,153,002

Ingreso 13 2025/01/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 4,052 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 122,780 | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 50,094 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 76,738 | | INGRESO |

SUMAS : 126,832 126,832

Ingreso 14 2025/01/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------|--|---------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 412,106 | INGRESO |
|----------------------|------------------------|--|---------|---------|

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 62,300 | INGRESO |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | 709,368 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 233,471 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 8,094 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 37,700 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 62,834 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 279,830 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 121,372 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 6,032 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 5,496 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 1,039,330 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 836,439 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 62,834 | | INGRESO |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | (4) | (4) | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 4 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 5 | 5 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 5 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (5) | (5) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 5 | | 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 | 1 | 1 | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 1 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 2 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2 | 2 | INGRESO |
| 21405-00-244-000-000 | LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO. | | 20,181 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 13,650 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 14,529 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 40,932 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 7,428 | | INGRESO |

SUMAS : 1,986,972 1,986,972

Ingreso 15 2025/01/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 1,271,259 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 97,900 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 918,944 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 16,188 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 232,630 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 357,375 | INGRESO |
| 11508-02-008-002-000 | MULTAS E INTERESES | | 11,485 | INGRESO |
| 11508-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 4,570 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 25,673 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 1,681,249 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,268,261 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | (4) | (4) | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 4 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2 | 2 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 2 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | (8) | (8) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 8 | | INGRESO |
| 11508-02-008-002-000 | 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 | 1 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1 | 1 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 10,500 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 6,300 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 4,200 | | INGRESO |

SUMAS : 2,960,025 2,960,025

Ingreso 16 2025/01/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 756,795 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 53,400 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 1,151,999 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 2,698 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 37,743 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 62,905 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 441,660 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 236,002 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 9,065 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 9,815 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 1,492,991 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,206,186 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 21,016 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 41,889 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2 | 2 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 2 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | (10) | (10) | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 10 | | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 4 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4 | 4 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 5,234,230 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 18,900 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 5,987 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 4,010,785 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 1,248,332 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 8,021,209 | 8,021,209 | |

Ingreso 17 2025/01/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 8,729,381 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 44,500 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 936,429 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 6,745 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 246,115 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 781,772 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 8,751 | INGRESO |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | | 16,432 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 188,577 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 116,681 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 9,613,079 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,389,378 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 72,926 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 5 | 5 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 5 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | (2) | (2) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 2 | | INGRESO |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | (2) | (2) | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 2 | | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 2 | 2 | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 2 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 3 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3 | 3 | INGRESO |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | | 37,387,264 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 6,067,046 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 10,500 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 4,071 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 5,121 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 43,463,760 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 54,544,277 | 54,544,277 | |

Ingreso 18 2025/01/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------|--|---------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 479,535 | INGRESO |
|----------------------|------------------------|--|---------|---------|

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 44,500 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 94,911 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 1,349 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 40,226 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 67,044 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 118,000 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 640,794 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 16,668 | INGRESO |
| 11508-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 4,570 | INGRESO |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | | 1,708 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 5,300 | INGRESO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | | 381,875 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 16,820 | INGRESO |
| 11513-03-008-002-000 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL | | 20,338,111 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 670,553 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 21,516,787 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 77,557 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | (3) | (3) | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 3 | | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 3 | 3 | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 3 | 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 | | 5 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5 | 5 | INGRESO |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | | 692,880 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 80 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 6,300 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 3,832 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 696,792 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 6,300 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 22,967,997 | 22,967,997 | |

Ingreso 19 2025/01/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 2,188,100 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 62,300 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 68,088 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 1,349 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 50,279 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 83,799 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 261,122 | INGRESO |
| 11505-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | | 11,180,092 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 772,063 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 22,260 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 41,500 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 135,478 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 448,508 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 14,249,449 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 61,020 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 107,453 | | 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 | 1 | 1 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 1 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (2) | (2) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 2 | | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | (1) | (1) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 1 | | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | (3) | (3) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 3 | | 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 | | 13 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13 | 13 | INGRESO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21405-02-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | | 2,333,798 | INGRESO |
| 21405-08-017-000-000 | ASIGNACION CONDUCTORES. | | 764,258 | INGRESO |
| 21409-01-000-000-000 | SUBVENCION EDUCACION | | 273,070,709 | INGRESO |
| 21409-02-000-000-000 | SUBVENCION SALUD | | 179,062,223 | INGRESO |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | | 69,227,996 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 54,220,423 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 13,650 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 11,655 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 20,055 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 578,684,657 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 593,571,156 | 593,571,156 | |

Ingreso 20 2025/01/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 398,620 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 53,400 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 65,486 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 5,396 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 37,743 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 62,905 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 374,230 | INGRESO |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 202,290 | INGRESO |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | | 202,290 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 9,065 | INGRESO |
| 11508-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 27,420 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 5,496 | INGRESO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | | 58,500 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 362,427 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 875,219 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 265,195 | | 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 | 1 | 1 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 1 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (5) | (5) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 5 | | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 7 | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7 | 7 | INGRESO |
| 21409-05-000-000-000 | P.C.OTRAS COMUNAS | | 176,933 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 15,750 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 5,250 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 187,433 | | INGRESO |
| S U M A S : | | 1,695,532 | 1,695,532 | |

Ingreso 21 2025/01/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 882,871 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 106,800 | INGRESO |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | 203,824 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 6,743 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 1,349 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | | 26,971 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 200,718 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 334,531 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 428,175 | INGRESO |
| 11505-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | | 4,750,287 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 261,288 | INGRESO |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 33,715 | INGRESO |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | | 33,714 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 108,426 | INGRESO |
| 11508-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 4,570 | INGRESO |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | | 85,324 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 12,580 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 594,642 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 6,518,998 | | INGRESO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 104,077 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 264,169 | | INGRESO |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 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 |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 8 | 8 | INGRESO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 8 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 7 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7 | 7 | INGRESO |
| 21405-00-244-000-000 | LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO. | | 284 | INGRESO |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | | 27,300,500 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 9,500,574 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 16,800 | INGRESO |
| 21412-28-000-000-000 | F.A.L.P. HONORARIOS. | | 8,800 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 1,334 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 36,825,624 | | INGRESO |
| SUMAS : | | 44,308,868 | 44,308,868 | |

Ingreso 22 2025/01/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 4,368,568 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 124,600 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 124,623 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 2,698 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | | 13,486 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 99,777 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 166,295 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 289,945 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 1,088,930 | INGRESO |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 33,715 | INGRESO |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | | 33,714 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 27,847 | INGRESO |
| 11508-02-008-002-000 | MULTAS E INTERESES | | 6,044 | INGRESO |
| 11508-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 4,570 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 94,404 | INGRESO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | | 160,000 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 713,269 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 5,725,937 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 200,010 | | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | (4) | (4) | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 4 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 1 | 1 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 1 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 4 | 4 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 4 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | (5) | (5) | INGRESO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 5 | | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | (3) | (3) | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 3 | | INGRESO |
| 11508-02-008-002-000 | 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 | 1 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1 | 1 | INGRESO |
| 21409-01-000-000-000 | SUBVENCION EDUCACION | | 35,302,506 | INGRESO |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | | 15,556,470 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 131,844 | INGRESO |
| 21409-05-000-000-000 | P.C.OTRAS COMUNAS | | 165,773 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 13,650 | INGRESO |
| 21412-28-000-000-000 | F.A.L.P. HONORARIOS. | | 4,950 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 9,150 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 51,166,043 | | INGRESO |
| SUMAS : | | 57,814,424 | 57,814,424 | |

Ingreso 23 2025/01/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 123,939,568 | INGRESO |
| 11503-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | | 61,751 | INGRESO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | 124,600 | INGRESO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | 13,865 | INGRESO |
| 11503-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | | 5,139,343 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | | 2,698 | INGRESO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | | 26,971 | INGRESO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 138,366 | INGRESO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 230,611 | INGRESO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | | 114,630 | INGRESO |
| 11503-03-000-000-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL | | 15,056,475 | INGRESO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | 117,866 | INGRESO |
| 11508-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | | 286,523 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | | 75,161 | INGRESO |
| 11508-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | | 58,186,046 | INGRESO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | | 2,718,737 | INGRESO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | | 157,167 | INGRESO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 727,962 | | INGRESO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 205,333,576 | | INGRESO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 126,088 | | INGRESO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 202,752 | | INGRESO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2 | 2 | INGRESO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 2 | INGRESO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 1 | 1 | INGRESO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 1 | 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 | 14 | | INGRESO |
| 21407-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 14 | 14 | INGRESO |
| 21409-01-000-000-000 | SUBVENCION EDUCACION | | 31,984,368 | INGRESO |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | | 65,098,980 | INGRESO |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | | 6,677,847 | INGRESO |
| 21409-09-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL | | 4,200 | INGRESO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 2,635 | INGRESO |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 7,088,483 | INGRESO |
| 21412-37-001-000-000 | PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 - | | 537,448 | INGRESO |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 63,188,841 | | INGRESO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 48,205,120 | | INGRESO |
| SUMAS : | | | 317,784,381 | 317,784,381 |

Traspaso 1 2025/01/02 69.264.500-6 I. => APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 35,159,194 | | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 11512-10-002-000-000 | DE PATENTES MUNICIPALES | 128,640,562 | | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 11512-10-003-000-000 | LICENCIAS MEDICAS. | 57,320,719 | | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 12192-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS | | 221,120,475 | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | | 7,080,066 | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 21534-07-024-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | 27,225,478 | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 21534-07-026-000-000 | OTROS GASTOS CORRIENTES. | | 4,249,169 | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 21534-07-029-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 258,652,794 | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 21534-07-031-000-000 | DE INVERSION. | | 4,351,890 | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| 22192-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS | 301,559,397 | | APERTURA SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES |
| SUMAS : | | | 522,679,872 | 522,679,872 |

Traspaso 2 2025/01/02 69.264.500-6 I. => TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 31103-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 354,337,540 | | TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A |
| 31102-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 354,337,540 | TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A |
| SUMAS : | | 354,337,540 | 354,337,540 | |

Traspaso 3 2025/01/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 25,129,950 | TRASPASO CAJA A BANCO |
|----------------------|-------------------------------|--|------------|-----------------------|

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 25,129,950 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 868,181 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 868,181 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 224,462 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 224,462 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| S U M A S : | | 26,222,593 | 26,222,593 | |

Traspaso 4 2025/01/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 13,650 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 13,650 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 558,100 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 558,100 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| S U M A S : | | 571,750 | 571,750 | |

Traspaso 5 2025/01/06 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 809,350 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 809,350 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 445,015 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 445,015 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 251,335 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 251,335 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| S U M A S : | | 1,505,700 | 1,505,700 | |

Traspaso 6 2025/01/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 12,600 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 12,600 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 516,785 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 516,785 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 38,765 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 38,765 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| S U M A S : | | 568,150 | 568,150 | |

Traspaso 7 2025/01/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 688,536 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 688,536 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 591,382 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 591,382 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| S U M A S : | | 1,279,918 | 1,279,918 | |

Traspaso 8 2025/01/09 65.276.560-2 CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2024

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| 12106-01-038-000-000 | CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO. | | 900,000 | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 900,000 | | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO |
| S U M A S : | | 900,000 | 900,000 | |

Traspaso 9 2025/01/09 70.715.400-4 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2024

| | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|---------|--|
| 12106-01-151-000-000 | CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO | | 500,000 | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 500,000 | | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO |
| S U M A S : | | 500,000 | 500,000 | |

Traspaso 10 2025/01/09 65.216.771-3 CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE PRIMAVERA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024

| | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|---------|--|
| 12106-01-159-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE | | 480,000 | AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 480,000 | | AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

SUMAS : 480,000 480,000

Traspaso 11 2025/01/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 99,470 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 99,470 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 447,698 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 447,698 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 176,202 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 176,202 | | TRASPASO CAJA A BANCO |

SUMAS : 723,370 723,370

Traspaso 12 2025/01/10 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 |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 617,952 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 617,952 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 129,508 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 129,508 | | TRASPASO CAJA A BANCO |

SUMAS : 751,660 751,660

Traspaso 13 2025/01/13 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 | | 297,910 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 297,910 | | TRASPASO CAJA A BANCO |

SUMAS : 301,060 301,060

Traspaso 14 2025/01/14 16.731.739-1 MARY => RECONOCIMIENTO LM 110845722 MARY PLAZA

PLAZA REBOLLEDO

| | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|--|
| 11508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 361,407 | | RECONOCIMIENTO LM 110845722 MARY PLAZA |
| 46101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | | 361,407 | RECONOCIMIENTO LM 110845722 MARY PLAZA |

SUMAS : 361,407 361,407

Traspaso 15 2025/01/14 10.946.911-4 DENISSE => RECONOCIMEINTO LM 19974654 DE DENISSE DIAZ

MARCEL DIAZ RIVEROS

| | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--|
| 11508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 38,744 | | RECONOCIMEINTO LM 19974654 DE DENISSE DIAZ |
| 46101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | | 38,744 | RECONOCIMEINTO LM 19974654 DE DENISSE DIAZ |

SUMAS : 38,744 38,744

Traspaso 16 2025/01/14 07.450.152-4 RAUL => RECONOCIMIENTO LM 61018749 ALFONSO MARTINEZ

ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ

| | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|---|
| 11508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 719,541 | | RECONOCIMIENTO LM 61018749 ALFONSO MARTINEZ |
| 46101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | | 719,541 | RECONOCIMIENTO LM 61018749 ALFONSO MARTINEZ |

SUMAS : 719,541 719,541

Traspaso 17 2025/01/14 16.899.952-6 CLAUDIO => RCONOCIMIENTO LM 109723525 CLAUDION JARA

ANDRES JARA REYES

| | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|--|
| 11508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 358,727 | | RCONOCIMIENTO LM 109723525 CLAUDION JARA |
| 46101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | | 358,727 | RCONOCIMIENTO LM 109723525 CLAUDION JARA |

