

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

Movimiento Enero de 2026

A. Apertura 1 2026/01/02 69.264.500-6 I. => PRESUPUESTO AÑO 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	205,545,010	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	21,428,606	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	84,964,559	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	282,623,065	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,606,773	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	506,545	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	69,837,377	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	20,672,707	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	50,914,962	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	33,486,601	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18,358,465	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7,716,038	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	74,779,447	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	31,734,007	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,584,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	37,889,848	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	39,880,776	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,666,999	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,800,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	2,700,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	2,700,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,800,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	400,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	122,388,558	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	6,394,368	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	31,471,416	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	102,474,216	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,963,132	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA LEY	10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,201,780	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,473,636	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	18,716,724	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,449,475	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18,952,056	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	38,966,699	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,743,958	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	20,781,407	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	2,700,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	2,700,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,250,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	800,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	7,242,200	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-03-004-001-000	SUELDOS	147,227,992	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	22,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,000,002	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,849,815	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	79,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	26,394,000	PRESUPUESTO AÑO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		16,640,200	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		20,950,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-01-001-004-000	PARA PERSONAS.		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		21,550,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.		1,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		14,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		3,950,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-02-003-000-000	CALZADO		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-02-003-004-000	CALZADO.		150,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		79,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-03-001-003-000	.PARA VEHICULOS		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		21,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA.		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		7,800,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		400,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		2,900,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		7,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		800,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		35,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-014-004-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		4,700,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-999-000-000	OTROS		6,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-999-002-000	OTROS		5,400,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-999-003-000	OTROS.		4,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-999-004-000	OTROS.		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-04-999-005-000	OTROS.		16,950,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		21,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		140,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-002-001-000	AGUA		21,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-002-002-000	AGUA		21,300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-003-000-000	GAS		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-004-000-000	CORREO		11,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		32,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-05-999-000-000	OTROS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		2,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		18,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-06-999-000-000	OTROS		6,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		2,330,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		2,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.		1,460,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-07-999-000-000	OTROS		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-07-999-005-000	OTROS		250,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		300,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		60,208,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		3,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		4,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		3,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		400,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		50,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-999-000-000	OTROS		72,190,784	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-999-003-000	OTROS.		30,187,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-999-004-000	OTROS.		19,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-08-999-005-000	OTROS.		77,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		2,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		4,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		26,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS.		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		7,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		2,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-09-999-000-000	OTROS		32,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-09-999-003-000	OTROS.		7,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		45,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		6,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		3,800,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-11-999-000-000	OTROS		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		4,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		5,100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-12-999-000-000	OTROS		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21523-01-001-000-000	JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS.		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21523-01-002-000-000	BONIFICACIONES.		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21523-01-003-000-000	BONO DE RECONOCIMIENTO.		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21523-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		20,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		20,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-006-002-000	VOLUNTARIADO.		10,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-006-005-000	VOLUNTARIADO		12,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		37,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		40,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		28,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		6,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		10,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-007-007-000	ZAPATOS ESCOLARES		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-007-010-000	OTROS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS.		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS		2,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		10,470,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		260,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE		9,950,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		13,700,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		562,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		3,515,625	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,171,875	PRESUPUESTO AÑO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		9,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		36,120,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-099-005-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.		15,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		366,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-101-002-000	A SALUD		200,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		15,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21525-01-000-000-000	IMPUESTOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21526-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		2,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21526-04-002-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-01-000-000-000	TERRENOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-05-999-000-000	OTRAS		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		1,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21530-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS.		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-01-002-661-000	ESTUDIOS BASICOS GENERACION DE		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS .		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-002-662-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		60,291,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-003-000-000	TERRENOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		134,469,692	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		19,547,608	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		89,417,688	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-004-659-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		20,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		115,153,988	PRESUPUESTO AÑO 2026
21531-02-999-000-000	OTROS GASTOS		10,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21533-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	360,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	600,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,252,100		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	36,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,500,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	45,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-01-003-999-000	OTROS	7,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	337,500,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	562,500,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	68,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-02-002-999-000	OTROS	500,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-02-999-000-000	OTROS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	205,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11503-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	45,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11506-03-000-000-000	INTERESES	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N	1,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	5,500,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	130,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	9,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	390,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	260,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	15,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE BE	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	20,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,900,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	2,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	9,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11508-99-999-000-000	OTROS	20,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11510-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11510-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,500,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES	21,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11513-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11513-01-999-000-000	OTRAS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11513-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2026
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	245,418,579		PRESUPUESTO AÑO 2026
S U M A S :		5,093,050,679	5,093,050,679	