SUMAS : 358,727 358,727

Traspaso 18 2025/01/14 15.598.519-4 CARLA => RECONOCIMIENTO LM 110758718 CARLA VENEGAS

SOFIA VENEGAS VENEGAS

| | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|---|
| 11508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 232,812 | | RECONOCIMIENTO LM 110758718 CARLA VENEGAS |
| 46101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | | 232,812 | RECONOCIMIENTO LM 110758718 CARLA VENEGAS |

SUMAS : 232,812 232,812

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

**Traspaso 19 2025/01/14 16.454.585-7 DAVID => RECONOCIMIENTO LM 19962601 DAVID BRAVO
 IGNACIO BRAVO FLORES**

| | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|--|
| 11508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 255,038 | | RECONOCIMIENTO LM 19962601 DAVID BRAVO |
| 46101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | | 255,038 | RECONOCIMIENTO LM 19962601 DAVID BRAVO |
| SUMAS : | | 255,038 | 255,038 | |

**Traspaso 20 2025/01/14 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
 LILLO BRAVO.**

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 116,917 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 116,917 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 912,543 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 912,543 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 505,897 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 505,897 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 1,535,357 | 1,535,357 | |

**Traspaso 21 2025/01/15 65.581.890-1 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024
 DEPORTIVO EL MILAGRO.**

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 12106-01-077-000-000 | CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO. | | 700,000 | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 700,000 | | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| SUMAS : | | 700,000 | 700,000 | |

**Traspaso 22 2025/01/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
 LILLO BRAVO.**

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 2,100 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 2,100 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 676,232 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 676,232 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 83,778 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 83,778 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 762,110 | 762,110 | |

**Traspaso 23 2025/01/16 65.157.145-6 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024
 FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL PASION
 SOCCER**

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 12106-01-166-000-000 | CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL | | 560,000 | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 560,000 | | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| SUMAS : | | 560,000 | 560,000 | |

**Traspaso 24 2025/01/16 65.156.291-0 CLUB DE => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024
 ADULTO MAYOR DIAS FELICES**

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 12106-01-148-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR DIAS FELICES. | | 700,000 | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 700,000 | | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| SUMAS : | | 700,000 | 700,000 | |

**Traspaso 25 2025/01/16 65.217.118-4 => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MAYO 2024
 AGRUPACION MUJERES ARTE Y OFICIOS SAN
 RAFAEL**

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--|
| 12106-01-160-000-000 | AGRUPACION DE MUJERES ARTES Y | | 1,500,000 | AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 1,500,000 | | AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| SUMAS : | | 1,500,000 | 1,500,000 | |

**Traspaso 26 2025/01/16 65.351.090-K CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024
 ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA**

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 12106-01-083-000-000 | CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA | | 588,000 | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 588,000 | | AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| SUMAS : | | 588,000 | 588,000 | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| Traspaso 27 2025/01/16 53.324.645-1 CLUB => AJUSTE SUBVCENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024 | | | | |
| ADULTO MAYOR ALEGRÍAS DE VIVIR. | | | | |
| 12106-01-142-000-000 | CLUB ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE VIVIR. | | 700,000 | AJUSTE SUBVCENCION OTORGADA CON FECHA |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 700,000 | | AJUSTE SUBVCENCION OTORGADA CON FECHA |
| SUMAS : | | 700,000 | 700,000 | |
| Traspaso 28 2025/01/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 14,615 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 14,615 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 737,048 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 737,048 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 45,308 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 45,308 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 796,971 | 796,971 | |
| Traspaso 29 2025/01/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 6,558 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 6,558 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 768,952 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 768,952 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 775,510 | 775,510 | |
| Traspaso 30 2025/01/20 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 7,872 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 7,872 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 612,478 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 612,478 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 620,350 | 620,350 | |
| Traspaso 31 2025/01/21 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 40,932 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 40,932 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 1,039,328 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,039,328 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 1,080,260 | 1,080,260 | |
| Traspaso 32 2025/01/22 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 | | 1,681,250 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,681,250 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 1,687,550 | 1,687,550 | |
| Traspaso 33 2025/01/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 4,010,785 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 4,010,785 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 1,492,987 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,492,987 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 21,016 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 21,016 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 5,524,788 | 5,524,788 | |
| Traspaso 34 2025/01/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 5,121 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 5,121 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 9,613,082 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 9,613,082 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 72,926 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 72,926 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 9,691,129 | 9,691,129 | |

Traspaso 35 2025/01/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 696,792 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 696,792 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 670,548 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 670,548 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 1,367,340 | 1,367,340 | |

Traspaso 36 2025/01/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 20,055 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 20,055 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 448,495 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 448,495 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 61,020 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 61,020 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 529,570 | 529,570 | |

Traspaso 37 2025/01/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO RECURSOS PROGRAMA AGROPECUARIO A PRODESAL 2025 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 21524-03-099-002-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 12,500,000 | 12,500,000 | TRASPASO RECURSOS PROGRAMA AGROPECUARIO A |
| 54103-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 12,500,000 | | TRASPASO RECURSOS PROGRAMA AGROPECUARIO A |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 12,500,000 | TRASPASO RECURSOS PROGRAMA AGROPECUARIO A |
| 21405-00-325-001-000 | COMPLEMENTO SERVICIOS DE ASESORIA | | 4,600,000 | TRASPASO RECURSOS PROGRAMA AGROPECUARIO A |
| 21405-00-325-002-000 | COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION | | 7,500,000 | TRASPASO RECURSOS PROGRAMA AGROPECUARIO A |
| 21405-00-325-003-000 | GASTOS GENERALES | | 400,000 | TRASPASO RECURSOS PROGRAMA AGROPECUARIO A |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 12,500,000 | | TRASPASO RECURSOS PROGRAMA AGROPECUARIO A |
| SUMAS : | | 37,500,000 | 37,500,000 | |

Traspaso 38 2025/01/29 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 | | 362,420 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 362,420 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| SUMAS : | | 367,670 | 367,670 | |

Traspaso 39 2025/01/30 69.264.500-6 I. => APORTE RECURSOS A PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 21405-00-326-001-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS | | 17,880,000 | APORTE RECURSOS A PROGRAMA MUJERES JEFAS |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 17,880,000 | | APORTE RECURSOS A PROGRAMA MUJERES JEFAS |
| 21524-03-099-002-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 17,880,000 | 17,880,000 | APORTE RECURSOS A PROGRAMA MUJERES JEFAS |
| 54103-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 17,880,000 | | APORTE RECURSOS A PROGRAMA MUJERES JEFAS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 17,880,000 | APORTE RECURSOS A PROGRAMA MUJERES JEFAS |
| SUMAS : | | 53,640,000 | 53,640,000 | |

Traspaso 40 2025/01/30 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 1,334 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 1,334 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 594,649 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 594,649 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 104,077 | TRASPASO CAJA A BANCO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-----------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 104,077 | | TRASPASO CAJA A BANCO |

SUMAS : 700,060 700,060

Traspaso 41 2025/01/31 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | | 9,150 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | 9,150 | | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | | 713,270 | TRASPASO CAJA A BANCO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 713,270 | | TRASPASO CAJA A BANCO |

SUMAS : 722,420 722,420

Traspaso 42 2025/01/31 65.177.567-1 CLUB DE => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024

ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|--|
| 12106-01-149-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS. | | 960,000 | AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |
| 56399-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 960,000 | | AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA |

SUMAS : 960,000 960,000

Traspaso 43 2025/01/31 69.264.500-6 I. => ROL ENERO 2025

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 193,931,462 | | ROL ENERO 2025 |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 1,513,000 | | ROL ENERO 2025 |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 195,444,462 | ROL ENERO 2025 |

SUMAS : 195,444,462 195,444,462

Traspaso 44 2025/01/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2025

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 57102-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 30,175,960 | | AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2025 |
| 16199-02-000-000-000 | APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS | | 30,175,960 | AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2025 |

SUMAS : 30,175,960 30,175,960

Traspaso 45 2025/01/31 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 14102-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA | | 2,420,801 | TERMINO VIDA UTIL |
| 14902-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | 2,420,801 | | TERMINO VIDA UTIL |

SUMAS : 2,420,801 2,420,801

Traspaso 46 2025/01/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION ENERO 2025

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 14901-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | | 3,403,929 | DEPRECIACION ENERO 2025 |
| 14902-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | | 469,640 | DEPRECIACION ENERO 2025 |
| 14904-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS | | 337,235 | DEPRECIACION ENERO 2025 |
| 14906-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | 543,030 | DEPRECIACION ENERO 2025 |
| 14908-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS | | 718,032 | DEPRECIACION ENERO 2025 |
| 14913-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE | | 378,426 | DEPRECIACION ENERO 2025 |
| 14999-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS | | 48,484 | DEPRECIACION ENERO 2025 |
| 14905-01-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 4,248,979 | DEPRECIACION ENERO 2025 |
| 56321-00-000-000-000 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | 10,147,755 | | DEPRECIACION ENERO 2025 |

SUMAS : 10,147,755 10,147,755

Traspaso 47 2025/01/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE CHEQUE PROTESTADO ENERO 2025 MAL EMITIDO POR LA MUNI

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 21601-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 1,144,825 | AJUSTE CHEQUE PROTESTADO ENERO 2025 |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 1,144,825 | | AJUSTE CHEQUE PROTESTADO ENERO 2025 |

SUMAS : 1,144,825 1,144,825

Traspaso 48 2025/01/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE CHEQUE CADUCADO

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------|-------|------------------------|
| 21601-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 8,000 | AJUSTE CHEQUE CADUCADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | 8,000 | | AJUSTE CHEQUE CADUCADO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

SUMAS : 8,000 8,000

Traspaso 49 2025/01/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN COMPROBANTE CONTABLE 453 DEL 31 DE DICIE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|
| 11101-02-000-000-000 | CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION | 379,978 | | AJUSTE POR ERROR EN COMPROBANTE CONTABLE |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 379,978 | AJUSTE POR ERROR EN COMPROBANTE CONTABLE |
| 11101-01-000-000-000 | CAJA FONDOS ORDINARIOS | 451,330 | | AJUSTE POR ERROR EN COMPROBANTE CONTABLE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 451,330 | AJUSTE POR ERROR EN COMPROBANTE CONTABLE |
| 11108-01-000-000-000 | CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 206,342 | | AJUSTE POR ERROR EN COMPROBANTE CONTABLE |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 206,342 | AJUSTE POR ERROR EN COMPROBANTE CONTABLE |

SUMAS : 1,037,650 1,037,650

Traspaso 50 2025/01/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE COSTOS ACUMULADOS PRO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------|---------|--|
| 16102-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | 792,000 | AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE |
| 16102-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 792,000 | | AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE |

SUMAS : 792,000 792,000

Devengamiento 1 2025/01/08 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION ESPECIAL DE SRES. CONCEJALES PO MARCOS LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| 21521-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | | 2,629,730 | DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION ESPECIAL DE |
| 53104-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 2,629,730 | | DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION ESPECIAL DE |

SUMAS : 2,629,730 2,629,730

Devengamiento 2 2025/01/09 11.352.944-K => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE DICIEMBRE DE 2024- MARCO ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ.

| | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|-------------------------------------|
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | | 179,438 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | | 86,345 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | 32,133 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |
| 21521-02-001-013-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 38,579 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |
| 21521-02-001-013-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 6,265 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |
| 21521-02-001-013-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | 16,801 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | 44,170 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 11,183 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |
| 53102-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 414,914 | | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE |

SUMAS : 414,914 414,914

Devengamiento 3 2025/01/10 21.125.830-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICEIMBRE DE 2024- PERS JESUS TORRES TOLOSA

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | | 80,000 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | 4,616 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE |
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 84,616 | | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE |

SUMAS : 84,616 84,616

Devengamiento 4 2025/01/14 13.102.092-9 => APERTURA CAJA CHICA PARA DEPTO. SOCIAL PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|--|
| 21524-01-007-001-000 | CAJA CHICA | | 350,000 | APERTURA CAJA CHICA PARA DEPTO. SOCIAL |
| 54101-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 350,000 | | APERTURA CAJA CHICA PARA DEPTO. SOCIAL |

SUMAS : 350,000 350,000

Devengamiento 5 2025/01/14 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES NUEVO SUR S.A.