A. Apertura 2 2026/01/02 69.264.500-6 I. => SALDOS INICIALES
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

12106-01-001-000-000	ALFREDO BASTIAS MERCADO	350,000	SALDOS INICIALES
12106-01-008-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS.	700,000	SALDOS INICIALES
12106-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO.	1,500,000	SALDOS INICIALES
12106-01-012-000-000	CENTRO DE PADRES HOGAR FEMENINO	250,000	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
12106-01-023-000-000	JUNTA DE VECINOS PANGUE ABAJO	2,000,000	SALDOS INICIALES
12106-01-038-000-000	CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO.	2,273,000	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
12106-01-067-000-000	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.	1,400,000	SALDOS INICIALES
12106-01-081-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD. MIS	300,000	SALDOS INICIALES
12106-01-082-000-000	UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE	1,680,000	SALDOS INICIALES
12106-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS.	5,500,000	SALDOS INICIALES
12106-01-097-000-000	CLUB ADULTO MAYOR 18 SEPTIEMBRE,	1,576,000	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
12106-01-102-000-000	CLUB DE RODEO SAN RAFAEL	1,700,000	SALDOS INICIALES
12106-01-103-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR	630,000	SALDOS INICIALES
12106-01-105-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS	800,000	SALDOS INICIALES
12106-01-108-000-000	CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS	539,000	SALDOS INICIALES
12106-01-113-000-000	JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI RUIZ -	931,300	SALDOS INICIALES
12106-01-118-000-000	.CLUB DE HUASOS CAMPO LINDO	200,000	SALDOS INICIALES
12106-01-119-000-000	AGRUPACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA.	500,000	SALDOS INICIALES
12106-01-122-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS.	881,224	SALDOS INICIALES
12106-01-123-000-000	CLUB DEPORTIVO ATENAS.	350,000	SALDOS INICIALES
12106-01-125-000-000	JUNTA DE VECINOS CASCO HISTORICO.	1,200,000	SALDOS INICIALES
12106-01-127-000-000	CLUB DE TAEKWONDO SAMIRE.	250,000	SALDOS INICIALES
12106-01-128-000-000	CLUB DE HUASOS FROILAN HERRERA	2,700,000	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.	920,430	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
12106-01-144-000-000	CTRO. SOCIAL Y PRODUCTIVO DESPERTAR	1,180,000	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.	595,000	SALDOS INICIALES
12106-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS.	300,000	SALDOS INICIALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
12106-01-152-000-000	JUNTA DE VECINOS LA GLORIA.	1,135,000		SALDOS INICIALES
12106-01-156-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYITO DE SOL.	800,000		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	1,070,000		SALDOS INICIALES
12106-01-166-000-000	CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL	1,100,000		SALDOS INICIALES
12106-01-168-000-000	COMITE DE ADELANTO CAMINO LOS	1,000,000		SALDOS INICIALES
12106-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER	1,281,802		SALDOS INICIALES
12106-01-172-000-000	CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y	1,000,000		SALDOS INICIALES
12106-03-022-000-000	PREFECTURA DE CARABINEROS TALCA N°	124,000		SALDOS INICIALES
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093		SALDOS INICIALES
12101-00-000-000-000	DEUDORES	1,198,407		SALDOS INICIALES
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	280,000		SALDOS INICIALES
11406-00-000-000-000	ANTIPIOS 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
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		187,095	SALDOS INICIALES
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	23,554,390		SALDOS INICIALES
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	26,968		SALDOS INICIALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	775,796,695		SALDOS INICIALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,754,191,001		SALDOS INICIALES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	118,084,236		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
11102-08-000-000-000	SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO	101,000,000		SALDOS INICIALES
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.	346,288,064		SALDOS INICIALES
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,541,586		SALDOS INICIALES
12401-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954		SALDOS INICIALES
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,154,542,007		SALDOS INICIALES
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	23,830,358		SALDOS INICIALES
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,778,529		SALDOS INICIALES
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	647,663,382		SALDOS INICIALES
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	61,148,349		SALDOS INICIALES
14107-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	4,111,837		SALDOS INICIALES
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	80,407,509		SALDOS INICIALES
14109-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	3,834,665		SALDOS INICIALES
14112-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	41,562,182		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	21,864,898		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
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		584,659,145	SALDOS INICIALES
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		15,097,241	SALDOS INICIALES
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		17,851,333	SALDOS INICIALES
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		362,010,593	SALDOS INICIALES
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		35,355,076	SALDOS INICIALES
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		6	SALDOS INICIALES
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		33,543,324	SALDOS INICIALES
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		26,575,242	SALDOS INICIALES
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		1,062,821	SALDOS INICIALES
15102-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803		SALDOS INICIALES
15201-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	34,912,236		SALDOS INICIALES
15202-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS		3,220,276	SALDOS INICIALES
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	205,902,358		SALDOS INICIALES
14399-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA	367,312,689		SALDOS INICIALES
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		2,050,467	SALDOS INICIALES
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		8,092,127	SALDOS INICIALES
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		14,268,509	SALDOS INICIALES
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		11,807,008	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		373,800	SALDOS INICIALES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,747,374	SALDOS INICIALES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25,962,882	SALDOS INICIALES
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		41,344	SALDOS INICIALES
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		139,022	SALDOS INICIALES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		120,708	SALDOS INICIALES
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	SALDOS INICIALES
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		30,400	SALDOS INICIALES
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		8,198	SALDOS INICIALES
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		7,006	SALDOS INICIALES
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		35,200	SALDOS INICIALES
21412-23-000-000-000	CELULARES MOVISTAR HONORARIOS		315,185	SALDOS INICIALES
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		44,000	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
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		105,094	SALDOS INICIALES
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		749,929	SALDOS INICIALES
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819	SALDOS INICIALES
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		23,980,311	SALDOS INICIALES
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		1,984,633	SALDOS INICIALES
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		14,842	SALDOS INICIALES
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		3,314,168	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
21405-00-200-000-000	PROYECTO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	916,598		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
21405-00-214-000-000	PRO.RED CULTURA ELABORACION PLAN		10,233	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		16,721,230	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
21405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.		73	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
21405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE		111,782,779	SALDOS INICIALES
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		2,869,100	SALDOS INICIALES
21405-00-316-003-000	GASTOS GENERALES		40	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		101,000,000	SALDOS INICIALES
21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.		3,253,600	SALDOS INICIALES
21405-00-320-002-000	GASTOS INDIRECTOS OLN		498,924	SALDOS INICIALES
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		2,267,141	SALDOS INICIALES
21405-00-323-002-000	GASTOS SOPORTE HABITABILIDAD 2024		23,708,000	SALDOS INICIALES
21405-00-325-001-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE ASESORIA		22	SALDOS INICIALES
21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION		238,292	SALDOS INICIALES
21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS		320,238	SALDOS INICIALES
21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025		71,120	SALDOS INICIALES
21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO		207,951	SALDOS INICIALES
21405-00-329-001-000	RR.HH, REG.SOCIAL DE HOGARES 2025		1,250,000	SALDOS INICIALES
21405-00-330-001-000	COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P		4,523,841	SALDOS INICIALES
21405-00-330-002-000	CAPACITACION-SUPERVISOR-ASIST.TECNIC		5,357,975	SALDOS INICIALES
21405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P		4,087,999	SALDOS INICIALES
21405-00-330-004-000	SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMA		382,000	SALDOS INICIALES
21405-00-330-005-000	COLACIONES PARA USUARIOS- PROGRAMA		42,951	SALDOS INICIALES
21405-00-330-006-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		200,000	SALDOS INICIALES
21405-00-332-000-000	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE		8,000,000	SALDOS INICIALES
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		38,402,000	SALDOS INICIALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-333-002-000	SERVICIOS-OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		850,000	SALDOS INICIALES
21405-00-333-003-000	GASTOS DE SOPORTE- OFICINA LOCAL DE		544,835	SALDOS INICIALES
21405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE		12,900,000	SALDOS INICIALES
21405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -		3,546,000	SALDOS INICIALES
21405-00-335-002-000	OTROS RR.HH. APOYO SOCIAL		1,704,000	SALDOS INICIALES
21405-00-335-004-000	COLACIONES PARA USUARIOS		150,000	SALDOS INICIALES
21405-00-335-005-000	ADQUISICIONES SILVIOAGROPECUARIAS		600,000	SALDOS INICIALES
21405-00-335-006-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		4,200,000	SALDOS INICIALES
21405-00-335-007-000	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS		300,000	SALDOS INICIALES
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		1,135,510	SALDOS INICIALES
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,148,998	SALDOS INICIALES
21405-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS.		96,222	SALDOS INICIALES
21405-03-001-000-000	HACIENDO DEPORTE 2003		195,770	SALDOS INICIALES
21405-03-002-000-000	CAMPEONATO ASOC. DE FUTBOL		85,062	SALDOS INICIALES
21405-03-003-000-000	CRECIENDO JUNTOS AL DEPORTE		23	SALDOS INICIALES
21405-04-000-000-000	GENERACION DE EMPLEOS		517,271	SALDOS INICIALES
21405-06-004-002-000	BONO SERVICIOS ESPECIALIZADOS		515,759	SALDOS INICIALES
21405-07-004-001-000	GASTOS DE OPERACION		2	SALDOS INICIALES
21405-07-005-002-000	BONO SERVICIOS ESPECIALIZADOS		376,743	SALDOS INICIALES
21405-07-007-003-000	PRODESAL II 2008- BONO SERVICIO BASICO.		16,411	SALDOS INICIALES
21405-07-007-004-000	PRODESAL II 2008, INSUMOS AGRICOLAS		1	SALDOS INICIALES
21405-08-000-000-000	ATENCION PRIMARIA		1,517,884	SALDOS INICIALES
21405-08-004-000-000	LABORATORIO BASICO APS		287	SALDOS INICIALES
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	1,517,884		SALDOS INICIALES
21405-08-031-000-000	APOYO A LA GESTION		181,121	SALDOS INICIALES
21405-08-054-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS ATENCION		15,000	SALDOS INICIALES
21405-08-055-001-000	RESOLUTIVIDAD-OFTALMOLOGIA		300	SALDOS INICIALES
21405-08-055-002-000	RESOLUTIVIDAD OTORRINOLOGIA		4	SALDOS INICIALES
21405-08-056-000-000	APOYO RADIOLOGICO AÑO 2013.		2,000	SALDOS INICIALES
21405-08-057-000-000	CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2013.		108,371	SALDOS INICIALES
21405-08-059-003-000	MEDICAMENTOS 2013 -LABORATORIO		58,310	SALDOS INICIALES
21405-08-067-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		50	SALDOS INICIALES
21405-08-069-005-000	URGENCIA RURAL ATENCION PRIMARIA		1,459	SALDOS INICIALES
21405-08-070-001-000	URGENCIA RURAL		59,058	SALDOS INICIALES
21405-08-070-013-000	CHILE CRECE CONTIGO -ATENCION		21,568	SALDOS INICIALES
21405-08-074-004-000	.VIDA SANA		1	SALDOS INICIALES
21405-08-072-008-000	DIGITADOR GES		35,328	SALDOS INICIALES
21405-08-074-004-000	.VIDA SANA		21,182	SALDOS INICIALES
21405-09-000-000-000	CONSTRUCCION VEREDAS SAN RAFAEL		127,400	SALDOS INICIALES
21405-10-000-000-000	CONSTRUC. Y REP. VEREDAS DISTINTOS		66,435	SALDOS INICIALES
21405-11-000-000-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL ESTADIO SAN		24,597	SALDOS INICIALES
21405-12-000-000-000	SGDA ETAPA REPOSIC.SEDE COMUNITARIA		516,415	SALDOS INICIALES
21405-16-000-000-000	PROGRAMA RED ENLACES		156,366	SALDOS INICIALES
21405-17-000-000-000	FONADIS 2007		3	SALDOS INICIALES
21405-25-003-000-000	BONO SERVICIOS BASICOS		3,517	SALDOS INICIALES
21405-25-004-000-000	PRODESAL I INSUMOS AGRICOLAS..		446	SALDOS INICIALES
21405-26-003-000-000	BONO SERVICIOS BASICOS		94	SALDOS INICIALES
21405-28-005-000-000	REPOS. PINTURA EXTERIOR CONSULTORIO		1	SALDOS INICIALES
21405-28-029-001-000	REPAR. Y HABILITACION DE BIBLIOTECA		32,653	SALDOS INICIALES
21405-28-039-001-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN		85,149	SALDOS INICIALES
21405-54-000-000-000	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO		47,089,324	SALDOS INICIALES
21405-55-000-000-000	.PROGRAMA FORTALEC. OMIL 2011		113,789	SALDOS INICIALES
21405-56-000-000-000	REPARACIONES MENORES ESCUELA SAN		879,997	SALDOS INICIALES
21405-58-000-000-000	PRE-CENSO 2012.		54,266	SALDOS INICIALES
21405-61-000-000-000	TALLER ARTESANIA FOMENTO A LA		283,583	SALDOS INICIALES
21405-63-000-000-000	FDO.INTERV. APOYO AL DESARROLLO		20,100	SALDOS INICIALES
21405-70-000-000-000	V.VISTA DEL PROYECTO DISEÑO		117,500	SALDOS INICIALES
21405-77-000-000-000	CENSO 2012.		1,545,912	SALDOS INICIALES
21405-98-000-000-000	VALE VISTA PROG. MEJORAMIENTO		481,540	SALDOS INICIALES
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,579,463	SALDOS INICIALES
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,834,013,504	SALDOS INICIALES
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		426,381,237	SALDOS INICIALES
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		63,378,802	SALDOS INICIALES
21409-08-004-000-000	RETENCION SOC.ARQUITECTURA Y		7,549,613	SALDOS INICIALES
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,139	SALDOS INICIALES
21405-36-000-000-000	APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR		11,145	SALDOS INICIALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-37-000-000-000	MEDIAGUAS SAN RAFAEL		1,319,000	SALDOS INICIALES
21405-44-000-000-000	EXT.RED AGUA P.Y ALCANT. MULT.POBL		491,164	SALDOS INICIALES
21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025		1,732,058	SALDOS INICIALES
21405-00-325-005-000	MESA COORDINACION CONVENIO INDAP		61	SALDOS INICIALES
S U M A S :		9,325,092,964	9,325,092,964	

M. Presupue. 1 2026/01/06 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	21,970,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-005-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.		15,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	14,320,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-999-000-000	OTROS	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-005-000	OTROS.	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	6,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		58,940,000	15,000,000	

M. Presupue. 2 2026/01/06 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-005-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		8,000,000		

M. Presupue. 3 2026/01/19 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,999,995,344		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	3,221,459		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	431,253,748		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	212,312,180		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	949,407,300		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.		34,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,686,285,417		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,911,035		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,310,424		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	40,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32,000,001		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,642,520		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	40,392,677		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	21,920,175		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	12,424,639		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	31,520,725		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-026-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES.	4,617,093		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,871,440		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	2,944,905		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE	3,415,580		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-641-000	D.PROYEC. CORRIENTES DEBILES	1,690,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-650-000	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO	4,215,552		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-535-000	CONSTRUC.POZO PROFUNDO SECTOR LOS	6,781,729		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-536-000	CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO	4,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-538-000	P.PALALELISMO ELECTR.INICIATIVA EXTENS.	3,384,360		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-559-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL	22,197,744		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-614-000	CONSTRUCCION BORDE URBANO AVDA	40,918,229		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-617-000	CONSTRUC.2° COMPAÑIA CUERPO DE	124,362,727		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-619-000	CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN	20,718,600		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-621-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO	70,707,718		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-622-000	INSTALACION Y REPOSIC.SERVICIOS	21,390,012		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-623-000	PORTICO LECTURA DE PATENTES Y	3,440,801		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-642-000	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR EL	16,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-664-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR	83,149,232		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-665-000	ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTOS	129,162,948		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-666-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE SECTOR	115,326,607		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-667-000	MEJORAMEINTO CLUB DEPORTIVO PANGUE	161,642,141		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-668-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS SAN	154,285,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-669-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	185,306,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-670-000	CONST.ESPACIO DEPORTIVO Y	185,297,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-671-000	MEJORAMIENTO AVENIDA PONIENTE SAN	185,301,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-672-000	MEJORAMIENTO RECINTO DE SALUD	185,306,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-673-000	SERV.DE INSPEC.Y CERTIFICAC.OBRAS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		7,226,880,062	34,500,000	