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | | 1,508,840 | CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,508,840 | | CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES |

SUMAS : 1,508,840 1,508,840

Devengamiento 6 2025/01/14 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES NUEVO SUR S.A.

| | | | | |
|----------------------|------|--|-----------|------------------------------|
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | | 1,163,830 | CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES |
|----------------------|------|--|-----------|------------------------------|

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,163,830 | | CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES |

SUMAS : 1,163,830 1,163,830

Devengamiento 8 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|--|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 2,294,900 | CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 2,294,900 | | CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 2,294,900 2,294,900

Devengamiento 9 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 1,576,900 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,576,900 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 1,576,900 1,576,900

Devengamiento 10 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 1,421,200 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,421,200 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 1,421,200 1,421,200

Devengamiento 11 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 1,546,300 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,546,300 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 1,546,300 1,546,300

Devengamiento 12 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 1,517,900 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,517,900 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 1,517,900 1,517,900

Devengamiento 13 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 1,322,800 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,322,800 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 1,322,800 1,322,800

Devengamiento 14 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 1,273,500 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,273,500 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 1,273,500 1,273,500

Devengamiento 15 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 1,686,000 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,686,000 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 1,686,000 1,686,000

Devengamiento 16 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 713,700 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 713,700 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 713,700 713,700

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | | GLOSA | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA | |
| Devengamiento 17 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES | | | | | |
| GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | | | | | |
| 21522-05-001-001-000 | ELECTRICIDAD | | 2,330,900 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO | |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 2,330,900 | | CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO | |
| SUMAS : | | 2,330,900 | 2,330,900 | | |
| Devengamiento 18 2025/01/15 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE | | | | | |
| NUEVO SUR S.A. | | | | | |
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | | 419,660 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE PERMISO DE | |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 419,660 | | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE PERMISO DE | |
| SUMAS : | | 419,660 | 419,660 | | |
| Devengamiento 19 2025/01/16 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA SRA.ALCALDESA Y CONCEJALES | | | | | |
| TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | | | | | |
| 21522-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 181,930 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL SRA.ALCALDESA Y | |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 181,930 | | SERVICIO TELEFONICO MOVIL SRA.ALCALDESA Y | |
| SUMAS : | | 181,930 | 181,930 | | |
| Devengamiento 20 2025/01/16 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE LA MUNICIPALIDAD | | | | | |
| TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | | | | | |
| 21522-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 176,989 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE LA | |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | 24,996 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE LA | |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 201,985 | | SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE LA | |
| SUMAS : | | 201,985 | 201,985 | | |
| Devengamiento 21 2025/01/16 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD | | | | | |
| TELEFONICA CHILE S.A. | | | | | |
| 21522-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | 331,938 | SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA DE LA | |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 331,938 | | SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA DE LA | |
| SUMAS : | | 331,938 | 331,938 | | |
| Devengamiento 22 2025/01/16 99.520.000-7 => COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES | | | | | |
| COPEC S.A. | | | | | |
| 21522-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 6,000,000 | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 53203-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000,000 | | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES | |
| SUMAS : | | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| Devengamiento 23 2025/01/16 76.848.661-1 => ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD | | | | | |
| DISTRIBUIDORA BRISSA LTDA. | | | | | |
| 21522-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | 216,555 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA | |
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 216,555 | | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA | |
| SUMAS : | | 216,555 | 216,555 | | |
| Devengamiento 24 2025/01/16 09.633.707-8 => SUMISTRO DE ELECTRICIDAD | | | | | |
| JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | | | | | |
| 21522-08-004-002-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE | | 78,778 | SUMISTRO DE ELECTRICIDAD | |
| 53208-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 78,778 | | SUMISTRO DE ELECTRICIDAD | |
| SUMAS : | | 78,778 | 78,778 | | |
| Devengamiento 25 2025/01/16 78.361.640-8 => SERVICIO DE EXCAVACION DE CUBO "PROYECTO SEDE SOCIAL HUILLI | | | | | |
| SOC. DE CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIONES LTDA. | | | | | |
| 21522-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | 9,139 | SERVICIO DE EXCAVACION DE CUBO "PROYECTO | |
| 53212-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 9,139 | | SERVICIO DE EXCAVACION DE CUBO "PROYECTO | |
| SUMAS : | | 9,139 | 9,139 | | |
| Devengamiento 26 2025/01/16 60.503.000-9 => SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS | | | | | |
| EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | | | | | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|---|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21522-05-004-000-000 | CORREO | | 1,853,370 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,853,370 | | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS |
| SUMAS : | | 1,853,370 | 1,853,370 | |
| Devengamiento 27 2025/01/16 12.050.003-1 => ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| PATRICIA HENRIQUEZ SEPULVEDA. | | | | |
| 21529-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 175,168 | ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA |
| 14106-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 175,168 | | ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA |
| SUMAS : | | 175,168 | 175,168 | |
| Devengamiento 28 2025/01/16 12.050.003-1 => ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO PARA ADMINISTRACION MUNI | | | | |
| PATRICIA HENRIQUEZ SEPULVEDA. | | | | |
| 21529-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 196,350 | ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO PARA |
| 14106-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 196,350 | | ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO PARA |
| SUMAS : | | 196,350 | 196,350 | |
| Devengamiento 29 2025/01/16 76.182.645-K => SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2024 | | | | |
| INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL. | | | | |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | 1,018,999 | SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2024 |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,018,999 | | SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2024 |
| SUMAS : | | 1,018,999 | 1,018,999 | |
| Devengamiento 30 2025/01/16 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA POTABLE AREA VERDE | | | | |
| COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO | | | | |
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | | 78,830 | CONSUMO DE AGUA POTABLE |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 78,830 | | CONSUMO DE AGUA POTABLE |
| SUMAS : | | 78,830 | 78,830 | |
| Devengamiento 31 2025/01/16 96.963.440-6 => SERVICIO AGUA GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE LOS MESES D | | | | |
| NUEVO SUR S.A. | | | | |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | | 2,591,820 | SERVICIO AGUA GRANEL EXTRAIDA POR CAMION |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 2,591,820 | | SERVICIO AGUA GRANEL EXTRAIDA POR CAMION |
| SUMAS : | | 2,591,820 | 2,591,820 | |
| Devengamiento 32 2025/01/16 77.779.600-3 => SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS PARA LAS | | | | |
| INCOTAL LTDA.. | | | | |
| 21522-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | 439,024 | SERVICIO DE ARRIENDO DE |
| 53209-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 439,024 | | SERVICIO DE ARRIENDO DE |
| SUMAS : | | 439,024 | 439,024 | |
| Devengamiento 33 2025/01/16 77.223.140-7 => SERVICIO DE ARRIENDO DE AGUA PURIFICADA | | | | |
| SANZ Y CIA LTDA . | | | | |
| 21522-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | 115,500 | SERVICIO DE ARRIENDO DE AGUA PURIFICADA |
| 53209-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 115,500 | | SERVICIO DE ARRIENDO DE AGUA PURIFICADA |
| SUMAS : | | 115,500 | 115,500 | |
| Devengamiento 34 2025/01/17 10.111.975-0 => CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO FUERA DE LA COMUNA | | | | |
| PEDRO MENDEZ MIÑO | | | | |
| 21521-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | 946,817 | CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO FUERA |
| 53102-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 946,817 | | CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO FUERA |
| SUMAS : | | 946,817 | 946,817 | |
| Devengamiento 35 2025/01/17 06.306.805-5 => CANCELACION DE VIATICO POR REUNION FUERA DE LA COMUNA | | | | |
| LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA. | | | | |
| 21521-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | 31,607 | CANCELACION DE VIATICOS REUNION FUERA DE LA |
| 53101-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 31,607 | | CANCELACION DE VIATICOS REUNION FUERA DE LA |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

SUMAS : 31,607 31,607

Devengamiento 36 2025/01/17 15.577.427-4 => CANCELACION DE VIATICO POR REUNION FUERA DE LA COMUNA

BASILIO PEREZ DIAZ

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|---|
| 21524-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 31,607 | CANCELACION DE VIATICO POR REUNION FUERA DE |
| 53101-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 31,607 | CANCELACION DE VIATICO POR REUNION FUERA DE |

SUMAS : 31,607 31,607

Devengamiento 37 2025/01/17 65.276.560-2 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL TRANSPORTE POR ENCUENTROS DEPO

CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|---|
| 21524-01-004-002-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 1,400,000 | SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL TRANSPORTE POR |
| 12106-01-038-000-000 | CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO. | 1,400,000 | SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL TRANSPORTE POR |

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

Devengamiento 38 2025/01/17 65.133.658-9 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA

CENT.SOC. SAN RAFAEL PARA LA NUEVA

EVANGELIZACION

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---|
| 21524-01-004-002-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 740,000 | SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE |
| 12106-01-174-000-000 | CENTRO SOCIAL ARCANGEL SAN RAFAEL | 740,000 | SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE |

SUMAS : 740,000 740,000

Devengamiento 39 2025/01/17 78.398.090-8 => SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DIS

SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE

LTDA.

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------|---|
| 21522-08-001-002-000 | SERVICIOS DE ASEO. | 20,070,452 | SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, |
| 53208-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 20,070,452 | SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, |

SUMAS : 20,070,452 20,070,452

Devengamiento 40 2025/01/20 76.411.321-7 CIA => SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------|--|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 980,100 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 980,100 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO |

SUMAS : 980,100 980,100

Devengamiento 41 2025/01/20 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE ENERO DE 2025 - P

MARCOS LILLO BRAVO.

| | | | |
|----------------------|---|------------|--|
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | 15,911,279 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | 1,943,875 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley | 6,312,277 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° | 2,576,983 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | 21,461,095 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 1,457,721 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-010-001 | ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA | 41,096 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 626,003 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-014-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 5,559,651 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-014-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 1,569,291 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-014-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 3,868,714 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-001-015-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 1,452,375 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,557,401 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-005-001-002 | AGUINALDOS | 1,174,168 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 6,037,088 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 477,633 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | 7,810,675 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | 435,398 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-003-000 | ASIGNACION PROFESIONAL | 2,510,097 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | 6,686,861 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 976,224 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-013-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 1,746,179 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-013-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 485,347 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-013-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 1,209,726 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 1,107,941 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 227,174 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|-------------------------------------|------------|-------------|---|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 608,685 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-005-001-002 | AGUINALDOS | | 773,471 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 21521-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | | 4,159,563 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 53101-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 72,026,650 | | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| 53102-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 28,737,341 | | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DE |
| S U M A S : | | | 100,763,991 | 100,763,991 |
| Devengamiento 42 2025/01/21 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL | | | | |
| NUEVO SUR S.A. | | | | |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | | 897,680 | CONSUMO DE AGUA AREA VERDE |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 897,680 | | CONSUMO DE AGUA AREA VERDE |
| S U M A S : | | | 897,680 | 897,680 |
| Devengamiento 43 2025/01/21 76.124.890-1 => CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL | | | | |
| TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | | | | |
| 21522-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 31,980 | CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 31,980 | | CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL |
| S U M A S : | | | 31,980 | 31,980 |
| Devengamiento 44 2025/01/21 96.696.000-0 => ADQUISICION DE 40 BOLSAS DE OSTOMIA PARA AYUDA SOCIAL | | | | |
| MEDICALTEK(CHILE) S.A. | | | | |
| 21524-01-007-002-000 | APORTE MUNICIPAL | | 366,520 | ADQUISICION DE 40 BOLSAS DE OSTOMIA PARA |
| 54101-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 366,520 | | ADQUISICION DE 40 BOLSAS DE OSTOMIA PARA |
| S U M A S : | | | 366,520 | 366,520 |
| Devengamiento 45 2025/01/21 77.240.212-0 => PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PRODESAL | | | | |
| DIARIO TALCA SPA. | | | | |
| 21522-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | 202,000 | PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO |
| 53207-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 202,000 | | PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO |
| S U M A S : | | | 202,000 | 202,000 |
| Devengamiento 46 2025/01/21 08.083.394-6 => MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE SERVIDO | | | | |
| MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ | | | | |
| 21522-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 51,170 | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |
| 53206-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 51,170 | | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |
| S U M A S : | | | 51,170 | 51,170 |
| Devengamiento 47 2025/01/21 76.479.645-4 => INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE OBRAS | | | | |
| COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA. | | | | |
| 21522-04-999-000-000 | OTROS | | 31,480 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE OBRAS |
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 31,480 | | INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE OBRAS |
| S U M A S : | | | 31,480 | 31,480 |
| Devengamiento 48 2025/01/21 08.083.394-6 => REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS O | | | | |
| MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ | | | | |
| 21522-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 107,100 | REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE |
| 53206-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 107,100 | | REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE |
| S U M A S : | | | 107,100 | 107,100 |
| Devengamiento 49 2025/01/21 77.696.680-0 => ADQUISICION DE BLOCK ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES | | | | |
| IMPRENTA REGNER LIMITADA | | | | |
| 21522-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 196,707 | ADQUISICION DE BLOCK ORDEN DE INGRESOS |
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 196,707 | | ADQUISICION DE BLOCK ORDEN DE INGRESOS |
| S U M A S : | | | 196,707 | 196,707 |
| Devengamiento 50 2025/01/21 15.164.514-3 => DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR | | | | |
| PAVEZ OLIVA. CARLOS ANDRES | | | | |
| 21526-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | 57,200 | DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--------------|--------|-------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 56101-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 57,200 | | DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE |

SUMAS : 57,200 57,200

Devengamiento 51 2025/01/21 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA VINCULOS MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|
| 21524-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 145,061 | APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA VINCULOS |
| 54103-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 145,061 | | APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA VINCULOS |

SUMAS : 145,061 145,061

Devengamiento 52 2025/01/21 14.527.090-1 => DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE LICENCIAS MIGUEL SOLIS CIFUENTES.