M. Presupue. 4 2026/01/30 69.264.500-6 I. => MODIFICACIO ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		500,000	MODIFICACIO ADMINISTRATIVA
21522-11-999-000-000	OTROS	500,000		MODIFICACIO ADMINISTRATIVA
S U M A S :		500,000	500,000	

Ingreso 1 2026/01/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		383,634	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		529,648	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		73	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		183,674	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	272,031		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	710,202		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	114,796		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
S U M A S :		1,097,033	1,097,033	

Ingreso 2 2026/01/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		461,780	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		37,200	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		450,988	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		146,009	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,790	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,950	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		104,103	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		173,504	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		153,454	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		233,186	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		8,874	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,307	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		108,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	982,753		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	740,388		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	173,504		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(10)	(10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		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	(3)	(3)	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		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		12	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		2,846	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		127,228	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		24,429	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	25,479		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	130,074		INGRESO
S U M A S :		2,052,213	2,052,213	

Ingreso 3 2026/01/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		722,705	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		74,400	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,950	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,185	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,950	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		339,844	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		566,406	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		470,825	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		538,443	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		208,204	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,452	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		5,050	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		93,015	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	926,358		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,502,531		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	149,843		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	474,697		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(15)	(15)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	13	13	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	13	13	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	9		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		17,062,458	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		252,708	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	17,318,316		INGRESO
S U M A S :		20,375,989	20,375,989	

Ingreso 4 2026/01/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		27,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,395	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,900	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,900	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		91,185	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		151,976	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		320,858	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,025,341	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,350	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		308,422	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		184,176	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		17,935,627	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	327,830		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	19,628,224		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	151,976		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	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		22,090	INGRESO
21405-00-336-000-000	FORTALECIM. PARA GESTION INICIATIVAS		10,000,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	23,140		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,002,100		INGRESO
S U M A S :		30,133,272	30,133,272	

Ingreso 5 2026/01/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		1,395	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		60,511	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		100,851	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		191,817	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		612,067	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,950	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,950	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		32,387	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		157,404	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		82,425	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	429,341		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	671,099		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,789		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	144,528		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	6	6	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,446	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,546		INGRESO
S U M A S :		1,273,315	1,273,315	

Ingreso 6 2026/01/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		173,275	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,790	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,950	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		254,608	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		424,345	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		73,239	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		312,136	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		50,017	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,048	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		83,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		146,870	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	402,676		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	635,063		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	91,794		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	424,345		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	7	7	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
S U M A S :		1,554,938	1,554,938	

Ingreso 7 2026/01/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		173,275	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		534,408	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		110,924	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,583,080	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,950	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		91,198	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		151,996	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		181,354	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		735,878	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,815	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		164,783,544	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		15,204	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,048	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,997,723		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	166,249,555		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	151,996		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	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
12101-00-000-000-000	DEUDORES		1,250	INGRESO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	(1,250)	(1,250)	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		21,076	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	22,126		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,250		INGRESO
S U M A S :		168,421,409	168,421,409	

Ingreso 8 2026/01/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		118,025	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,564	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,900	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		88,943	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		148,239	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		240,643	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		252,848	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		33,982	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		524	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		216,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		450,533	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	474,280		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	688,399		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	429,822		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1	1	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
S U M A S :		1,596,705	1,596,705	

Ingreso 9 2026/01/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		430,251	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		37,200	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		187,614	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		452,672	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		371,475	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		13,950	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		43,892	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		73,154	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		97,652	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		846,247	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		15,398	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,096	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		152,306	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	976,802		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,587,900		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	168,345		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	13	13	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		12,252	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		37,523,234	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		10,906,157	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,828	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	48,435,219		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,252		INGRESO
S U M A S :		51,180,563	51,180,563	

Ingreso 10 2026/01/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		349,786	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		55,800	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		1,055,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,173	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		13,950	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,900	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		134,704	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		224,508	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		163,917	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		545,803	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		20,925	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		20,925	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		30,670	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,087	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	698,442		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,707,273		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	129,792		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	115,641		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	4	4	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		7,734,142	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,571,500	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		39,900	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,193,073		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,152,469		INGRESO
S U M A S :		13,996,711	13,996,711	

Ingreso 11 2026/01/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		278,111	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		27,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		976,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,782	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		11,160	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		28,226	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		47,043	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		73,239	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		251,105	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,685	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,418	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		19,600	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		65,744	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	742,172		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	956,708		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,133		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	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		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		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		13,053,763	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	13,053,763		INGRESO
S U M A S :		14,840,783	14,840,783	

Ingreso 12 2026/01/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,156,568	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		37,200	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,782	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,950	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		112,020	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		186,700	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		230,180	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		226,695	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,950	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,950	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		35,391	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		119,816	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		119,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		149,598	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,551,344		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	572,307		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	294,149		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	7	7	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7	INGRESO
21405-00-339-000-000	CONSERVACION SALA CUNA MIS PRIMEROS		76,373,515	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	76,378,765		INGRESO
S U M A S :		87,797,625	87,797,625	

Ingreso 13 2026/01/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		344,895	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		55,800	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,627,736	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,900	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		17,235	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		28,725	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		230,180	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		87,189	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,991	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,364	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,030	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		67,034	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,708,856		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	719,602		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	70,621		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-002-000	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		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
S U M A S :		7,507,482	7,507,482	

Ingreso 14 2026/01/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,480,902	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		65,100	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		69,751	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,782	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,900	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,631	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		107,718	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		261,569	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		52,313	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,975	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,975	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,805	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		16,768	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		83,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		56,667	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,288,629		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	892,117		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	150,110		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	1	1	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		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	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		83,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	85,100		INGRESO
S U M A S :		2,415,960	2,415,960	

Ingreso 15 2026/01/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,793,921	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		46,500	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,395	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		101,174	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		168,623	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		142,991	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		209,045	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,975	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,950	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		62,776	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		31,732	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		40,061	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		109,554	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		113,509	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	703,806		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,896,429		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	246,541		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	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	14	14	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	14		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		554,412	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	558,612		INGRESO
S U M A S :		5,405,438	5,405,438	

Ingreso 16 2026/01/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		464,978	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		74,400	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		484,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,391	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,024	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		108,373	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		289,469	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		12,558	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,061	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		600,000	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,359	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		27,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		17,295	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,247,112		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	781,614		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	97,562		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,620		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	11	11	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		761,565	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		183,107,698	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		7,270,044	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,611,801		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	184,527,506		INGRESO
S U M A S :		193,287,238	193,287,238	

Ingreso 17 2026/01/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,804,867	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		176,700	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		8,370	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,564	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,950	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		25,944	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		43,240	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		216,230	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		90,677	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,267	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,333	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		16,429	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		150,409	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		17,295	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		85,246	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		20,564,428	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	956,140		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	22,219,760		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,429		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,620		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(10)	(10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		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
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	18	18	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	1	1	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,462,653	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		127,730	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	128,780		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,466,853		INGRESO
S U M A S :		25,825,603	25,825,603	

Ingreso 18 2026/01/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		672,174	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		65,100	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,173	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		91,185	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		151,976	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		261,569	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		313,880	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		41,850	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		167,400	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,419	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		4,080	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	427,106		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,209,864		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	106,413		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	45,563		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	1	1	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1	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	11		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		271,152,698	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		115,940	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	118,040		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	271,155,848		INGRESO
S U M A S :		273,062,867	273,062,867	

Ingreso 19 2026/01/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		562,091	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		55,800	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,790	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,580	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		72,773	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		121,289	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		456,875	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		181,353	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,209	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,775	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		5,930	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		248,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		81,812	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		43,624	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	258,963		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,420,017		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	172,421		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(10)	(10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	4	4	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11508-02-008-002-000	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
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		34,534,534	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		7,408,365	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		97,364	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		441,875	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		46,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	129,914		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	42,398,424		INGRESO
S U M A S :		44,379,749	44,379,749	

Ingreso 20 2026/01/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,113,096	INGRESO
----------------------	------------------------	--	-----------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		111,600	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		315,874	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,173	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		52,097	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		86,827	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		226,693	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		655,661	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		15,854	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,087	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		26,182	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		237,651	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	544,300		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,118,136		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	43,363		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	191,996		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	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		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		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		25,553,268	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		9,227,569	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,126	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	35,126		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	34,782,937		INGRESO
S U M A S :		38,715,865	38,715,865	

Ingreso 21 2026/01/30 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => INGRESO

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		147,612,927	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		111,600	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		48,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,391	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,950	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		73,239	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		130,783	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		911,463	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		334,556	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,051,951	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		3,816,207	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	362,737		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	154,744,230		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	17	17	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	13		INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		59,659,537	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		7,586,925	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,211,518	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	33,435,169		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	39,032,261		INGRESO
S U M A S :		227,574,427	227,574,427	

Traspaso 1 2026/01/02 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	38,523,386		APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES	128,847,267		APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.	285,669		APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
11512-10-008-002-000	.Recuperaciones art 12 ley 18196 y ley 1	38,246,036		APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		205,902,358	APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.		12,424,639	APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		31,520,725	APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
21534-07-026-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES.		4,617,093	APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,871,440	APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.		2,944,905	APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	63,378,802		APERTURA SALDO DEUDOR Y ACREEDOR

SUMAS :	269,281,160	269,281,160
---------	-------------	-------------

Traspaso 2 2026/01/02 69.264.500-6 I. => TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	426,381,237		TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		426,381,237	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A

SUMAS :	426,381,237	426,381,237
---------	-------------	-------------

Traspaso 3 2026/01/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		23,554,390	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	23,554,390		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		349,845	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	349,845		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		26,968	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	26,968		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	23,931,203	23,931,203
---------	------------	------------

Traspaso 4 2026/01/05 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIA 4/12/2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	536,940		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		536,940	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIA

SUMAS :	536,940	536,940
---------	---------	---------

Traspaso 5 2026/01/05 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIARIA 301 DEL 29/
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-08-000-000-000	ATENCION PRIMARIA	758,942		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		758,942	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA

SUMAS :	758,942	758,942
---------	---------	---------

Traspaso 6 2026/01/05 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIARIA 222 DE FECH
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-08-000-000-000	ATENCION PRIMARIA	758,942		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		758,942	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA

SUMAS :	758,942	758,942
---------	---------	---------

Traspaso 7 2026/01/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		272,030	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	272,030		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	272,030	272,030
---------	---------	---------

Traspaso 8 2026/01/06 65.156.291-0 CLUB DE => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA 16/09/2025
ADULTO MAYOR DIAS FELICES

12106-01-148-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIAS FELICES.		595,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	595,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS :	595,000	595,000
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

Traspaso 9 2026/01/06 65.098.487-0 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MAYO 2018
DEPORTIVO ATENAS

12106-01-123-000-000	CLUB DEPORTIVO ATENAS.		350,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	350,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
S U M A S :		350,000	350,000	

Traspaso 10 2026/01/06 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN DEVENGAMIENTO AL CONTABILIZAR SUBVENCIO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

12106-01-038-000-000	CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO.	1,500,000		AJUSTE POR ERROR EN DEVENGAMIENTO AL
12106-01-009-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA.		1,500,000	AJUSTE POR ERROR EN DEVENGAMIENTO AL
S U M A S :		1,500,000	1,500,000	

Traspaso 11 2026/01/06 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		25,479	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	25,479		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		982,741	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	982,741		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		1,008,220	1,008,220	

Traspaso 12 2026/01/07 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		926,367	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	926,367		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		149,843	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	149,843		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		1,080,410	1,080,410	

Traspaso 13 2026/01/08 69.264.500-6 I. => AJUSTE CAJA CHICA FLOR VILLANUEVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		257,910	AJUSTE CAJA CHICA FLOR VILLANUEVA
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	257,910	257,910	AJUSTE CAJA CHICA FLOR VILLANUEVA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	257,910		AJUSTE CAJA CHICA FLOR VILLANUEVA
S U M A S :		515,820	515,820	

Traspaso 14 2026/01/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		23,140	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	23,140		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		327,830	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	327,830		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		350,970	350,970	

Traspaso 15 2026/01/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,546	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,546		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		429,335	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	429,335		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		21,789	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,789		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		457,670	457,670	

Traspaso 16 2026/01/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
----------------------	-------------------------------	--	-------	-----------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		402,676	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	402,676		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		91,794	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	91,794		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		495,520	495,520	
Traspaso 17 2026/01/13 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		22,126	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	22,126		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,997,724	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,997,724		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,019,850	2,019,850	
Traspaso 18 2026/01/14 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		474,280	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	474,280		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		474,280	474,280	
Traspaso 19 2026/01/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		888,760	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	888,760		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		888,760	888,760	
Traspaso 20 2026/01/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		51,628,292	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	51,628,292		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		786,502	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	786,502		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		129,792	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	129,792		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		52,544,586	52,544,586	
Traspaso 21 2026/01/19 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		742,170	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	742,170		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		742,170	742,170	
Traspaso 22 2026/01/20 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,551,344	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,551,344		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		10,552,394	10,552,394	
Traspaso 23 2026/01/21 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		6,708,855	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,708,855		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		6,710,955	6,710,955	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

Traspaso 24 2026/01/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,288,630	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,288,630		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,288,630	1,288,630	

Traspaso 25 2026/01/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		703,820	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	703,820		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		703,820	703,820	

Traspaso 26 2026/01/26 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,611,801	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,611,801		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,247,118	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,247,118		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		97,562	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	97,562		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		7,956,481	7,956,481	

Traspaso 27 2026/01/27 73.158.900-3 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2025 DEPORTIVO PANGUE ABAJO

12106-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO.		1,500,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	900,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-999-000-000	OTROS	(600,000)	(600,000)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	600,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(600,000)	(600,000)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		300,000	300,000	

Traspaso 28 2026/01/27 65.581.890-1 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA SEPTIEMBRE 2025 DEPORTIVO EL MILAGRO.

12106-01-077-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO.		1,400,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,400,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	

Traspaso 29 2026/01/27 74.137.200-2 JUNTA DE => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2025 VECINOS ALTO PANGUE

12106-01-133-000-000	JUNTA DE VECINOS ALTO PANGUE.		920,430	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	920,430		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		920,430	920,430	

Traspaso 30 2026/01/27 65.170.492-8 CTRO. => AJUSTE POR SUBVENCION NOVIEMBRE 2025 SOCIAL Y PROD. DESPERTAR DE LA MUJER RURAL

12106-01-144-000-000	CTRO. SOCIAL Y PRODUCTIVO DESPERTAR		1,180,000	AJUSTE POR SUBVENCION NOVIEMBRE 2025
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,180,000		AJUSTE POR SUBVENCION NOVIEMBRE 2025
SUMAS :		1,180,000	1,180,000	

Traspaso 31 2026/01/27 75.903.500-3 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2025 DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA

12106-01-009-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA.		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 32 2026/01/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		128,780	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	128,780		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		956,141	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	956,141		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		32,429	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,429		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,117,350	1,117,350	
Traspaso 33 2026/01/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		118,040	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	118,040		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		427,117	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	427,117		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		106,413	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	106,413		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		651,570	651,570	
Traspaso 34 2026/01/29 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		129,914	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	129,914		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		161,596	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	161,596		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		291,510	291,510	
Traspaso 35 2026/01/30 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		35,126	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	35,126		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		641,661	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	641,661		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		43,363	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	43,363		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		720,150	720,150	
Traspaso 36 2026/01/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO 1771 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21405-00-200-000-000	PROYECTO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		916,598	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	916,598		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
SUMAS :		916,598	916,598	
Traspaso 37 2026/01/30 69.264.500-6 I. => ENROLAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES ENERO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,449,989		ENROLAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES ENERO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,748,400		ENROLAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES ENERO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		187,198,389	ENROLAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES ENERO
SUMAS :		187,198,389	187,198,389	
Traspaso 38 2026/01/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	47,137,271		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2026
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		47,137,271	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2026
SUMAS :		47,137,271	47,137,271	
Traspaso 39 2026/01/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR NO ACTIVACION DE BIENES MENORES A 3 UTM MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		9,407,225	AJUSTE POR NO ACTIVACION DE BIENES MENORES A

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,407,225		AJUSTE POR NO ACTIVACION DE BIENES MENORES A
14112-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS		2,475,200	AJUSTE POR NO ACTIVACION DE BIENES MENORES A
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,475,200		AJUSTE POR NO ACTIVACION DE BIENES MENORES A
SUMAS :		11,882,425	11,882,425	

Traspaso 40 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION ENERO 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION ENERO 2026
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		564,948	DEPRECIACION ENERO 2026
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		798,082	DEPRECIACION ENERO 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		548,927	DEPRECIACION ENERO 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,136,901	DEPRECIACION ENERO 2026
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION ENERO 2026
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		48,484	DEPRECIACION ENERO 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		3,564,086	DEPRECIACION ENERO 2026
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,443,783		DEPRECIACION ENERO 2026
SUMAS :		10,443,783	10,443,783	

Traspaso 41 2026/01/30 69.264.500-6 I. => .BAJA DE BIENES ENERO 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		75,970	.BAJA DE BIENES ENERO 2026
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		725,425	.BAJA DE BIENES ENERO 2026
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,036,465	.BAJA DE BIENES ENERO 2026
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	75,970		.BAJA DE BIENES ENERO 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	725,425		.BAJA DE BIENES ENERO 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	2,036,465		.BAJA DE BIENES ENERO 2026
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES		70,715,152	.BAJA DE BIENES ENERO 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	70,715,152		.BAJA DE BIENES ENERO 2026
SUMAS :		73,553,012	73,553,012	

Devengamiento 1 2026/01/08 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES AÑO 2025 -LEY
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		3,264,348	3
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,264,348		3
SUMAS :		3,264,348	3,264,348	

Devengamiento 2 2026/01/08 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		925,000	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		62,531	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	987,531		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		987,531	987,531	

Devengamiento 3 2026/01/13 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO PERIODO - OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		469,151	SERVICIO TELEFONICO PERIODO - OCTUBRE Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	467,820		SERVICIO TELEFONICO PERIODO - OCTUBRE Y
12101-00-000-000-000	DEUDORES	1,331		SERVICIO TELEFONICO PERIODO - OCTUBRE Y
SUMAS :		469,151	469,151	

Devengamiento 4 2026/01/15 13.102.092-9 => APERTURA DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL
PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		350,000	APERTURA DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	350,000		APERTURA DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL
SUMAS :		350,000	350,000	

Devengamiento 5 2026/01/19 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE ENERO 2026-PERSONAL D
MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		16,298,573	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
----------------------	--------------	--	------------	---------------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,898,440	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		6,743,219	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,518,572	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		22,421,837	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,474,320	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		40,202	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		612,384	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,506,419	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,640,056	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,039,200	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,453,685	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		212,353	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,305,734	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,801,833	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		8,685,188	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		412,945	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,053,284	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		7,058,540	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,165,220	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,932,739	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		515,892	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,296,153	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,412,910	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		538,939	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		934,709	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,419,626	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	68,966,827		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,426,145		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE

S U M A S :	96,392,972	96,392,972
-------------	------------	------------

Devengamiento 6 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		72,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	72,700		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S :	72,700	72,700
-------------	--------	--------

Devengamiento 7 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIPIAL GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,290,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,290,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S :	2,290,300	2,290,300
-------------	-----------	-----------

Devengamiento 8 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,350,100	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,350,100		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S :	1,350,100	1,350,100
-------------	-----------	-----------

Devengamiento 9 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,500,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,500,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S :	1,500,400	1,500,400
-------------	-----------	-----------