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--------|--|
| 21526-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | 56,634 | DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE |
| 56101-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 56,634 | | DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE |

SUMAS : 56,634 56,634

Devengamiento 53 2025/01/23 13.612.692-K => APERTURA PARA EL PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------|---------|---|
| 21522-01-001-005-000 | PARA PERSONAS. | | 950,000 | APERTURA PARA EL PROGRAMA SAN RAFAEL EN |
| 53201-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 950,000 | | APERTURA PARA EL PROGRAMA SAN RAFAEL EN |

SUMAS : 950,000 950,000

Devengamiento 54 2025/01/23 96.963.440-6 => DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, NUEVO SUR S.A.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 21524-01-007-006-000 | LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS | | 2,470,436 | CONSUMO DE AGUA AREA VERDE |
| 54101-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 2,470,436 | | CONSUMO DE AGUA AREA VERDE |

SUMAS : 2,470,436 2,470,436

Devengamiento 55 2025/01/24 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDES Y EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO SUR S.A.

| | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | | 97,590 | CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDES |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | | 108,260 | CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDES |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 205,850 | | CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDES |

SUMAS : 205,850 205,850

Devengamiento 56 2025/01/24 26.151.242-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO SHADIA DIAZ MOHAMAD

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|--|
| 21522-08-999-003-000 | OTROS. | | 1,095,150 | HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE |
| 53208-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 1,095,150 | | HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE |

SUMAS : 1,095,150 1,095,150

Devengamiento 57 2025/01/27 17.323.008-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025-ASESORIA ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| 21531-02-002-610-000 | ASESORIA GESTION DE PROYECTOS | | 1,585,000 | DEVENGAMIENTO POR HONORARISO MES DE ENERO |
| 16102-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | 1,585,000 | | DEVENGAMIENTO POR HONORARISO MES DE ENERO |

SUMAS : 1,585,000 1,585,000

Devengamiento 58 2025/01/27 18.227.954-4 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2025- ASESORIAS G CAMILA RETAMAL RAMIREZ.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| 21531-02-002-610-000 | ASESORIA GESTION DE PROYECTOS | | 1,440,000 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 16102-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | 1,440,000 | | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |

SUMAS : 1,440,000 1,440,000

Devengamiento 59 2025/01/27 17.932.762-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| 21531-02-002-610-000 | ASESORIA GESTION DE PROYECTOS | | 1,760,000 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 16102-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | 1,760,000 | | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |

SUMAS : 1,760,000 1,760,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|--|--------------------------------|---|-----------|---|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| Devengamiento 60 2025/01/27 17.901.380-0 | | => DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO 2025-EJECUTIVO DE ATENC | | |
| ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA | | | | |
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | | 1,413,124 | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| 53104-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 1,413,124 | | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| S U M A S : | | 1,413,124 | 1,413,124 | |
| Devengamiento 61 2025/01/27 17.186.513-1 | | => DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO 2025-EJECUTIVO DE ATEN | | |
| YERKA GUERRERO GONZALEZ. | | | | |
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | | 1,012,037 | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| 53104-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 1,012,037 | | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| S U M A S : | | 1,012,037 | 1,012,037 | |
| Devengamiento 62 2025/01/27 17.184.466-5 | | => DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO 2025-ORIENTADOR OFICIN | | |
| DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO. | | | | |
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | | 1,413,124 | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| 53104-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 1,413,124 | | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| S U M A S : | | 1,413,124 | 1,413,124 | |
| Devengamiento 63 2025/01/27 17.192.332-8 | | => DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO 2025-COORDINADORA EDLI | | |
| EVELYN OLIVARES QUEZADA. | | | | |
| 21522-08-999-003-000 | OTROS. | | 1,270,374 | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| 53208-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 1,270,374 | | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| S U M A S : | | 1,270,374 | 1,270,374 | |
| Devengamiento 64 2025/01/27 19.473.948-6 | | => DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO 2025-TRASFORMACION DIG | | |
| SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES. | | | | |
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | | 400,000 | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| 53104-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 400,000 | | DEVENGAMIENTO HONORARIO MES DE ENERO |
| S U M A S : | | 400,000 | 400,000 | |
| Devengamiento 65 2025/01/27 21.253.481-1 | | => DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE CIRCULACION | | |
| PATRICIO IGNACIO MORALES BRIONES. | | | | |
| 21526-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | 23,642 | DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE |
| 56101-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 23,642 | | DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE |
| S U M A S : | | 23,642 | 23,642 | |
| Devengamiento 66 2025/01/29 08.208.373-1 | | => RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS | | |
| SERGIO FERNANDO VERA BRIONES | | | | |
| 21522-03-999-000-000 | PARA OTROS | | 150,000 | RENDICION DE CAJA CHICA |
| 21522-04-999-000-000 | OTROS | | 19,500 | RENDICION DE CAJA CHICA |
| 53203-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000 | | RENDICION DE CAJA CHICA |
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 19,500 | | RENDICION DE CAJA CHICA |
| S U M A S : | | 169,500 | 169,500 | |
| Devengamiento 67 2025/01/29 76.770.210-8 | | => DEVENGAMIENTO POR PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO C | | |
| SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA | | | | |
| 21531-02-004-539-000 | CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL | | 9,687,066 | DEVENGAMIENTO POR PAGO DE ESTADO DE PAGO N° |
| 16102-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 9,687,066 | | DEVENGAMIENTO POR PAGO DE ESTADO DE PAGO N° |
| S U M A S : | | 9,687,066 | 9,687,066 | |
| Devengamiento 68 2025/01/29 14.020.585-0 | | => DEVENGAMIENTO POR INSPECCION TECNICA- ASESORIA DE OBRAS Y T | | |
| LUIS ARMANDO QUIJADA JARA | | | | |
| 21531-02-002-609-000 | ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y | | 1,000,000 | DEVENGAMIENTO POR INSPECCION TECNICA- |
| 16102-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | 1,000,000 | | DEVENGAMIENTO POR INSPECCION TECNICA- |
| S U M A S : | | 1,000,000 | 1,000,000 | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|--------------------------------------|-----------|------------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| Devengamiento 69 2025/01/29 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POIR HONORARIOS MES DE ENERO 2025- PROYECTO MA | | | | |
| LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA. | | | | |
| 21531-02-004-606-000 | MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES | | 739,424 | DEVENGAMIENTO POIR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 16102-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 739,424 | | DEVENGAMIENTO POIR HONORARIOS MES DE ENERO |
| S U M A S : | | | 739,424 | 739,424 |
| Devengamiento 70 2025/01/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 205- PROYECTO" MEJ | | | | |
| MARCOS LILLO BRAVO. | | | | |
| 21531-02-004-608-000 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS | | 4,303,753 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 16102-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 4,303,753 | | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| S U M A S : | | | 4,303,753 | 4,303,753 |
| Devengamiento 71 2025/01/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBREROS M | | | | |
| MARCOS LILLO BRAVO. | | | | |
| 21522-08-003-002-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES. | | 3,126,000 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 21522-08-999-000-000 | OTROS | | 3,907,996 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 21531-02-004-604-000 | MANTENCION CAMINOS COMUNALES | | 4,106,657 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 21531-02-004-605-000 | MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN | | 1,287,747 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 21531-02-004-606-000 | MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES | | 4,266,313 | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 53208-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 7,033,996 | | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| 16102-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 9,660,717 | | DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO |
| S U M A S : | | | 16,694,713 | 16,694,713 |
| Devengamiento 72 2025/01/30 18.225.381-2 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024-GESTEOR TERRI | | | | |
| IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL. | | | | |
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | | 660,000 | HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
| 53104-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 660,000 | | HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
| S U M A S : | | | 660,000 | 660,000 |
| Devengamiento 73 2025/01/30 18.476.622-1 => HONORARIO MES DE ENERO 2025-COMO ENCARGADA DEL DPTO. AGROPE | | | | |
| MARTA LUISA HERNANDEZ CONCHA | | | | |
| 21521-04-004-002-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | | 1,025,000 | HONORARIO MES DE ENERO 2025-COMO ENCARGADA |
| 53104-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 1,025,000 | | HONORARIO MES DE ENERO 2025-COMO ENCARGADA |
| S U M A S : | | | 1,025,000 | 1,025,000 |
| Devengamiento 74 2025/01/31 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUINERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONA | | | | |
| MARCOS LILLO BRAVO. | | | | |
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | | 4,861,238 | DEVENGAMIENTO POR REMUINERACIONES MES DE |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | 306,717 | DEVENGAMIENTO POR REMUINERACIONES MES DE |
| 21521-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | 1,622,423 | DEVENGAMIENTO POR REMUINERACIONES MES DE |
| 21521-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | 3,185,974 | DEVENGAMIENTO POR REMUINERACIONES MES DE |
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 9,976,352 | | DEVENGAMIENTO POR REMUINERACIONES MES DE |
| S U M A S : | | | 9,976,352 | 9,976,352 |
| Devengamiento 75 2025/01/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE E | | | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL | | | | |
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | | 5,564,243 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES CODIGO |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | 328,676 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES CODIGO |
| 21521-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | 4,034,025 | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES CODIGO |
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 9,926,944 | | DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES CODIGO |
| S U M A S : | | | 9,926,944 | 9,926,944 |
| Devengamiento 76 2025/01/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNEARCIONES MES DE ENERO DE 2025- CODIG | | | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL | | | | |
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | | 1,472,000 | DEVENGAMIENTO POR REMUNEARCIONES MES DE |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | 83,168 | DEVENGAMIENTO POR REMUNEARCIONES MES DE |
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,555,168 | | DEVENGAMIENTO POR REMUNEARCIONES MES DE |
| S U M A S : | | | 1,555,168 | 1,555,168 |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|---|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| Devengamiento 77 2025/01/31 76.411.321-7 CIA => CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | | 900 | CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 900 | | CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO |
| SUMAS : | | 900 | 900 | |
| Decreto 1 2025/01/08 99.999.999-9 TESORERIA => PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024 | | | | |
| GENERAL DE LA REPUBLICA. | | | | |
| 21534-07-024-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 6,590,341 | | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE |
| 11108-02-000-000-000 | BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | | 6,590,341 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE |
| SUMAS : | | 6,590,341 | 6,590,341 | |
| Decreto 2 2025/01/08 99.999.999-9 TESORERIA => PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE 2024 | | | | |
| GENERAL DE LA REPUBLICA. | | | | |
| 21534-07-024-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 9,420 | | PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 9,420 | PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE |
| SUMAS : | | 9,420 | 9,420 | |
| Decreto 3 2025/01/08 10.205.910-7 MARCOS => ASIGNACION ESPECIAL SRES. CONCEJALES DEL 75 % DE LAS SESI | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 21521-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | 2,629,730 | | ASIGNACION ESPECIAL SRES. CONCEJALES DEL 75 % |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 2,629,730 | ASIGNACION ESPECIAL SRES. CONCEJALES DEL 75 % |
| SUMAS : | | 2,629,730 | 2,629,730 | |
| Decreto 4 2025/01/08 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- PERSONAL NOCHEROS Y ME | | | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL | | | | |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIRE S.A.. | 1,821,845 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21412-33-000-000-000 | SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS. | 19,000 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21412-32-000-000-000 | AHORROCOOP NOCHEROS. | 7,000 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21412-20-000-000-000 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 8,800 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,856,645 | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| SUMAS : | | 1,856,645 | 1,856,645 | |
| Decreto 5 2025/01/08 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TR | | | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL | | | | |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIRE S.A.. | 1,394,149 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21412-20-000-000-000 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 17,600 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21412-13-000-000-000 | TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS. | 26,360 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21412-10-000-000-000 | SERVICIO DE BIENESTAR | 34,200 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21412-02-000-000-000 | CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA | 99,090 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21412-09-000-000-000 | ASEMUCH | 28,000 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,599,399 | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| SUMAS : | | 1,599,399 | 1,599,399 | |
| Decreto 6 2025/01/08 99.999.999-9 TESORERIA => 1% FONDO LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 | | | | |
| GENERAL DE LA REPUBLICA. | | | | |
| 21410-12-000-000-000 | 1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA | 23,405 | | 1% FONDO LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 23,405 | 1% FONDO LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| SUMAS : | | 23,405 | 23,405 | |
| Decreto 7 2025/01/08 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION | | | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION | | | | |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | 1,888,500 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 1,888,500 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION |
| SUMAS : | | 1,888,500 | 1,888,500 | |
| Decreto 8 2025/01/09 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- SRES. CONCEJALES | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|----------------------------|---------|---------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21412-34-000-000-000 | ORIENTOOP CONCEJALES. | 3,500 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- SRES. |
| 21412-30-000-000-000 | TESORERO POR CELULAR SRES. | 141,248 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- SRES. |
| 21412-31-000-000-000 | COOPEUCH CONCEJALES . | 404,646 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- SRES. |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIRE S.A.. | 115,544 | | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- SRES. |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 664,938 | DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- SRES. |

SUMAS : 664,938 664,938

Decreto 9 2025/01/09 11.352.944-K MARCO => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024
ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ.

| | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|---|
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | 179,438 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | 86,345 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 32,133 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 21521-02-001-013-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 38,579 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 21521-02-001-013-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 6,265 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 21521-02-001-013-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 16,801 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 44,170 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 11,183 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 414,914 | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 |

SUMAS : 414,914 414,914

Decreto 10 2025/01/10 21.125.830-6 JESUS => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- PERSONAL DE PISCINA
TORRES TOLOSA

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | 80,000 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 4,616 | | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 66,008 | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIRE S.A.. | | 18,608 | REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- |

SUMAS : 84,616 84,616

Decreto 11 2025/01/13 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- DEPTO. DE SALUD- EDUCA
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

| | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|--|
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | 12,278,596 | | RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- DEPTO. |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 25,822,780 | | RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- DEPTO. |
| 21412-37-000-000-000 | PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART. | 533,222 | | RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- DEPTO. |
| 21412-37-001-000-000 | PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 - | 745,343 | | RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- DEPTO. |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 12,580,503 | RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- DEPTO. |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 26,799,438 | RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- DEPTO. |

SUMAS : 39,379,941 39,379,941

Decreto 12 2025/01/13 17.821.497-7 => APERTURA CAJA CHICA PARA ENCARGADO DE MAQUINARIAS.
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| 11403-01-019-000-000 | ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL | 350,000 | | APERTURA CAJA CHICA PARA ENCARGADO DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 350,000 | APERTURA CAJA CHICA PARA ENCARGADO DE |

SUMAS : 350,000 350,000

Decreto 13 2025/01/14 13.102.092-9 PAULA => PAGUESE APERTURA CAJA CHICA DEPTO. SOCIAL
SOLANGE BRAVO RUIZ

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

SUMAS : 350,000 350,000

Decreto 14 2025/01/14 08.208.373-1 SERGIO => APERTURA CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
FERNANDO VERA BRIONES

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------------------|
| 11403-01-002-000-000 | DEPTO. DE OBRAS. | 250,000 | | APERTURA CAJA CHICA DPTO DE OBRAS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 250,000 | APERTURA CAJA CHICA DPTO DE OBRAS |