Devengamiento 10 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,971,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,971,600		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S :	1,971,600	1,971,600
-------------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 11 2026/01/20 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AREAS VERDE						
NUEVO SUR S.A.						
21522-05-002-002-000	AGUA				1,334,020	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA SERVICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,334,020		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA SERVICIO
SUMAS :				1,334,020	1,334,020	
Devengamiento 12 2026/01/20 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES						
NUEVO SUR S.A.						
21522-05-002-001-000	AGUA				1,393,290	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,393,290		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
SUMAS :				1,393,290	1,393,290	
Devengamiento 13 2026/01/20 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES						
NUEVO SUR S.A.						
21522-05-002-002-000	AGUA				1,357,620	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,357,620		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :				1,357,620	1,357,620	
Devengamiento 14 2026/01/21 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				1,845,300	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,845,300		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :				1,845,300	1,845,300	
Devengamiento 15 2026/01/21 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				1,072,300	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,072,300		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :				1,072,300	1,072,300	
Devengamiento 16 2026/01/21 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				2,053,800	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,053,800		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :				2,053,800	2,053,800	
Devengamiento 17 2026/01/21 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				2,017,500	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,017,500		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :				2,017,500	2,017,500	
Devengamiento 18 2026/01/21 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				1,258,000	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,258,000		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :				1,258,000	1,258,000	
Devengamiento 19 2026/01/21 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				1,500,300	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500,300		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :				1,500,300	1,500,300	
Devengamiento 20 2026/01/21 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				2,086,000	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,086,000		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	2,086,000	2,086,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 21 2026/01/26 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA SEMAFOROS
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		474,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	474,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA

SUMAS :	474,200	474,200
---------	---------	---------

Devengamiento 22 2026/01/26 96.655.860-1 => DEVENGAMIENTO POR ESTADO N°5 Y 6 COSTRUCCION PLAZA POBLACI
FACTORING SECURITY S.A

21531-02-004-619-000	CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN		20,564,428	DEVENGAMIENTO POR ESTADO N°5 Y 6
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	20,564,428		DEVENGAMIENTO POR ESTADO N°5 Y 6

SUMAS :	20,564,428	20,564,428
---------	------------	------------

Devengamiento 23 2026/01/26 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR EXTRACCION DE AGUA POTABLE GRANEL, MES DE
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		878,220	DEVENGAMIENTO POR EXTRACCION DE AGUA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	878,220		DEVENGAMIENTO POR EXTRACCION DE AGUA

SUMAS :	878,220	878,220
---------	---------	---------

Devengamiento 24 2026/01/26 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		509,499	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	509,499		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET

SUMAS :	509,499	509,499
---------	---------	---------

Devengamiento 25 2026/01/26 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO, SISTEMA DE PATENTES
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		566,112	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	566,112		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS

SUMAS :	566,112	566,112
---------	---------	---------

Devengamiento 26 2026/01/26 08.083.394-6 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIR
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		91,630	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,630		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION

SUMAS :	91,630	91,630
---------	--------	--------

Devengamiento 27 2026/01/26 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA		58,850	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	58,850		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS

SUMAS :	58,850	58,850
---------	--------	--------

Devengamiento 28 2026/01/26 90.146.000-0 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO CALLE, RECOLECCION, T
SERV. FINANCIEROS PROGRESO S.A.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		21,508,901	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO CALLE,
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,508,901		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO CALLE,

SUMAS :	21,508,901	21,508,901
---------	------------	------------

Devengamiento 29 2026/01/26 06.858.466-3 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR PRESTACIONES
SAMUEL DEL CARMEN ROSALES MACHUCA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		50,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	50,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		50,000	50,000	

Devengamiento 30 2026/01/26 78.131.139-1 => DEVENGAMIENTO APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO CARLOS RI CAMINO A EMAUS SPA .

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		428,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE FALLECIMIENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	428,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE FALLECIMIENTO
SUMAS :		428,000	428,000	

Devengamiento 31 2026/01/27 12.050.003-1 => DEVENGAMIENTO POR 01 KARDEX PARA LA OFICINA DE FINANZAS PATRICIA HENRIQUEZ SEPULVEDA.

21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		209,083	DEVENGAMIENTO POR 01 KARDEX PARA LA OFICINA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	209,083		DEVENGAMIENTO POR 01 KARDEX PARA LA OFICINA
SUMAS :		209,083	209,083	

Devengamiento 32 2026/01/27 96.720.830-2 BCI => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION ARRIENDO DE VEHICU FACTORING S.A .

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		549,203	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		4,736,797	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		5,501,608	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	549,203		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,736,797		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,501,608		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
SUMAS :		10,787,608	10,787,608	

Devengamiento 33 2026/01/27 09.848.951-7 => DENGAMIENTO POR COLACIONES PARA CELEBRACION ANIVERSARIO HEP LUIS ALBERTO MORALES NAVARRO

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		74,070	DENGAMIENTO POR COLACIONES PARA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,070		DENGAMIENTO POR COLACIONES PARA
SUMAS :		74,070	74,070	

Devengamiento 34 2026/01/27 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR JUGOS Y VASOS PLASTICOS PARA EL PROGRAMA DULCE PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		153,400	DEVENGAMIENTO POR JUGOS Y VASOS PLASTICOS
21522-04-999-005-000	OTROS.		120,000	DEVENGAMIENTO POR JUGOS Y VASOS PLASTICOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,400		DEVENGAMIENTO POR JUGOS Y VASOS PLASTICOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,000		DEVENGAMIENTO POR JUGOS Y VASOS PLASTICOS
SUMAS :		273,400	273,400	

Devengamiento 35 2026/01/27 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR 10 POLINES PARA AYUDA SOCIAL FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		36,999	DEVENGAMIENTO POR 10 POLINES PARA AYUDA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	36,999		DEVENGAMIENTO POR 10 POLINES PARA AYUDA
SUMAS :		36,999	36,999	

Devengamiento 36 2026/01/27 78.012.167-K => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA MANTENCION E COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA LTDA.

21522-04-999-000-000	OTROS		148,894	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ELECTRICIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,894		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		148,894	148,894	

Devengamiento 37 2026/01/27 11.372.892-2 => DEVENGAMIENTO POR PINO POSTE 6-7X8 MT MANTENCION EDIFICIO MU PABLO RODRIGO FLORES BRAVO

21522-04-999-000-000	OTROS		120,000	DEVENGAMIENTO POR PINO POSTE 6-7X8 MT
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,000		DEVENGAMIENTO POR PINO POSTE 6-7X8 MT
SUMAS :		120,000	120,000	

Devengamiento 38 2026/01/27 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR ARCHIVADORES OFICIO PARA LA OFICINA DE PE JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		22,900	DEVENGAMIENTO POR ARCHIVADORES OFICIO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,900		DEVENGAMIENTO POR ARCHIVADORES OFICIO PARA
SUMAS :		22,900	22,900	
Devengamiento 39 2026/01/27 78.456.070-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21531-02-004-659-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		2,174,606	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,174,606		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA DE
SUMAS :		2,174,606	2,174,606	
Devengamiento 40 2026/01/27 76.111.453-0 GO => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA FACTORING SPA .				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		311,542	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	311,542		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
SUMAS :		311,542	311,542	
Devengamiento 41 2026/01/27 15.577.427-4 => DEVENGAMIENTO VIATICO ASISTENCIA EVENTO MUESTRA DE JUGUESTE BASILIO PEREZ DIAZ				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	DEVENGAMIENTO VIATICO ASISTENCIA EVENTO
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		DEVENGAMIENTO VIATICO ASISTENCIA EVENTO
SUMAS :		31,809	31,809	
Devengamiento 42 2026/01/27 77.223.140-7 => DEVENGAMIENTO POR BOTELLON DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNIC SANZ Y CIA LTDA .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		126,000	DEVENGAMIENTO POR BOTELLON DE AGUA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	126,000		DEVENGAMIENTO POR BOTELLON DE AGUA
SUMAS :		126,000	126,000	
Devengamiento 43 2026/01/27 17.184.466-5 => MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ORIENTADOR LA DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,441,387	MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,441,387		MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,441,387	1,441,387	
Devengamiento 44 2026/01/27 17.901.380-0 => MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECUTIVO DE ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,441,387	MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,441,387		MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,441,387	1,441,387	
Devengamiento 45 2026/01/27 17.186.513-1 => MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECUTIVO DE YERKA GUERRERO GONZALEZ.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,032,278	MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,032,278		MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,032,278	1,032,278	
Devengamiento 46 2026/01/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2026- PRYECTO M MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		6,213,288	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,213,288		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
SUMAS :		6,213,288	6,213,288	
Devengamiento 47 2026/01/27 13.785.556-9 => DVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025- MANTENCIO MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		754,212	DVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	754,212		DVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		754,212	754,212	

Devengamiento 48 2026/01/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2026- OBREROS M
MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,697,900	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
21522-08-999-000-000	OTROS	5,356,571	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	7,337,674	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,321,662	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	5,114,859	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,054,471	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,774,195	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
SUMAS :		21,828,666	21,828,666

Devengamiento 49 2026/01/28 17.323.008-7 => MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORIAS GEST
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,585,000	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,585,000	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,585,000	1,585,000

Devengamiento 50 2026/01/28 17.932.762-7 => MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORIAS GES
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,760,000	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,760,000	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,760,000	1,760,000

Devengamiento 51 2026/01/29 77.779.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRES
INCOTAL LTDA..

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	838,514	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	838,514	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		838,514	838,514

Devengamiento 52 2026/01/29 76.851.313-9 SPA => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
FERRETERIA LAS RASTRAS

21522-04-999-000-000	OTROS	467,670	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	467,670	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		467,670	467,670

Devengamiento 55 2026/01/29 14.473.585-4 => MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO MANTENCION DE
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	539,580	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	539,580	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		539,580	539,580

Devengamiento 56 2026/01/29 13.304.962-2 => MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO MANTENCION ARE
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	539,580	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	539,580	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		539,580	539,580

Devengamiento 58 2026/01/30 19.433.414-1 => MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO APOYO JURIDOCO A LA
ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,000,000	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000	MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,000,000	1,000,000

Devengamiento 59 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026- NOCHE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,892,350	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
----------------------	---------	-----------	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		360,596	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,707,099	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,960,045		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
S U M A S :		6,960,045	6,960,045	

Devengamiento 60 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026- CODI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,869,542	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		361,864	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,231,406		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
S U M A S :		5,231,406	5,231,406	

Devengamiento 61 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026- PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		1,850,000	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		125,985	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,975,985		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
S U M A S :		1,975,985	1,975,985	

Decreto 1 2026/01/08 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N° 4 DEL PROYECTO " CONSTRUCCION 2° COMPAÑI CONSTRUCTORA BRAGO LTDA

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	17,935,627		ESTADO DE PAGO N° 4 DEL PROYECTO "
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,935,627	ESTADO DE PAGO N° 4 DEL PROYECTO "
S U M A S :		17,935,627	17,935,627	

Decreto 2 2026/01/08 69.264.500-6 I. => ASIGNACION SRES. CONCEJALES LEY 18695 AÑO 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	3,264,348		ASIGNACION SRES. CONCEJALES LEY 18695 MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,264,348	ASIGNACION SRES. CONCEJALES LEY 18695 MES DE
S U M A S :		3,264,348	3,264,348	

Decreto 3 2026/01/08 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,378,941		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	26,400		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	7,006		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	8,198		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	30,400		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	41,344		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	139,022		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	120,708		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,139		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,797,158	DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- CODIGO
S U M A S :		1,797,158	1,797,158	

Decreto 4 2026/01/08 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,935,197		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,969,997	DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
S U M A S :		1,969,997	1,969,997	

Decreto 5 2026/01/08 99.999.999-9 TESORERIA => FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG DEL MES DE DICIEMBRE DE GENERAL DE LA REPUBLICA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3,470,845		FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG DEL MES
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		3,470,845	FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG DEL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,470,845	3,470,845	

Decreto 6 2026/01/08 99.999.999-9 TESORERIA => 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE 2025
GENERAL DE LA REPUBLICA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8,345	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,345 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE
SUMAS :		8,345	8,345

Decreto 7 2026/01/08 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- PERSONAL PISCINA MU
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	925,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	62,531	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		987,531 REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
SUMAS :		987,531	987,531

Decreto 8 2026/01/12 99.999.999-9 TESORERIA => RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- DEPTO. DE SALUD, EDUCA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	12,696,843	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- DEPTO.
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	25,962,882	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- DEPTO.
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	105,094	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- DEPTO.
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42	749,929	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- DEPTO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,895,780 RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- DEPTO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		26,618,968 RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- DEPTO.
SUMAS :		39,514,748	39,514,748

Decreto 9 2026/01/13 76.124.890-1 TELEFONICA => SERVICIO TELEFONIA CELULAR
MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	469,151	SERVICIO TELEFONICO CELULAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		469,151 SERVICIO TELEFONICO CELULAR
SUMAS :		469,151	469,151

Decreto 10 2026/01/14 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO DE N° 05 DEL PROYECTO CONSTRUCCION 2° COMPAÑ
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,156,454	ESTADO DE PAGO DE N° 05 DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,156,454 ESTADO DE PAGO DE N° 05 DEL PROYECTO
SUMAS :		21,156,454	21,156,454

Decreto 11 2026/01/15 08.208.373-1 SERGIO => APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE OBRAS
FERNANDO VERA BRIONES

11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	500,000	APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000 APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO
SUMAS :		500,000	500,000

Decreto 12 2026/01/15 17.821.497-7 GUTEMBER => APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS EN VEHICULOS MUNICIPALES
ALONSO RAMIREZ REYES.

11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	600,000	APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000 APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS EN
SUMAS :		600,000	600,000

Decreto 13 2026/01/15 10.977.915-6 FLOR => APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION CONCEJO
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	130,000	APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		130,000 APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE
SUMAS :		130,000	130,000

Decreto 14 2026/01/15 10.205.910-7 MARCOS => APERTURA DE CAJA CHICA FONDO FIJO TESORERIA
LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11403-01-003-000-000	TESORERIA.	150,000		APERTURA DE CAJA CHICA FONDO FIJO TESORERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	APERTURA DE CAJA CHICA FONDO FIJO TESORERIA
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 15 2026/01/15 13.612.692-K MARIA => APERTURA DE CAJA CHICA PARA COMPRA DE PETROLEO GENERADOR DE JOSE VALENZUELA RIVERA				
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	200,000		APERTURA DE CAJA CHICA PARA COMPRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	APERTURA DE CAJA CHICA PARA COMPRA DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 16 2026/01/15 16.454.585-7 DAVID => APERTURA DE CAJA CHICA DEPTO DE SECPLAN IGNACIO BRAVO FLORES				
11403-01-005-000-000	DEPTO, DE SECPLAN.	200,000		APERTURA DE CAJA CHICA DEPTO DE SECPLAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	APERTURA DE CAJA CHICA DEPTO DE SECPLAN
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 17 2026/01/15 13.102.092-9 PAULA => APERTURA DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL SOLANGE BRAVO RUIZ				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	350,000		APERTURA DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		350,000	APERTURA DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL
SUMAS :		350,000	350,000	
Decreto 18 2026/01/19 08.748.388-6 ALFREDO => PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA ESCUELA DE VERAN BASTIAS MERCADO.				
11403-01-020-000-000	ALFREDO BASTIAS MERCADO.	270,378		PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		270,378	PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA
SUMAS :		270,378	270,378	
Decreto 19 2026/01/19 17.323.073-7 SEBASTIAN => PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA ESCUELA DE VERAN VICENTE HERRERA DIAZ				
11403-01-021-000-000	SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ.	270,378		PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		270,378	PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA
SUMAS :		270,378	270,378	
Decreto 20 2026/01/19 10.205.910-7 MARCOS => PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO 2026-PERSONAL DE PLANTA Y LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,298,573		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,898,440		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,743,219		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,518,572		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,421,837		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,474,320		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	40,202		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	612,384		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,506,419		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,640,056		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,039,200		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,453,685		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	212,353		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,305,734		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,801,833		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,685,188		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	412,945		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,053,284		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	7,058,540		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,165,220		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,932,739		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	515,892		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,296,153		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,412,910		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	538,939		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	934,709		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,419,626		PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		68,147,598	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		20,176,852	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,315	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,590,754	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		143,053	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		271,597	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		489,094	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		4,001,590	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		171,145	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		250,525	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		160,000	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		392,846	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE		65,166	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		14,169	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		21,161	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		39,707	PAGUESE REMUNERACION MES DE ENERO
S U M A S :		96,392,972	96,392,972	

Decreto 21 2026/01/20 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO		=> PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA CIENTIFICA		
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	150,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA CIENTIFICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA CIENTIFICA
S U M A S :		150,000	150,000	

Decreto 22 2026/01/20 15.693.620-0 LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ		=> PAGUESE REEMBOLSO A FUNCIONARIO CONCEPTO DE INFORME TECNICO		
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	54,750		PAGUESE REEMBOLSO A FUNCIONARIO CONCEPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		54,750	PAGUESE REEMBOLSO A FUNCIONARIO CONCEPTO
S U M A S :		54,750	54,750	

Decreto 23 2026/01/20 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA LTDA.		=> PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE PSICOTECNICO		
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	316,302		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		316,302	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE
S U M A S :		316,302	316,302	

Decreto 24 2026/01/20 77.171.931-7 COMERCIALIZADORA ACQUA DOLCE SPA.		=> PAGUESE 02 ROLLOS DE NYLON ROJO PARA ORILLADORA		
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	321,300		PAGUESE 02 ROLLOS DE NYLON ROJO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		321,300	PAGUESE 02 ROLLOS DE NYLON ROJO PARA
S U M A S :		321,300	321,300	

Decreto 25 2026/01/20 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		=> PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	81,000		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,000	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
S U M A S :		81,000	81,000	

Decreto 26 2026/01/20 99.588.060-1 CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A		=> PAGUESE SEGUROS DE VIDA PARA INSPECTORES MUNICIPALES		
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	84,044		PAGUESE SEGUROS DE VIDA PARA INSPECTORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		84,044	PAGUESE SEGUROS DE VIDA PARA INSPECTORES
S U M A S :		84,044	84,044	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

Decreto 27 2026/01/20 76.878.952-5 => PAGUESE 26 PLIEGOS LIJA METAL
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	17,680		PAGUESE 26 PLIEGOS LIJA METAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,680	PAGUESE 26 PLIEGOS LIJA METAL
SUMAS :		17,680	17,680	

Decreto 28 2026/01/20 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	192,500		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,500	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
SUMAS :		192,500	192,500	

Decreto 29 2026/01/20 07.799.101-8 GAMADIEL => PAGUESE 87 PLACA DE INVENTARIO
AUGUSTO INZULZA MOLINA

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	207,060		PAGUESE 87 PLACA DE INVENTARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		207,060	PAGUESE 87 PLACA DE INVENTARIO
SUMAS :		207,060	207,060	

Decreto 30 2026/01/20 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AGROPECUARIO
FERREX COMERCIALIZADORA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	64,090		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,090	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
SUMAS :		64,090	64,090	

Decreto 31 2026/01/20 96.720.830-2 BCI => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MECANICA PARA L
FACTORING S.A .