SUMAS : 250,000 250,000

Decreto 15 2025/01/14 10.977.915-6 FLOR => APERTURA CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|---|
| 11403-01-001-000-000 | SECRETARIA MUNICIPAL. | 130,000 | | APERTURA CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 130,000 | APERTURA CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| SUMAS : | | 130,000 | 130,000 | |
| Decreto 16 2025/01/14 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 17 2025/01/14 10.977.915-6 FLOR => APERTURA CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL . | | | | |
| 11403-01-001-000-000 | SECRETARIA MUNICIPAL. | 150,000 | | APERTURA CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 150,000 | APERTURA CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL |
| SUMAS : | | 150,000 | 150,000 | |
| Decreto 18 2025/01/14 16.454.585-7 DAVID => APERTURA CAJA CHICA DE SECPLAN IGNACIO BRAVO FLORES | | | | |
| 11403-01-005-000-000 | DEPTO. DE SECPLAN. | 200,000 | | APERTURA CAJA CHICA DE SECPLAN |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 200,000 | APERTURA CAJA CHICA DE SECPLAN |
| SUMAS : | | 200,000 | 200,000 | |
| Decreto 19 2025/01/14 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES SUR S.A. | | | | |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | 1,508,840 | | PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,508,840 | PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES |
| SUMAS : | | 1,508,840 | 1,508,840 | |
| Decreto 20 2025/01/14 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE SUR S.A. | | | | |
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | 1,163,830 | | PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,163,830 | PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE |
| SUMAS : | | 1,163,830 | 1,163,830 | |
| Decreto 22 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,576,900 | | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,576,900 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| SUMAS : | | 1,576,900 | 1,576,900 | |
| Decreto 23 2025/01/14 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONUSMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 2,294,900 | | PAGUESE CONUSMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 2,294,900 | PAGUESE CONUSMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| SUMAS : | | 2,294,900 | 2,294,900 | |
| Decreto 24 2025/01/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,421,200 | | PAGUESESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,421,200 | PAGUESESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD |
| SUMAS : | | 1,421,200 | 1,421,200 | |
| Decreto 25 2025/01/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,546,300 | | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,546,300 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| SUMAS : | | 1,546,300 | 1,546,300 | |
| Decreto 26 2025/01/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO | | | | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,517,900 | | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,517,900 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO |
| SUMAS : | | 1,517,900 | 1,517,900 | |
| Decreto 27 2025/01/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,322,800 | | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,322,800 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| SUMAS : | | 1,322,800 | 1,322,800 | |
| Decreto 28 2025/01/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,273,500 | | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,273,500 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| SUMAS : | | 1,273,500 | 1,273,500 | |
| Decreto 29 2025/01/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,686,000 | | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,686,000 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| SUMAS : | | 1,686,000 | 1,686,000 | |
| Decreto 30 2025/01/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICA | | | | |
| GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 713,700 | | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 713,700 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| SUMAS : | | 713,700 | 713,700 | |
| Decreto 31 2025/01/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES | | | | |
| GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 21522-05-001-001-000 | ELECTRICIDAD | 2,330,900 | | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 2,330,900 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS |
| SUMAS : | | 2,330,900 | 2,330,900 | |
| Decreto 32 2025/01/15 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE | | | | |
| SUR S.A. | | | | |
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | 419,660 | | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO PERMISO DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 419,660 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO PERMISO DE |
| SUMAS : | | 419,660 | 419,660 | |
| Decreto 34 2025/01/16 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | | | | |
| SUR S.A. | | | | |
| 21405-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO | 10,721,790 | | PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO |
| 11405-01-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 10,721,790 | 10,721,790 | PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 10,721,790 | PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO |
| SUMAS : | | 21,443,580 | 21,443,580 | |
| Decreto 35 2025/01/16 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA SRA ALCALDESA Y CONC | | | | |
| TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | | | | |
| 21522-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 181,930 | | PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA SRA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 181,930 | PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA SRA |
| SUMAS : | | 181,930 | 181,930 | |
| Decreto 36 2025/01/16 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS. DE LA MUN | | | | |
| TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | | | | |
| 21522-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 176,989 | | PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 24,996 | | PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 201,985 | PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS |
| SUMAS : | | | 201,985 | 201,985 |
| Decreto 37 2025/01/16 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA CHILE S.A. | | | | |
| 21522-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | 331,938 | | PAGUESE SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA DE LA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 331,938 | PAGUESE SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA DE LA |
| SUMAS : | | 331,938 | 331,938 | |
| Decreto 38 2025/01/16 99.520.000-7 COPEC S.A => PAGUESE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES | | | | |
| 21522-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 6,000,000 | | PAGUESE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 6,000,000 | PAGUESE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS |
| SUMAS : | | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| Decreto 39 2025/01/16 76.848.661-1 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRIBUIDORA BRISSA LTDA. | | | | |
| 21522-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 216,555 | | PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 216,555 | PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO |
| SUMAS : | | 216,555 | 216,555 | |
| Decreto 40 2025/01/16 09.633.707-8 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO => PAGUESE SUMNISTRO DE ELECTRICIDAD | | | | |
| 21522-08-004-002-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE | 78,778 | | PAGUESE SUMNISTRO DE ELECTRICIDAD |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 78,778 | PAGUESE SUMNISTRO DE ELECTRICIDAD |
| SUMAS : | | 78,778 | 78,778 | |
| Decreto 41 2025/01/16 78.361.640-8 SOC. DE CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIONES LTDA. => PAGUESE SERVICIO DE EXCAVACION DE CUBO "PROYECTO SEDE SOCIA | | | | |
| 21522-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 9,139 | | PAGUESE SERVICIO DE EXCAVACION DE CUBO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 9,139 | PAGUESE SERVICIO DE EXCAVACION DE CUBO |
| SUMAS : | | 9,139 | 9,139 | |
| Decreto 42 2025/01/16 60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE => PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS | | | | |
| 21522-05-004-000-000 | CORREO | 1,853,370 | | PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,853,370 | PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS |
| SUMAS : | | 1,853,370 | 1,853,370 | |
| Decreto 43 2025/01/16 12.050.003-1 PATRICIA HENRIQUEZ SEPULVEDA. => PAGUESE ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| 21529-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 175,168 | | PAGUESE ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 175,168 | PAGUESE ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA |
| SUMAS : | | 175,168 | 175,168 | |
| Decreto 44 2025/01/16 12.050.003-1 PATRICIA HENRIQUEZ SEPULVEDA. => PAGUESE ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| 21529-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 196,350 | | PAGUESE ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 196,350 | PAGUESE ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO |
| SUMAS : | | 196,350 | 196,350 | |
| Decreto 45 2025/01/16 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL. => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2024 | | | | |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 1,018,999 | | PAGUESE SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2024 |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,018,999 | PAGUESE SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2024 |
| SUMAS : | | 1,018,999 | 1,018,999 | |

Decreto 46 2025/01/16 84.865.600-3 => PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AREA VERDE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO | | | | |
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | 78,830 | | PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AREA VERDE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 78,830 | PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AREA VERDE |
| SUMAS : | | 78,830 | 78,830 | |
| Decreto 47 2025/01/16 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO AGUA GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE LOS SUR S.A. | | | | |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | 2,591,820 | | PAGUESE SERVICIO AGUA GRANEL EXTRAIDA POR |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 2,591,820 | PAGUESE SERVICIO AGUA GRANEL EXTRAIDA POR |
| SUMAS : | | 2,591,820 | 2,591,820 | |
| Decreto 48 2025/01/16 77.779.600-3 INCOTAL => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA PAR LTDA.. | | | | |
| 21522-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 439,024 | | PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 439,024 | PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE |
| SUMAS : | | 439,024 | 439,024 | |
| Decreto 49 2025/01/16 77.223.140-7 SANZ Y CIA LTDA . => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE AGUA PURIFICADA | | | | |
| 21522-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 115,500 | | PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE AGUA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 115,500 | PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE AGUA |
| SUMAS : | | 115,500 | 115,500 | |
| Decreto 50 2025/01/17 10.111.975-0 PEDRO MENDEZ MIÑO => PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO FUERA DE LA CO | | | | |
| 21521-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 946,817 | | PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 946,817 | PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR |
| SUMAS : | | 946,817 | 946,817 | |
| Decreto 51 2025/01/17 06.306.805-5 LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA. => PAGUESE CANCELACION DE VIATICO POR REUNION FUERA DE LA COMU | | | | |
| 21521-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 31,607 | | PAGUESE CANCELACION DE VIATICO REUNION |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 31,607 | PAGUESE CANCELACION DE VIATICO REUNION |
| SUMAS : | | 31,607 | 31,607 | |
| Decreto 52 2025/01/17 15.577.427-4 BASILIO PEREZ DIAZ => PAGUESE CANCELACION DE VIATICO POR REUNION FUERA DE LA COMU | | | | |
| 21521-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 31,607 | | PAGUESE CANCELACION DE VIATICO POR REUNION |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 31,607 | PAGUESE CANCELACION DE VIATICO POR REUNION |
| SUMAS : | | 31,607 | 31,607 | |
| Decreto 53 2025/01/17 65.276.560-2 CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL TRANSPORTE POR ENCUE | | | | |
| 21524-01-004-002-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 1,400,000 | | PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,400,000 | PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL |
| SUMAS : | | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| Decreto 54 2025/01/17 65.133.658-9 CENT.SOC.ARCANG.S.RAFAEL PARA NUEVA EVANGELIZACION => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE VESTUAR | | | | |
| 21524-01-004-002-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 740,000 | | PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 740,000 | PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA |
| SUMAS : | | 740,000 | 740,000 | |
| Decreto 55 2025/01/17 78.398.090-8 SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA. => PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPOR | | | | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-------------------------|------------|------------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21522-08-001-002-000 | SERVICIOS DE ASEO. | 20,070,452 | | PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 20,070,452 | PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, |
| SUMAS : | | 20,070,452 | 20,070,452 | |

Decreto 56 2025/01/20 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL DE PLANTA Y CONTR LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|--|
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | 15,911,279 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | 1,943,875 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley | 6,312,277 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° | 2,576,983 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | 21,461,095 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 1,457,721 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-010-001 | ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA | 41,096 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 626,003 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-014-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 5,559,651 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-014-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 1,569,291 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-014-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 3,868,714 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-001-015-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 1,452,375 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,557,401 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-005-001-002 | AGUINALDOS | 1,174,168 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 6,037,088 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 477,633 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | 7,810,675 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | 435,398 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-003-000 | ASIGNACION PROFESIONAL | 2,510,097 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | 6,686,861 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 976,224 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-013-001 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 1,746,179 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-013-002 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 485,347 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-013-003 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 1,209,726 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 1,107,941 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 227,174 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 608,685 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-005-001-002 | AGUINALDOS | 773,471 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 4,159,563 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 75,423,592 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIRE S.A.. | | 17,995,770 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-16-000-000-000 | SEGUROS METLIFE | | 13,838 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21410-12-000-000-000 | 1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA | | 15,269 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 1,765,086 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-37-001-000-000 | PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 - | | 101,105 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-01-000-000-000 | HDI S.A. | | 142,295 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-02-000-000-000 | CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA | | 286,807 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-03-000-000-000 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | | 482,362 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-05-000-000-000 | COOPEUCH LTDA | | 3,244,941 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-06-000-000-000 | ORIECOOP LTDA | | 118,124 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-07-000-000-000 | AHORROCOOP LTDA | | 82,593 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-08-000-000-000 | INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL | | 10,000 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-09-000-000-000 | ASEMUCH | | 163,000 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-10-000-000-000 | SERVICIO DE BIENESTAR | | 399,285 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-13-000-000-000 | TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS. | | 8,389 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-13-000-000-000 | TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS. | | 76,935 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-38-000-000-000 | FUNDACION HOGAR DE CRISTO. | | 21,000 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-20-000-000-000 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | | 413,600 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| SUMAS : | | 100,763,991 | 100,763,991 | |

Decreto 57 2025/01/21 76.411.321-7 CIA => SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 980,100 | | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 980,100 | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| SUMAS : | | 980,100 | 980,100 | |

Decreto 58 2025/01/21 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | 897,680 | | PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 897,680 | PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO |
| SUMAS : | | 897,680 | 897,680 | |
| Decreto 59 2025/01/23 13.612.692-K MARIA => PAGUESE APERTURA POR PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO | | | | |
| JOSE VALENZUELA RIVERA | | | | |
| 21522-01-001-005-000 | PARA PERSONAS. | 950,000 | | PAGUESE APERTURA POR PROGRAMA SAN RAFAEL |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 950,000 | PAGUESE APERTURA POR PROGRAMA SAN RAFAEL |
| SUMAS : | | 950,000 | 950,000 | |
| Decreto 60 2025/01/23 13.612.692-K MARIA => APERTURA PARA LA COMPRA DE PETROLEO PARA EL USO DEL GENERADO | | | | |
| JOSE VALENZUELA RIVERA | | | | |
| 11403-01-015-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 200,000 | | APERTURA PARA LA COMPRA DE PETROLEO PARA EL |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 200,000 | APERTURA PARA LA COMPRA DE PETROLEO PARA EL |
| SUMAS : | | 200,000 | 200,000 | |
| Decreto 61 2025/01/23 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA LOS MESES DE AGOSTO, SEP | | | | |
| SUR S.A. | | | | |
| 21524-01-007-006-000 | LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS | 2,470,436 | | PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA LOS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 2,470,436 | PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA LOS |
| SUMAS : | | 2,470,436 | 2,470,436 | |
| Decreto 62 2025/01/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD- AGUINALDO NAVIDAD 20 | | | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTOI. DE SALUD | | | | |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | 6,067,046 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 6,067,046 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD- |
| SUMAS : | | 6,067,046 | 6,067,046 | |
| Decreto 63 2025/01/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- AGUINALDO DE NA | | | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION | | | | |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | 19,363,339 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 19,363,339 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| SUMAS : | | 19,363,339 | 19,363,339 | |
| Decreto 64 2025/01/24 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDES | | | | |
| SUR S.A. | | | | |
| 21522-05-002-002-000 | AGUA | 97,590 | | PAGUESE CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA | 108,260 | | PAGUESE CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 205,850 | PAGUESE CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS |
| SUMAS : | | 205,850 | 205,850 | |
| Decreto 65 2025/01/24 10.205.910-7 MARCOS => IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL DE PLANTA Y CON | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIREDA S.A. | 17,995,770 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-16-000-000-000 | SEGUROS METLIFE | 13,838 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-01-000-000-000 | HDI S.A. | 142,295 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-02-000-000-000 | CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA | 286,807 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-03-000-000-000 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | 482,362 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-05-000-000-000 | COOPEUCH LTDA | 3,244,941 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-06-000-000-000 | ORIENTOOP LTDA | 118,124 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-07-000-000-000 | AHORROCOOP LTDA | 82,593 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-08-000-000-000 | INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL | 10,000 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-09-000-000-000 | ASEMUCH | 163,000 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-10-000-000-000 | SERVICIO DE BIENESTAR | 399,285 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-13-000-000-000 | TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS. | 85,324 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-38-000-000-000 | FUNDACION HOGAR DE CRISTO. | 21,000 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 21412-20-000-000-000 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 413,600 | | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 23,458,939 | IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

SUMAS : 23,458,939 23,458,939

Decreto 66 2025/01/24 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO DIAZ MOHAMAD

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21522-08-999-003-000 | OTROS. | 1,095,150 | | PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 158,797 | PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 936,353 | PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE |
| SUMAS : | | 1,095,150 | 1,095,150 | |

Decreto 67 2025/01/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - PER-CAPITA MES DE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|
| 21405-08-017-000-000 | ASIGNACION CONDUCTORES. | 764,258 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - |
| 21409-02-000-000-000 | SUBVENCION SALUD | 179,062,223 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | 32,498,887 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - |
| 11405-08-017-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 764,258 | 764,258 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 212,325,368 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - |
| SUMAS : | | 213,089,626 | 213,089,626 | |

Decreto 68 2025/01/27 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 | 223,443,962 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 223,443,962 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| SUMAS : | | 223,443,962 | 223,443,962 | |

Decreto 69 2025/01/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - PIE MES DE ENE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 21409-01-000-000-000 | SUBVENCION EDUCACION | 49,626,747 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 49,626,747 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - |
| SUMAS : | | 49,626,747 | 49,626,747 | |

Decreto 70 2025/01/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- BONO ESPECIAL 2025 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | 21,721,536 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 21,721,536 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- |
| SUMAS : | | 21,721,536 | 21,721,536 | |

Decreto 71 2025/01/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- BONO ESPECIAL 2 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | 69,227,996 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 69,227,996 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| SUMAS : | | 69,227,996 | 69,227,996 | |

Decreto 72 2025/01/27 74.444.500-0 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2024 AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21405-02-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 556,300 | | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11405-02-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 556,300 | 556,300 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 556,300 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| SUMAS : | | 1,112,600 | 1,112,600 | |

Decreto 73 2025/01/27 84.865.600-3 => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGULEMO

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21405-02-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 1,009,153 | | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11405-02-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 1,009,153 | 1,009,153 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 1,009,153 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| SUMAS : | | 2,018,306 | 2,018,306 | |

Decreto 74 2025/01/27 74.031.200-6 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| 21405-02-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 149,200 | | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11405-02-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 149,200 | 149,200 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 149,200 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| SUMAS : | | 298,400 | 298,400 | |

Decreto 75 2025/01/27 65.064.092-6 COMITE => SUBSIDIO AGUA POBTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|---|
| 21405-02-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 136,435 | | SUBSIDIO AGUA POBTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11405-02-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 136,435 | 136,435 | SUBSIDIO AGUA POBTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 136,435 | SUBSIDIO AGUA POBTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| SUMAS : | | 272,870 | 272,870 | |

Decreto 76 2025/01/27 65.367.740-5 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| 21405-02-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 125,710 | | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11405-02-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 125,710 | 125,710 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 125,710 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| SUMAS : | | 251,420 | 251,420 | |

Decreto 77 2025/01/27 65.113.080-8 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| 21405-02-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 357,000 | | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11405-02-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 357,000 | 357,000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 357,000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE |
| SUMAS : | | 714,000 | 714,000 | |

Decreto 78 2025/01/27 17.323.008-7 => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIA GESTION DE PROYECT
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---|
| 21531-02-002-610-000 | ASESORIA GESTION DE PROYECTOS | 1,585,000 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,355,175 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIA |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 229,825 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIA |
| SUMAS : | | 1,585,000 | 1,585,000 | |

Decreto 79 2025/01/27 18.227.954-4 CAMILA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS GESTIOS DE PROYEC
RETAMAL RAMIREZ.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21531-02-002-610-000 | ASESORIA GESTION DE PROYECTOS | 1,440,000 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,231,200 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 208,800 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS |
| SUMAS : | | 1,440,000 | 1,440,000 | |

Decreto 80 2025/01/27 17.932.762-7 RENE => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS GESTIOS DE PROYE
MAURICIO VASQUEZ TORRES

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21531-02-002-610-000 | ASESORIA GESTION DE PROYECTOS | 1,760,000 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,504,800 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 255,200 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- ASESORIAS |
| SUMAS : | | 1,760,000 | 1,760,000 | |

Decreto 81 2025/01/27 17.901.380-0 ROMANET => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-EJECUTIVO DE ATENCION D
NICOL MEZA FUENTEALBA

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | 1,413,124 | | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 204,903 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,208,221 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| SUMAS : | | 1,413,124 | 1,413,124 | |

Decreto 82 2025/01/27 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-EJECUTIVO DE ATENCION D GUERRERO GONZALEZ.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | 1,012,037 | | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 146,745 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 865,292 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| SUMAS : | | 1,012,037 | 1,012,037 | |

Decreto 83 2025/01/27 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-ORIENTADOR OFICINA OMIL ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | 1,413,124 | | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 204,903 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,208,221 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| SUMAS : | | 1,413,124 | 1,413,124 | |

Decreto 84 2025/01/27 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-COORDINADORA EDLI OLIVARES QUEZADA.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 21522-08-999-003-000 | OTROS. | 1,270,374 | | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 184,204 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,086,170 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| SUMAS : | | 1,270,374 | 1,270,374 | |

Decreto 85 2025/01/27 19.473.948-6 => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-TRASFORMACION DIGITAL SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | 400,000 | | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 58,000 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 342,000 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| SUMAS : | | 400,000 | 400,000 | |

Decreto 86 2025/01/27 96.696.000-0 => PAGUESE ADQUISICION DE 40 BOLSA DE OSTOMIA PARA AYUDA SOCIA MEDICALTEK(CHILE) S.A.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--|
| 21524-01-007-002-000 | APORTE MUNICIPAL | 366,520 | | PAGUESE ADQUISICION DE 40 BOLSA DE OSTOMIA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 366,520 | PAGUESE ADQUISICION DE 40 BOLSA DE OSTOMIA |
| SUMAS : | | 366,520 | 366,520 | |

Decreto 87 2025/01/27 15.164.514-3 PAVEZ => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE LICENCIA DE OLIVA. CARLOS ANDRES

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| 21526-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 57,200 | | PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 57,200 | PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR |
| SUMAS : | | 57,200 | 57,200 | |

Decreto 88 2025/01/27 14.527.090-1 MIGUEL => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE LICENCIAS DE SOLIS CIFUENTES.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| 21526-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 56,634 | | PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 56,634 | PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR |
| SUMAS : | | 56,634 | 56,634 | |

Decreto 89 2025/01/27 21.253.481-1 PATRICIO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE CIRCULACION IGNACIO MORALES BRIONES.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|---|
| 21526-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 23,642 | | PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 23,642 | PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE |
| SUMAS : | | 23,642 | 23,642 | |

Decreto 90 2025/01/28 76.592.530-4 FLEXING => PAGUESE APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAÑALES A LA SRA.EME CHILE SPA

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|---------|---------|---|
| 21534-07-024-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 156,794 | | PAGUESE APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 156,794 | PAGUESE APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

SUMAS : 156,794 156,794

Decreto 91 2025/01/28 15.930.123-0 CRISTIAN => PAGUESE SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA PISCI CARRASCO TORRES.

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 2,525,000 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 2,525,000 |

PAGUESE SERVICIO PARA LA MANTENCION Y
 PAGUESE SERVICIO PARA LA MANTENCION Y

SUMAS : 2,525,000 2,525,000

Decreto 92 2025/01/28 82.320.100-1 => PAGUESE APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAÑALES A LA SRA. E COMERCIAL DORIAN LTDA.

| | | | |
|----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 21534-07-024-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 232,050 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 232,050 |

PAGUESE APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE
 PAGUESE APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE

SUMAS : 232,050 232,050

Decreto 93 2025/01/28 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES ANIVERSARIO DE LA SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 184,760 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 184,760 |

PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES
 PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES

SUMAS : 184,760 184,760

Decreto 94 2025/01/28 76.818.527-1 IVO => PAGUESE TARJETAS DE PRESENTACION ALCALDE Y HONORABLE CONCEJ FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 220,210 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 220,210 |

PAGUESE TARJETAS DE PRESENTACION ALCALDE Y
 PAGUESE TARJETAS DE PRESENTACION ALCALDE Y

SUMAS : 220,210 220,210

Decreto 95 2025/01/28 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE PSICOTECNICO PETRINOVIC Y CIA LTDA.

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 158,151 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 158,151 |

PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE
 PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE

SUMAS : 158,151 158,151

Decreto 96 2025/01/28 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPTO DE OBRAS FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 92,900 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 92,900 |

PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPTO
 PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPTO

SUMAS : 92,900 92,900

Decreto 97 2025/01/28 06.953.908-4 ELIAN => PAGUESE CONFECCION VESTUARIO FORMAL PARA FUNCIONARIA MUNICI OCTAVIO GALVEZ ESPINOSA

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 181,713 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 181,713 |

PAGUESE CONFECCION VESTUARIO FORMAL PARA
 PAGUESE CONFECCION VESTUARIO FORMAL PARA

SUMAS : 181,713 181,713

Decreto 98 2025/01/28 77.061.145-8 COM SPA. => PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIA Y ENTREGA RECONO

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 115,000 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 115,000 |

PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIA
 PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIA

SUMAS : 115,000 115,000

Decreto 99 2025/01/28 12.245.503-3 DAVID => PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL ANIVERSA EDUARDO MADRID MORENO.

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 1,272,861 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,272,861 |

PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS
 PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS

SUMAS : 1,272,861 1,272,861

Decreto 100 2025/01/28 77.028.731-6 => PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDIC CLIMATIZACION Y REFRIGERACION ALBERTO LADINO SPA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21534-07-029-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,832,600 | | PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,832,600 | PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS |
| SUMAS : | | 1,832,600 | 1,832,600 | |
| Decreto 101 2025/01/28 77.762.847-K => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL ASCENSORES DONNER LTDA. | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 142,800 | | PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 142,800 | PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR |
| SUMAS : | | 142,800 | 142,800 | |
| Decreto 102 2025/01/28 76.943.080-6 LIBRERIA => PAGUESE INSUMOS DE RESMA PARA LA MUNICIPALIDAD ATLANTIK LTDA. | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 185,997 | | PAGUESE INSUMOS DE RESMA PARA LA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 185,997 | PAGUESE INSUMOS DE RESMA PARA LA |
| SUMAS : | | 185,997 | 185,997 | |
| Decreto 103 2025/01/28 77.464.139-4 => PAGUESE SERVICIO INSTALADOR ELECTRICO AGUARRIBA SPA. | | | | |
| 21534-07-031-000-000 | DE INVERSION. | 892,500 | | PAGUESE SERVICIO INSTALADOR ELECTRICO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 892,500 | PAGUESE SERVICIO INSTALADOR ELECTRICO |
| SUMAS : | | 892,500 | 892,500 | |
| Decreto 104 2025/01/28 76.465.237-1 => PAGUESE INSUMOS DE TUBO CORRUGADO MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | | | | |
| 21534-07-031-000-000 | DE INVERSION. | 154,700 | | PAGUESE INSUMOS DE TUBO CORRUGADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 154,700 | PAGUESE INSUMOS DE TUBO CORRUGADO |
| SUMAS : | | 154,700 | 154,700 | |
| Decreto 105 2025/01/28 77.061.145-8 COM => PAGUESE ARREGLO FLORALES PARA LA INSTALACION HONORABLE CONC SPA. | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 170,000 | | PAGUESE ARREGLO FLORALES PARA LA INSTALACION |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 170,000 | PAGUESE ARREGLO FLORALES PARA LA INSTALACION |
| SUMAS : | | 170,000 | 170,000 | |
| Decreto 106 2025/01/28 09.633.707-8 JUAN => PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HULL RUPERTO CANCINO GARRIDO | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 44,999 | | PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 44,999 | PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA |
| SUMAS : | | 44,999 | 44,999 | |
| Decreto 107 2025/01/28 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE MANTENCION TRACTOR CORTA CESPED ENRIQUE MORALES GARRIDO. | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 481,450 | | PAGUESE MANTENCION TRACTOR CORTA CESPED |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 481,450 | PAGUESE MANTENCION TRACTOR CORTA CESPED |
| SUMAS : | | 481,450 | 481,450 | |
| Decreto 108 2025/01/28 76.878.952-5 => PAGUSE INSUMOS DE FERRETERIA FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 335,757 | | PAGUSE INSUMOS DE FERRETERIA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 335,757 | PAGUSE INSUMOS DE FERRETERIA |
| SUMAS : | | 335,757 | 335,757 | |
| Decreto 109 2025/01/28 76.904.313-6 => PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA FERRETERIA TRUENO SPA. | | | | |
| 21534-07-031-000-000 | DE INVERSION. | 3,304,690 | | PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 3,304,690 | PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA |
| SUMAS : | | 3,304,690 | 3,304,690 | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|---|---------------------------------------|---|------------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| Decreto 110 2025/01/28 76.465.237-1 | | => PAGUESE ADQUISION CABEZAL ORILLADORA STHIL | | |
| MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 349,860 | | PAGUESE ADQUISION CABEZAL ORILLADORA STHIL |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 349,860 | PAGUESE ADQUISION CABEZAL ORILLADORA STHIL |
| SUMAS : | | 349,860 | 349,860 | |
| Decreto 111 2025/01/28 76.878.952-5 | | => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA AGROPECUARIO | | |
| FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 39,800 | | PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 39,800 | PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA |
| SUMAS : | | 39,800 | 39,800 | |
| Decreto 112 2025/01/28 14.473.354-1 JOSE | | => PAGUESE ADQUISICION GALVANOS, MEDALLAS Y MATERIALES DE OFIC | | |
| MIGUEL VELIS GUERRERO | | | | |
| 21534-07-022-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 578,808 | | PAGUESE ADQUISICION GALVANOS, MEDALLAS Y |
| 21534-07-029-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 109,000 | | PAGUESE ADQUISICION GALVANOS, MEDALLAS Y |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 687,808 | PAGUESE ADQUISICION GALVANOS, MEDALLAS Y |
| SUMAS : | | 687,808 | 687,808 | |
| Decreto 113 2025/01/28 76.621.380-4 | | => PAGUESE ADQUISICION AMBULACIA PARA EL CESFAM DE SAN RAFAEL | | |
| FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A | | | | |
| 21534-07-029-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 59,143,000 | | PAGUESE ADQUISICION AMBULACIA PARA EL CESFAM |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 59,143,000 | PAGUESE ADQUISICION AMBULACIA PARA EL CESFAM |
| SUMAS : | | 59,143,000 | 59,143,000 | |
| Decreto 114 2025/01/28 76.487.171-5 | | => PAGUESE ADQUISICION VEHICULO PATRULLAJE PREVENTIVO SEGURIDAD | | |
| INVERSIONES DEL SUR MAULE LTDA. | | | | |
| 21534-07-029-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 31,094,700 | | PAGUESE ADQUISICION VEHICULO PATRULLAJE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 31,094,700 | PAGUESE ADQUISICION VEHICULO PATRULLAJE |
| SUMAS : | | 31,094,700 | 31,094,700 | |
| Decreto 115 2025/01/29 69.264.500-6 I. | | => PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA VINCULOS | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL | | | | |
| 21524-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 145,061 | | PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 145,061 | PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA |
| SUMAS : | | 145,061 | 145,061 | |
| Decreto 116 2025/01/29 08.208.373-1 SERGIO | | => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO. DE OBRAS | | |
| FERNANDO VERA BRIONES | | | | |
| 21522-03-999-000-000 | PARA OTROS | 150,000 | | PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO. DE |
| 21522-04-999-000-000 | OTROS | 19,500 | | PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO. DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 169,500 | PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO. DE |
| 11403-01-002-000-000 | DEPTO. DE OBRAS. | 169,500 | | PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO. DE |
| 11403-01-002-000-000 | DEPTO. DE OBRAS. | | 169,500 | PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO. DE |
| SUMAS : | | 339,000 | 339,000 | |
| Decreto 117 2025/01/29 69.264.500-6 I. | | => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- BONO VACACIONES | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL | | | | |
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | 27,300,500 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 27,300,500 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| SUMAS : | | 27,300,500 | 27,300,500 | |
| Decreto 118 2025/01/29 69.264.500-6 I. | | => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- POR BONO VACACIONES | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL | | | | |
| 21409-04-000-000-000 | OTROS SALUD | 9,500,574 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- POR |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 9,500,574 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- POR |
| SUMAS : | | 9,500,574 | 9,500,574 | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| Decreto 119 2025/01/29 76.770.210-8 SERV DE => ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION PASO SAN RA | | | | |
| CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA | | | | |
| VERGARA | | | | |
| 21531-02-004-539-000 | CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL | 9,687,066 | | ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 9,687,066 | ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO |
| S U M A S : | | 9,687,066 | 9,687,066 | |
| Decreto 120 2025/01/29 14.020.585-0 LUIS => HONORARIOS MES DE ENERO 2025- ASESORIA Y TRABAJOS MUNICIPALE | | | | |
| ARMANDO QUIJADA JARA | | | | |
| 21531-02-002-609-000 | ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y | 1,000,000 | | HONORARIOS MES DE ENERO 2025- ASESORIA Y |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 855,000 | HONORARIOS MES DE ENERO 2025- ASESORIA Y |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 145,000 | HONORARIOS MES DE ENERO 2025- ASESORIA Y |
| S U M A S : | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Decreto 121 2025/01/29 13.785.556-9 LUIS => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025-PROYECTO MANTENCION EDIFICIO | | | | |
| HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA. | | | | |
| 21531-02-004-606-000 | MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES | 739,424 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025-PROYECTO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 632,208 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025-PROYECTO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 107,216 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025-PROYECTO |
| S U M A S : | | 739,424 | 739,424 | |
| Decreto 122 2025/01/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- PROYECTO MEJORAMIENTO ESPAC | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 21531-02-004-608-000 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS | 4,303,753 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- PROYECTO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 3,679,707 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- PROYECTO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 624,046 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- PROYECTO |
| S U M A S : | | 4,303,753 | 4,303,753 | |
| Decreto 123 2025/01/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBREROS MUNICIPALES | | | | |
| LILLO BRAVO. | | | | |
| 21522-08-003-002-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES. | 3,126,000 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBRREOS |
| 21522-08-999-000-000 | OTROS | 3,907,996 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBRREOS |
| 21531-02-004-604-000 | MANTENCION CAMINOS COMUNALES | 4,106,657 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBRREOS |
| 21531-02-004-605-000 | MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN | 1,287,747 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBRREOS |
| 21531-02-004-606-000 | MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES | 4,266,313 | | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBRREOS |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 14,273,981 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBRREOS |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 2,420,732 | HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- OBRREOS |
| S U M A S : | | 16,694,713 | 16,694,713 | |
| Decreto 124 2025/01/29 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL | | | | |
| FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | | | | |
| 21412-28-000-000-000 | F.A.L.P. HONORARIOS. | 26,400 | | PAGUESE CONVENIO PERFORNAL DE HONORARIOS |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 26,400 | PAGUESE CONVENIO PERFORNAL DE HONORARIOS |
| S U M A S : | | 26,400 | 26,400 | |
| Decreto 125 2025/01/30 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025-GEST | | | | |
| MARIA VALENZUELA HORMAZABAL. | | | | |
| 21521-04-004-003-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | 660,000 | | PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 95,700 | PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 564,300 | PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES |
| S U M A S : | | 660,000 | 660,000 | |
| Decreto 126 2025/01/30 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SALA CUNA ALTA | | | | |
| MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION | | | | |
| 21409-01-000-000-000 | SUBVENCION EDUCACION | 35,302,506 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 35,302,506 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| S U M A S : | | 35,302,506 | 35,302,506 | |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

Decreto 127 2025/01/30 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION CARR MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL- DEPTO. DE EDUCACION

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | 5,467,685 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 5,467,685 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| S U M A S : | | 5,467,685 | 5,467,685 | |

Decreto 128 2025/01/30 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- HOMOLOGACION DI MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | 2,221,241 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 2,221,241 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- |
| S U M A S : | | 2,221,241 | 2,221,241 | |

Decreto 129 2025/01/30 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION- BONON DESEMPEÑO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---|
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | 4,109,194 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION- |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 4,109,194 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION- |
| S U M A S : | | 4,109,194 | 4,109,194 | |

Decreto 130 2025/01/30 18.476.622-1 MARTA => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-ENCARGADA DEL DPTO AGRO LUISA HERNANDEZ CONCHA

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 21521-04-004-002-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN | 1,025,000 | | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | | 148,625 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 876,375 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| S U M A S : | | 1,025,000 | 1,025,000 | |

Decreto 131 2025/01/31 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL- DEPTO. DE EDUCACION

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 21409-03-000-000-000 | OTROS EDUCACION | 15,273,310 | | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION | | 15,273,310 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION |
| S U M A S : | | 15,273,310 | 15,273,310 | |

Decreto 132 2025/01/31 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL CODIGO DEL TRA LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | 4,861,238 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 306,717 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| 21521-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 1,622,423 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| 21521-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 3,185,974 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 8,094,058 | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIREDA S.A.. | | 1,847,494 | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| 21412-32-000-000-000 | AHORROCOOP NOCHEROS. | | 7,000 | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| 21412-33-000-000-000 | SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS. | | 19,000 | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| 21412-20-000-000-000 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | | 8,800 | REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025- |
| S U M A S : | | 9,976,352 | 9,976,352 | |

Decreto 133 2025/01/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJ MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | 5,564,243 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 328,676 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21521-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 4,034,025 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 8,447,833 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIREDA S.A.. | | 1,292,119 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR | 1,046 | | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-20-000-000-000 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | | 17,600 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-13-000-000-000 | TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS. | | 6,145 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-10-000-000-000 | SERVICIO DE BIENESTAR | | 34,200 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |
| 21412-02-000-000-000 | CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA | | 100,001 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|---------|-------|--------|--|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21412-09-000-000-000 | ASEMUCH | | 28,000 | REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025- PERSONAL |

SUMAS : 9,926,944 9,926,944

Decreto 134 2025/01/31 69.264.500-6 I. => REMUNBERACIONES MES DE ENERO DE 2025- CODIGO DEL TRABAJO - P

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------|--|
| 21521-03-004-001-000 | SUELDOS | 1,472,000 | REMUNBERACIONES MES DE ENERO DE 2025- CODIGO |
| 21521-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 83,168 | REMUNBERACIONES MES DE ENERO DE 2025- CODIGO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 1,214,410 |
| 21410-16-000-000-000 | PREVIRED S.A.. | | 340,758 |

SUMAS : 1,555,168 1,555,168

Decreto 135 2025/01/31 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|---|
| 21522-05-001-002-000 | ALUMBRADO PUBLICO | 900 | PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO FONDOS ORDINARIOS | | 900 |

SUMAS : 900 900

Ingreso 1 2025/01/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 10,114 | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2,698 | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 26,972 | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 39,784 |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 482,115 | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 482,115 |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 118,001 | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 2,861 | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 120,862 |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 2,082 | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 3,470 | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 2,082 |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 3,470 |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 1,467 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 550 |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 917 |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 27,309 | DEVENGO |
| 21524-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | 26,392 |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 917 |

SUMAS : 677,089 677,089

Ingreso 2 2025/01/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 97,770 | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2,698 | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 13,486 | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 113,954 |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 242,745 | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 242,745 |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 30,433 | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 30,433 |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 163,410 | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 272,351 | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 160,551 |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 2,859 |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 272,351 |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 647 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 243 |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 404 |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 282,858 | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 277,688 |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 5,170 |

SUMAS : 1,106,398 1,106,398

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

Ingreso 3 2025/01/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 37,084 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 40,458 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 77,542 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 364,115 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 364,115 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 660,806 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 44,058 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 704,864 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 101,361 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 168,936 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 97,978 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 3,383 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 168,936 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 9,198 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 3,449 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 5,749 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 318,385 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 306,998 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 11,387 | DEVENGO |

S U M A S : 1,744,401 1,744,401

Ingreso 4 2025/01/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 297,377 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2,698 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 4,046 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 304,121 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 549,549 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 549,549 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 673,075 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 176,121 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 849,196 | DEVENGO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 63,522 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 63,522 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 174,927 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 291,546 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 164,912 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 10,015 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 291,546 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 25,350 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 9,506 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 15,844 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 404,490 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 371,956 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 32,534 | DEVENGO |

S U M A S : 2,662,701 2,662,701

Ingreso 5 2025/01/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 47,201 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2,698 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 13,486 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 63,385 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 380,907 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 380,907 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 303,432 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 74,043 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-002-000 | MULTAS E INTERESES | 12,103 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 389,578 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 2,701 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 2,701 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 125,738 | | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 209,563 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 122,169 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 3,569 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 209,563 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 18,379 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 6,892 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 11,487 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 508,229 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 490,795 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 17,434 | DEVENGO |

S U M A S : 1,698,480 1,698,480

Ingreso 6 2025/01/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 33,715 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 8,900 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 13,486 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 5,396 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 31,018 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 92,515 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 141,600 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 141,600 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 596,749 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 32,502 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 629,251 | DEVENGO |
| 11508-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | 135,054,665 | | DEVENGO |
| 46103-00-000-000-000 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN | | 135,054,665 | DEVENGO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 7 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 7 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 81,255 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 135,425 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 78,130 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 3,125 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 135,425 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 135,425 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 130,216 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 5,209 | DEVENGO |

S U M A S : 136,270,143 136,270,143

Ingreso 7 2025/01/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 236,484 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 6,745 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 31,018 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 274,247 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 128,115 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 128,115 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 736,664 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 16,241 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 752,905 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 70,763 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 117,938 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 69,183 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 1,580 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 117,938 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 117,938 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 115,305 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 2,633 | DEVENGO |

S U M A S : 1,461,906 1,461,906

Ingreso 8 2025/01/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------|--|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 33,715 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 8,900 | | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 12,141 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | 6,742 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 17,532 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 79,030 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 549,545 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 549,545 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 269,716 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 269,716 | DEVENGO |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | 33,714 | | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 33,714 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 33,714 | | DEVENGO |
| 21524-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 33,714 | DEVENGO |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 33,715 | | DEVENGO |
| 22109-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE | | 33,715 | DEVENGO |
| 22109-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE | 33,715 | | DEVENGO |
| 21524-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | 33,715 | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 176,955 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 176,955 | 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 |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 376,053 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 626,754 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 358,916 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 17,137 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 626,754 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 1,678 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 629 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 1,049 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 654,014 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 624,404 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 29,610 | DEVENGO |

SUMAS : 2,877,743 2,877,743

Ingreso 9 2025/01/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 537,188 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 13,486 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 17,537 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 40,458 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 608,669 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 124,745 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 124,745 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 418,061 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 30,195 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 448,256 | DEVENGO |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | 167,608 | | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 4,580 | | DEVENGO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 28,348 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 200,536 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 150,887 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 251,478 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 147,938 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 2,949 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 251,478 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 251,478 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 246,564 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 4,914 | DEVENGO |