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	6,454,151		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,454,151	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION
SUMAS :		6,454,151	6,454,151	

Decreto 32 2026/01/20 77.299.863-5 SOCIEDAD => PAGUESE CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN INCLUSION LABORAL Y
DE CAPACITACION TM LTDA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	2,000,000		PAGUESE CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,000,000	PAGUESE CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	

Decreto 33 2026/01/20 77.684.461-6 P&R => PAGUESE FORMULARIO PARA IMPRESION DE PERMISO DE CIRCULACION
IMPRESORES SPA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	595,000		PAGUESE FORMULARIO PARA IMPRESION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		595,000	PAGUESE FORMULARIO PARA IMPRESION DE
SUMAS :		595,000	595,000	

Decreto 34 2026/01/20 76.761.736-4 => PAGUESE POR ESTADO DE PAGO N°6, COSTRUCCION 2° COMPAÑIA DE
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA

21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	2,249,302		PAGUESE POR ESTADO DE PAGO N°6, COSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,249,302	PAGUESE POR ESTADO DE PAGO N°6, COSTRUCCION
SUMAS :		2,249,302	2,249,302	

Decreto 35 2026/01/20 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE GEOLOGOS PARA LOS GUARDIAS MUNICIPALES
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	115,140		PAGUESE GEOLOGOS PARA LOS GUARDIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		115,140	PAGUESE GEOLOGOS PARA LOS GUARDIAS
SUMAS :		115,140	115,140	

Decreto 36 2026/01/20 78.077.525-4 AGUA => PAGUESE 02 VAJE ENTREGADO AGUA POTABLE DISTINTOS SECTORES
POTABLE ROA MUÑOZ SPA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	780,000		PAGUESE 02 VAJE ENTREGADO AGUA POTABLE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		780,000	PAGUESE 02 VAJE ENTREGADO AGUA POTABLE
SUMAS :		780,000	780,000	
Decreto 37 2026/01/20 21.392.257-2 CHANTAL => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE C				
CONSTANZA DIAZ NUÑEZ				
21534-07-026-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES.	34,324		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,324	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO
SUMAS :		34,324	34,324	
Decreto 38 2026/01/20 76.672.784-0 => PAGUESE CONTRATACION DISEÑO Y DECLARACION EN SEC-PROYECTO E				
PROYECTOS CRD SPA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	952,000		PAGUESE CONTRATACION DISEÑO Y DECLARACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		952,000	PAGUESE CONTRATACION DISEÑO Y DECLARACION
SUMAS :		952,000	952,000	
Decreto 39 2026/01/20 10.892.492-6 ALFONSO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE RENOVACION DE LICE				
JOSE FIERRO OLEA				
21534-07-026-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES.	24,243		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,243	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE
SUMAS :		24,243	24,243	
Decreto 40 2026/01/20 77.065.387-8 SERVICIO => PAGUESE MANTENCION MAQUINARIAS DE OBRAS				
TECNICO SILVIO ANDRES BECERRA LEPE.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	122,624		PAGUESE MANTENCION MAQUINARIAS DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		122,624	PAGUESE MANTENCION MAQUINARIAS DE OBRAS
SUMAS :		122,624	122,624	
Decreto 41 2026/01/20 77.156.770-3 TIMBRES E => PAGUESE TIMBRE PARA LA OFICINA DE FINANZAS				
IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	9,587		PAGUESE TIMBRE PARA LA OFICINA DE FINANZAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,587	PAGUESE TIMBRE PARA LA OFICINA DE FINANZAS
SUMAS :		9,587	9,587	
Decreto 42 2026/01/20 76.182.645-K INTERNET => PAGUESE CONTRACION SERVICIO DE CAMBIO DE RACK MUNICIPAL				
COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	240,000		PAGUESE CONTRACION SERVICIO DE CAMBIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		240,000	PAGUESE CONTRACION SERVICIO DE CAMBIO DE
SUMAS :		240,000	240,000	
Decreto 43 2026/01/20 77.981.861-6 DULCE PAN => PAGUESE ALIMENTO PARA ATENCION AUTORIDADES ANIVERSARIO COMU				
SPA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	60,030		PAGUESE ALIMENTO PARA ATENCION AUTORIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,030	PAGUESE ALIMENTO PARA ATENCION AUTORIDADES
SUMAS :		60,030	60,030	
Decreto 44 2026/01/20 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DE GABINETE DEL PSICOTECNICO				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DE GABINETE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO DE GABINETE
SUMAS :		158,151	158,151	
Decreto 45 2026/01/20 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE GESTION DE LICENC				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	44,030		PAGUESE MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,030	PAGUESE MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		44,030	44,030	

Decreto 46 2026/01/20 76.851.313-9 SPA => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA DPTO DE OBRAS FERRETERIA LAS RASTRAS

21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	374,303		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		374,303	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA DPTO
SUMAS :		374,303	374,303	

Decreto 47 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	72,700		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		72,700	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		72,700	72,700	

Decreto 48 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIPALES GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,290,300		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,290,300	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
SUMAS :		2,290,300	2,290,300	

Decreto 49 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,350,100		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,350,100	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
SUMAS :		1,350,100	1,350,100	

Decreto 50 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,500,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,500,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
SUMAS :		1,500,400	1,500,400	

Decreto 51 2026/01/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,971,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,971,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
SUMAS :		1,971,600	1,971,600	

Decreto 52 2026/01/20 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES

21522-05-002-002-000	AGUA	1,334,020		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,334,020	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :		1,334,020	1,334,020	

Decreto 53 2026/01/20 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES

21522-05-002-001-000	AGUA	1,393,290		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,393,290	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES
SUMAS :		1,393,290	1,393,290	

Decreto 54 2026/01/20 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES

21522-05-002-002-000	AGUA	1,357,620		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,357,620	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :		1,357,620	1,357,620	

Decreto 55 2026/01/21 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,845,300		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,845,300	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,845,300	1,845,300	

Decreto 56 2026/01/21 76.411.321-7 CIA		=> DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,072,300		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,072,300	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,072,300	1,072,300	

Decreto 57 2026/01/21 76.411.321-7 CIA		=> DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,053,800		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,053,800	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,053,800	2,053,800	

Decreto 58 2026/01/21 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,017,500		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,017,500	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,017,500	2,017,500	

Decreto 59 2026/01/21 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,258,000		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,258,000	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
SUMAS :		1,258,000	1,258,000	

Decreto 60 2026/01/21 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,500,300		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,500,300	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
SUMAS :		1,500,300	1,500,300	

Decreto 61 2026/01/21 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,086,000		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,086,000	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
SUMAS :		2,086,000	2,086,000	

Decreto 62 2026/01/21 96.861.280-8		=> PAGUESE ESTADO N°1 DENOMINADO CONSERVACION SALA CUNA MIS PR		
EUROCAPITAL S.A .				
21405-00-339-000-000	CONSERVACION SALA CUNA MIS PRIMEROS	68,734,542		PAGUESE ESTADO N°1 DENOMINADO
11405-00-339-000-000	CONSERVACION SALA CUNA MIS PRIMEROS	68,734,542	68,734,542	PAGUESE ESTADO N°1 DENOMINADO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		68,734,542	PAGUESE ESTADO N°1 DENOMINADO
SUMAS :		137,469,084	137,469,084	

Decreto 63 2026/01/26 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO ELECTRICIDAD SEMAFOROS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	474,200		PAGUESE SERVICIO ELECTRICIDAD SEMAFOROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		474,200	PAGUESE SERVICIO ELECTRICIDAD SEMAFOROS
SUMAS :		474,200	474,200	

Decreto 64 2026/01/26 70.377.400-8		=> PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE 202	
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.			
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	44,000	PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		44,000	PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO

SUMAS : 44,000 44,000

Decreto 65 2026/01/26 96.655.860-1 => PAGUESE ESTADO DE N°5 Y 6, COSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN FACTORING SECURITY S.A

21531-02-004-619-000	CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN	20,564,428		PAGUESE ESTADO DE N°5 Y 6, COSTRUCCION PLAZA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,564,428	PAGUESE ESTADO DE N°5 Y 6, COSTRUCCION PLAZA

SUMAS : 20,564,428 20,564,428

Decreto 66 2026/01/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- PER-CAPITA MES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	761,565		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	761,565	761,565	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	183,107,698		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	658,243		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		184,527,506	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

SUMAS : 185,289,071 185,289,071

Decreto 67 2026/01/26 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIOS URBANO MES DE DICIEMBRE 2025 SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	13,053,763		PAGUESE SUBSIDIOS URBANO MES DE DICIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		13,053,763	PAGUESE SUBSIDIOS URBANO MES DE DICIEMBRE

SUMAS : 13,053,763 13,053,763

Decreto 68 2026/01/26 78.131.139-1 CAMINO A EMAUS SPA . => PAGUESE APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO CARLOS RIGOBERTO

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	428,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		428,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO

SUMAS : 428,000 428,000

Decreto 69 2026/01/26 06.858.466-3 SAMUEL DEL CARMEN ROSALES MACHUCA. => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR PRESTACIONES MEDICAS

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	50,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

SUMAS : 50,000 50,000

Decreto 70 2026/01/26 90.146.000-0 SERV. FINANCIEROS PROGRESO S.A. => PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO CALLE, RECOLECCION, TRANSPORTE

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	21,508,901		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO CALLE,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,508,901	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO CALLE,

SUMAS : 21,508,901 21,508,901

Decreto 71 2026/01/26 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES

21522-05-002-002-000	AGUA	58,850		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		58,850	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES

SUMAS : 58,850 58,850

Decreto 72 2026/01/26 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL. => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS DIAS DE 01

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	509,499		GIRESE CAJA CHICA PETROLEO GENERADOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		509,499	GIRESE CAJA CHICA PETROLEO GENERADOR

SUMAS : 509,499 509,499

Decreto 73 2026/01/26 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO EXTRACCION DE AGUA POTABLE GRANEL, MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	878,220		PAGUESE SERVICIO EXTRACCION DE AGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		878,220	PAGUESE SERVICIO EXTRACCION DE AGUA
SUMAS :		878,220	878,220	
Decreto 74 2026/01/27 08.083.394-6 MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICI				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	91,630		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		91,630	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS
SUMAS :		91,630	91,630	
Decreto 75 2026/01/27 12.050.003-1 PATRICIA HENRIQUEZ SEPULVEDA. => PAGUESE 1 KARDEX PARA LA OFICINA DE FINANZAS				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	209,083		PAGUESE 1 KARDEX PARA LA OFICINA DE FINANZAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		209,083	PAGUESE 1 KARDEX PARA LA OFICINA DE FINANZAS
SUMAS :		209,083	209,083	
Decreto 76 2026/01/27 96.720.830-2 BCI FACTORING S.A. . => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	549,203		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	4,736,797		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,501,608		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,787,608	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS
SUMAS :		10,787,608	10,787,608	
Decreto 77 2026/01/27 09.848.951-7 LUIS ALBERTO MORALES NAVARRO => PAGUESE COLACIONES PARA CELEBRACION ANIVERSARIO HEPI				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	74,070		PAGUESE COLACIONES PARA CELEBRACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		74,070	PAGUESE COLACIONES PARA CELEBRACION
SUMAS :		74,070	74,070	
Decreto 78 2026/01/27 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => PAGUESE JUGOS Y VASOS PLASTICOS PARA EL PROGRAMA SAN RAFAEL				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	153,400		PAGUESE JUGOS Y VASOS PLASTICOS PARA EL
21522-04-999-005-000	OTROS.	120,000		PAGUESE JUGOS Y VASOS PLASTICOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		273,400	PAGUESE JUGOS Y VASOS PLASTICOS PARA EL
SUMAS :		273,400	273,400	
Decreto 79 2026/01/27 78.012.167-K COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA LTDA. => PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA MANTENCION EDIFICIO MU				
21522-04-999-000-000	OTROS	148,894		PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,894	PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA
SUMAS :		148,894	148,894	
Decreto 80 2026/01/27 11.372.892-2 PABLO RODRIGO FLORES BRAVO => PAGUESE PINO POSTE 6-7X8 MT, MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL				
21522-04-999-000-000	OTROS	120,000		PAGUESE PINO POSTE 6-7X8 MT, MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		120,000	PAGUESE PINO POSTE 6-7X8 MT, MANTENCION
SUMAS :		120,000	120,000	
Decreto 81 2026/01/27 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE ARCHIVADORES OFICIO PARA LA OFICINA DE PERMISO DE C				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	22,900		PAGUESE ARCHIVADORES OFICIO PARA LA OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,900	PAGUESE ARCHIVADORES OFICIO PARA LA OFICINA
SUMAS :		22,900	22,900	
Decreto 82 2026/01/27 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO, SISTEMA DE PATENTES COMERCIAL				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	566,112		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO, SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		566,112	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO, SISTEMA DE
S U M A S :		566,112	566,112	