SUMAS : 2,036,049 2,036,049

Ingreso 10 2025/01/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------|--|---------|
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 990,397 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 51,721 | | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 21,584 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 1,063,702 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 458,520 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 458,520 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 181,856 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 11,987 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 193,843 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 6,851 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 6,851 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 27,184 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 45,308 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 26,700 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 484 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 45,308 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 3,561 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 1,336 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 2,225 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 103,170 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 100,136 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 3,034 | DEVENGO |
| SUMAS : | | 1,902,139 | 1,902,139 | |

Ingreso 11 2025/01/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 45,849 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 24,282 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | 13,486 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 83,617 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 175,315 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 175,315 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 586,634 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 70,730 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 657,364 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 69,644 | | DEVENGO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 42,000 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 111,644 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 132,022 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 220,038 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 124,904 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 7,118 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 220,038 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 220,038 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 208,174 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 11,864 | DEVENGO |
| SUMAS : | | 1,600,038 | 1,600,038 | |

Ingreso 12 2025/01/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 33,715 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 8,900 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 19,328 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 16,188 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | 5,394 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 13,486 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 97,011 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 212,400 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 212,400 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 212,586 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 23,106 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 235,692 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 7,634 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 7,634 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 51,336 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 85,560 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 49,242 | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 2,094 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 85,560 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 85,560 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 82,069 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 3,491 | DEVENGO |

SUMAS : 775,193 775,193

Ingreso 13 2025/01/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 4,052 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 4,052 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 4,766 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 1,788 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 2,978 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 76,738 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 73,759 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 2,979 | DEVENGO |

SUMAS : 85,556 85,556

Ingreso 14 2025/01/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 33,715 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 8,900 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 709,368 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 233,471 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 8,094 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 993,548 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 279,830 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 279,830 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 121,372 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 6,032 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 127,404 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 5,496 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 5,496 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 37,700 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 62,834 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 37,107 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 593 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 62,834 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 62,834 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 61,844 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 990 | DEVENGO |

SUMAS : 1,569,646 1,569,646

Ingreso 15 2025/01/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 65,443 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 17,800 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 918,944 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 16,188 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 13,486 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 1,031,861 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 232,630 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 232,630 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 357,375 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-002-000 | MULTAS E INTERESES | 11,485 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 368,860 | 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 | 25,673 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 25,673 | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| SUMAS : | | 1,668,164 | 1,668,164 | |

Ingreso 16 2025/01/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 32,722 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 8,900 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 1,151,999 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2,698 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 1,196,319 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 441,660 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 441,660 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 236,002 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 9,065 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 245,067 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 9,815 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 9,815 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 37,743 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 62,905 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 36,862 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 881 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 62,905 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 62,905 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 61,438 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 1,467 | DEVENGO |
| SUMAS : | | 2,056,414 | 2,056,414 | |

Ingreso 17 2025/01/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 936,429 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 6,745 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 943,174 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 246,115 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 246,115 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 781,772 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 8,751 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 790,523 | DEVENGO |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | 16,432 | | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 188,577 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 205,009 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 4,488 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 1,683 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 2,805 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 72,926 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 70,121 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 2,805 | DEVENGO |
| SUMAS : | | 2,262,235 | 2,262,235 | |

Ingreso 18 2025/01/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 94,911 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 1,349 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 13,486 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 109,746 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 118,000 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 118,000 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 640,794 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 16,668 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 657,462 | 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 |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | 1,708 | | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 5,300 | | DEVENGO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 381,875 | | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 388,883 | DEVENGO |
| 11513-03-008-002-000 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL | 20,338,111 | | DEVENGO |
| 44203-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | | 20,338,111 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 40,226 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 67,044 | | . |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 38,679 | . |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 1,547 | . |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 67,044 | . |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 653 | | . |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 246 | . |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 407 | . |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 77,557 | | . |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 74,570 | . |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 2,987 | . |
| S U M A S : | | 21,806,822 | 21,806,822 | |

Ingreso 19 2025/01/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 68,088 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 1,349 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 69,437 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 261,122 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 261,122 | DEVENGO |
| 11505-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 11,180,092 | | DEVENGO |
| 44103-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 11,180,092 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 772,063 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 22,260 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 794,323 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 41,500 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 41,500 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 50,279 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 83,799 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 49,112 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 1,167 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 83,799 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 5,211 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 1,955 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 3,256 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 168,473 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 163,269 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 5,204 | DEVENGO |
| S U M A S : | | 12,654,236 | 12,654,236 | |

Ingreso 20 2025/01/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|---------|
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 65,486 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 5,396 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 70,882 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 374,230 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 374,230 | DEVENGO |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | 202,290 | | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 202,290 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 202,290 | | DEVENGO |
| 21524-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 202,290 | DEVENGO |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 202,290 | | DEVENGO |
| 22109-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE | | 202,290 | DEVENGO |
| 22109-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE | 202,290 | | DEVENGO |
| 21524-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | 202,290 | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 9,065 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 9,065 | DEVENGO |
| 11508-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | 27,420 | | DEVENGO |
| 22108-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS | | 27,420 | DEVENGO |
| 22108-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS | 27,420 | | DEVENGO |
| 21526-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 27,420 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 5,496 | | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 58,500 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 63,996 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 37,743 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 62,905 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 36,862 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 881 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 62,905 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 62,905 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 61,438 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 1,467 | DEVENGO |
| SUMAS : | | 1,545,726 | 1,545,726 | |

Ingreso 21 2025/01/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 66,003 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 17,800 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 203,824 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 6,743 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 1,349 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | 26,971 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 322,690 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 428,175 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 428,175 | DEVENGO |
| 11505-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 4,750,287 | | DEVENGO |
| 44103-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 4,750,287 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 261,288 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 261,288 | DEVENGO |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | 33,715 | | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 33,715 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 33,715 | | DEVENGO |
| 21524-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 33,715 | DEVENGO |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 33,714 | | DEVENGO |
| 22109-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE | | 33,714 | DEVENGO |
| 22109-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE | 33,714 | | DEVENGO |
| 21524-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | 33,714 | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 108,426 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 108,426 | 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 |
| 11508-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | 85,324 | | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 12,580 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 97,904 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 200,718 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 334,531 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 187,852 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 12,866 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 334,531 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 334,531 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 313,086 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 21,445 | DEVENGO |
| SUMAS : | | 6,982,548 | 6,982,548 | |

Ingreso 22 2025/01/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 56,810 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 8,900 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 124,623 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2,698 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-003 | OTROS | 13,486 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 206,517 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 289,945 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 289,945 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 1,088,930 | | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 1,088,930 | DEVENGO |
| 11508-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | 33,715 | | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 33,715 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 33,715 | | DEVENGO |
| 21524-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18 | | 33,715 | DEVENGO |
| 11508-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 33,714 | | DEVENGO |
| 22109-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE | | 33,714 | DEVENGO |
| 22109-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE | 33,714 | | DEVENGO |
| 21524-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | 33,714 | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 27,847 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-002-000 | MULTAS E INTERESES | 6,044 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 33,891 | 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 | 94,404 | | DEVENGO |
| 11508-99-999-000-000 | OTROS | 160,000 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 254,404 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 99,777 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 166,295 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 97,081 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 2,696 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 166,295 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 166,295 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 161,802 | DEVENGO |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 4,493 | DEVENGO |
| S U M A S : | | 2,450,052 | 2,450,052 | |

Ingreso 23 2025/01/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| 11503-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 29,290,361 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 61,751 | | DEVENGO |
| 11503-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 17,800 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 13,865 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | 5,139,343 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-001 | OTROS | 2,698 | | DEVENGO |
| 11503-01-003-999-002 | OTROS | 26,971 | | DEVENGO |
| 43201-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 34,552,789 | DEVENGO |
| 11503-02-002-001-000 | .LICENCIAS DE CONDUCIR | 114,630 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 114,630 | DEVENGO |
| 11503-03-000-000-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL | 15,056,475 | | DEVENGO |
| 43203-00-000-000-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL | | 15,056,475 | DEVENGO |
| 11508-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 117,866 | | DEVENGO |
| 11508-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 286,523 | | DEVENGO |
| 11508-02-008-001-000 | MULTAS E INTERESES | 75,161 | | DEVENGO |
| 46102-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 479,550 | DEVENGO |
| 11508-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | 58,186,046 | | DEVENGO |
| 46103-00-000-000-000 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN | | 58,186,046 | DEVENGO |
| 11508-99-999-001-000 | DESCUENTOS REMUNERACIONES | 2,718,737 | | DEVENGO |
| 46104-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 2,718,737 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 24,985 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 41,643 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 24,985 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 41,643 | DEVENGO |
| 11503-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 113,381 | | DEVENGO |
| 11503-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 188,968 | | DEVENGO |
| 43202-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 107,069 | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 6,313 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 188,967 | DEVENGO |
| 11512-10-001-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 6,102 | | DEVENGO |
| 46372-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE | | 2,289 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | | 3,813 | DEVENGO |
| 22107-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 328,839 | | DEVENGO |
| 21524-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | 41,641 | DEVENGO |
| 21524-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | 272,862 | DEVENGO |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21524-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 14,336 | DEVENGO |

SUMAS : 111,812,145 111,812,145

Ingreso 1 2025/01/28 69.264.500-6 I. => INGRESO PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS DE TRABAJOS DE TEMPORADA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 21405-00-324-001-000 | PEQUEÑAS INIC. LOCALES -PROG,CENTRO | | 2,286,532 | INGRESO PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS DE |
| 21405-00-324-002-000 | BLOQ.SOLAR-ART.OFICINA- PROG,CENTRO | | 650,000 | INGRESO PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS DE |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | 2,936,532 | | INGRESO PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS DE |

SUMAS : 2,936,532 2,936,532

Decreto 1 2025/01/24 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|
| 21405-00-314-001-000 | RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 525,672 | | PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE |
| 11405-00-152-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 525,672 | 525,672 | PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 525,672 | PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE |

SUMAS : 1,051,344 1,051,344

Decreto 2 2025/01/27 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ANDREA VEGA JOPIA

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|--|
| 21405-00-306-000-000 | PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO | 965,196 | | PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES |
| 11405-00-306-000-000 | PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO | 965,196 | 965,196 | PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 965,196 | PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES |

SUMAS : 1,930,392 1,930,392

Decreto 3 2025/01/27 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIO EL PROGRAMA VINCULOS EJE2024-B CORRESPOND FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| 21405-00-321-000-000 | PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B. | 751,030 | | PAGUESE HONORARIO EL PROGRAMA VINCULOS |
| 11405-00-321-000-000 | PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B. | 751,030 | 751,030 | PAGUESE HONORARIO EL PROGRAMA VINCULOS |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 751,030 | PAGUESE HONORARIO EL PROGRAMA VINCULOS |

SUMAS : 1,502,060 1,502,060

Decreto 4 2025/01/27 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIO PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO N° 17° CO FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| 21405-00-286-000-000 | PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO | 884,763 | | PAGUESE HONORARIO PROGRAMA VINCULOS |
| 11405-00-286-000-000 | PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO | 884,763 | 884,763 | PAGUESE HONORARIO PROGRAMA VINCULOS |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 884,763 | PAGUESE HONORARIO PROGRAMA VINCULOS |

SUMAS : 1,769,526 1,769,526

Decreto 5 2025/01/27 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIO COMO GESTOR DE CASO OLN CORRESPONDIENTE A ANDRES SILVA POBLETE

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---|
| 21405-00-320-001-000 | RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ. | 1,213,500 | | PAGUESE HONORARIO COMO GESTOR DE CASO OLN |
| 11405-00-320-001-000 | RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.. | 1,213,500 | 1,213,500 | PAGUESE HONORARIO COMO GESTOR DE CASO OLN |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 1,213,500 | PAGUESE HONORARIO COMO GESTOR DE CASO OLN |

SUMAS : 2,427,000 2,427,000

Decreto 6 2025/01/27 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIO COMO COORDINADORA OLN CORRESPONDIENTE AL ALEXIA ROJAS ROJAS.

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---|
| 21405-00-320-001-000 | RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ. | 1,500,000 | | PAGUESE HONORARIO COMO COORDINADORA OLN |
| 11405-00-320-001-000 | RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.. | 1,500,000 | 1,500,000 | PAGUESE HONORARIO COMO COORDINADORA OLN |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 1,500,000 | PAGUESE HONORARIO COMO COORDINADORA OLN |

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

Decreto 7 2025/01/27 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025- PROGRAMA APOYO A LA SE GUERRERO GONZALEZ.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 21405-00-319-002-000 | OTROS RECURSOS HUMANOS APOYO | 300,000 | | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025- |
| 11405-00-319-000-000 | PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024. | 300,000 | 300,000 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025- |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 300,000 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025- |

SUMAS : 600,000 600,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| Decreto 8 2025/01/27 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-PROGRAMA AUTOCONSUMO | | | | |
| MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA | | | | |
| 21405-00-319-001-000 | COORDINADOR APOYO PRODUCTIVO | 360,000 | | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 11405-00-319-000-000 | PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024. | 360,000 | 360,000 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 360,000 | PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO |
| SUMAS : | | 720,000 | 720,000 | |
| Decreto 9 2025/01/30 13.102.092-9 PAULA => APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRA | | | | |
| SOLANGE BRAVO RUIZ | | | | |
| 21405-00-324-001-000 | PEQUEÑAS INIC. LOCALES -PROG,CENTRO | 1,010,000 | | APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE |
| 11405-00-324-001-000 | PEQUEÑAS INIC. LOCALES -PROG,CENTRO | 1,010,000 | 1,010,000 | APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE |
| 11102-05-000-000-000 | FONDO PROTECCION SOCIAL | | 1,010,000 | APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE |
| SUMAS : | | 2,020,000 | 2,020,000 | |
| Total :Enero | | 26,612,992,180 | 18,032,624,824 | |
| Arrastre : | | 26,612,992,180 | 18,032,624,824 | |