Decreto 83 2026/01/27 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- - SUBVENCION PI		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	51,582,998		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		51,582,998	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
	S U M A S :	51,582,998	51,582,998	

Decreto 84 2026/01/27 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SUBVENCION MES		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	219,569,700		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		219,569,700	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
	S U M A S :	219,569,700	219,569,700	

Decreto 85 2026/01/27 10.205.910-7 MARCOS		=> DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL DE PLANTA Y CONTR		
LILLO BRAVO.				
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	20,176,852		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,315		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	143,053		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	271,597		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	489,094		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4,001,590		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	171,145		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	250,525		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	160,000		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	392,846		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	14,169		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	21,161		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	39,707		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,654,620	DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL
S U M A S :		26,654,620	26,654,620	

Decreto 86 2026/01/27 78.456.070-8		=> PAGUESE ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA EL DPTO DE		
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21531-02-004-659-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	2,174,606		PAGUESE ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,174,606	PAGUESE ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO
S U M A S :		2,174,606	2,174,606	

Decreto 87 2026/01/27 76.111.453-0 GO		=> PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL DPTO DE		
FACTORING SPA .				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	311,542		PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		311,542	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS
S U M A S :		311,542	311,542	

Decreto 88 2026/01/27 76.878.952-5		=> PAGUESE 10 POLINES PARA AYUDA SOCIAL		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	36,999		PAGUESE 10 POLINES PARA AYUDA SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,999	PAGUESE 10 POLINES PARA AYUDA SOCIAL
S U M A S :		36,999	36,999	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 89 2026/01/27 15.577.427-4 BASILIO => PAGUESE VIATICO AISTENCIA EVENTO MUESTRA DE JUGUESTES NAVID PEREZ DIAZ					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809		PAGUESE VIATICO AISTENCIA EVENTO MUESTRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,809	PAGUESE VIATICO AISTENCIA EVENTO MUESTRA DE
SUMAS :			31,809	31,809	
Decreto 90 2026/01/27 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD CIERRE AÑO PMJH SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .					
21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS		122,103		PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD CIERRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			122,103	PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD CIERRE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.		122,103		PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD CIERRE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.			122,103	PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD CIERRE
SUMAS :			244,206	244,206	
Decreto 91 2026/01/27 76.772.609-0 TECTILES => PAGUESE INSUMOS CURSO TALABARTERIA VICTOR HUGO MUÑOZ GUERRA.					
21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS		198,135		PAGUESE INSUMOS CURSO TALABARTERIA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			198,135	PAGUESE INSUMOS CURSO TALABARTERIA
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.		198,135		PAGUESE INSUMOS CURSO TALABARTERIA
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.			198,135	PAGUESE INSUMOS CURSO TALABARTERIA
SUMAS :			396,270	396,270	
Decreto 92 2026/01/27 77.223.140-7 SANZ Y CIA => PAGUESE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD LTDA .					
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		126,000		PAGUESE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			126,000	PAGUESE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA PARA LA
SUMAS :			126,000	126,000	
Decreto 93 2026/01/27 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ORIEN ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,441,387		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,203,975	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			219,812	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.			17,600	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :			1,441,387	1,441,387	
Decreto 94 2026/01/27 17.901.380-0 ROMANET => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECU NICOL MEZA FUENTEALBA					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,441,387		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,212,775	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			219,812	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.			8,800	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :			1,441,387	1,441,387	
Decreto 95 2026/01/27 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECU GUERRERO GONZALEZ.					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,032,278		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			874,856	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			157,422	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :			1,032,278	1,032,278	
Decreto 96 2026/01/27 13.785.556-9 => HONORARIOS MES DE ENERO 2026- MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN					
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		754,212		HONORARIOS MES DE ENERO 2026- MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			639,195	HONORARIOS MES DE ENERO 2026- MANTENCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			115,017	HONORARIOS MES DE ENERO 2026- MANTENCION
SUMAS :			754,212	754,212	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

Decreto 97 2026/01/27 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ENERO 2025- PROYECTO MANTENCION ESPACIOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	6,213,288		HONORARIOS MES DE ENERO 2025- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,265,761	HONORARIOS MES DE ENERO 2025- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		947,527	HONORARIOS MES DE ENERO 2025- PROYECTO
SUMAS :		6,213,288	6,213,288	

Decreto 98 2026/01/27 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ENERO 2026- OBREROS MIUNICIPALES LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,697,900		HONORARIOS MES DE ENERO 2026- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	5,356,571		HONORARIOS MES DE ENERO 2026- OBREROS
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	7,337,674		HONORARIOS MES DE ENERO 2026- OBREROS
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,321,662		HONORARIOS MES DE ENERO 2026- OBREROS
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	5,114,859		HONORARIOS MES DE ENERO 2026- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,499,794	HONORARIOS MES DE ENERO 2026- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,328,872	HONORARIOS MES DE ENERO 2026- OBREROS
SUMAS :		21,828,666	21,828,666	

Decreto 99 2026/01/28 08.982.157-6 CARLOS => PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO HONORARIO COMO INGENIERO ENRIQUE SUAREZ QUILODRAN

21405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000		PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO
11405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000	1,500,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,271,250	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		228,750	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

Decreto 100 2026/01/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	5,391,424		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		5,391,424	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		5,391,424	5,391,424	

Decreto 101 2026/01/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	34,534,534		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		34,534,534	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		34,534,534	34,534,534	

Decreto 102 2026/01/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	2,016,941		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,016,941	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		2,016,941	2,016,941	

Decreto 103 2026/01/28 17.323.008-7 => PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESO ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,585,000		PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,343,287	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		241,713	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		1,585,000	1,585,000	

Decreto 104 2026/01/28 17.932.762-7 RENE => PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESO MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,760,000		PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,491,600	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		268,400	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	

Decreto 105 2026/01/28 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE DICIEMBRE 2025
DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	147,120		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	147,120	147,120	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		147,120	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
SUMAS :		294,240	294,240	

Decreto 106 2026/01/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	17,062,458		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		17,062,458	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		17,062,458	17,062,458	

Decreto 107 2026/01/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	6,888,720		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		6,888,720	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		6,888,720	6,888,720	

Decreto 108 2026/01/29 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE DICIEMBRE 2025
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	129,400		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	129,400	129,400	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		129,400	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
SUMAS :		258,800	258,800	

Decreto 109 2026/01/29 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE DICIEMBRE 2025
AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	749,600		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	749,600	749,600	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		749,600	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
SUMAS :		1,499,200	1,499,200	

Decreto 110 2026/01/29 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE DICIEMBRE 2025
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	148,920		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	148,920	148,920	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		148,920	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
SUMAS :		297,840	297,840	

Decreto 111 2026/01/29 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE DICIEMBRE 2025
AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	360,250		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	360,250	360,250	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		360,250	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
SUMAS :		720,500	720,500	

Decreto 112 2026/01/29 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE DICIEMBRE 2025
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	927,363		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	927,363	927,363	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		927,363	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE PURAL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,854,726	1,854,726	
Decreto 113 2026/01/29 77.779.600-3 INCOTAL => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTO LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	838,514		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		838,514	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE
SUMAS :		838,514	838,514	
Decreto 114 2026/01/29 76.851.313-9 SPA => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS FERRETERIA LAS RASTRAS				
21522-04-999-000-000	OTROS	467,670		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		467,670	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		467,670	467,670	
Decreto 115 2026/01/29 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE DEVOLUCION DE RETENCION SOLICITADOS POR LA ENCARGAD ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21409-08-004-000-000	RETENCION SOC.ARQUITECTURA Y	7,549,613		PAGUESE DEVOLUCION DE RETENCION SOLICITADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		7,549,613	PAGUESE DEVOLUCION DE RETENCION SOLICITADOS
SUMAS :		7,549,613	7,549,613	
Decreto 116 2026/01/29 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO MANTEN CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	539,580		PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		457,294	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		82,286	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		539,580	539,580	
Decreto 118 2026/01/29 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO MANTEN ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	539,580		PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		457,294	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		82,286	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		539,580	539,580	
Decreto 121 2026/01/30 19.433.414-1 => PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO APOYO JURID ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,000,000		PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		847,500	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		152,500	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Decreto 122 2026/01/30 99.999.999-9 => PAGUESE REINTEGRO DE DINERO POR PROGRAMA SSSYO Y PROGRAMA A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	71,120		PAGUESE REINTEGRO DE DINERO POR PROGRAMA
21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	207,951		PAGUESE REINTEGRO DE DINERO POR PROGRAMA
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	71,120	71,120	PAGUESE REINTEGRO DE DINERO POR PROGRAMA
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	207,951	207,951	PAGUESE REINTEGRO DE DINERO POR PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		279,071	PAGUESE REINTEGRO DE DINERO POR PROGRAMA
SUMAS :		558,142	558,142	
Decreto 123 2026/01/30 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	15,586,202		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		15,586,202	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION
SUMAS :		15,586,202	15,586,202	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 124 2026/01/30 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,892,350		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	360,596		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,707,099		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,094,352	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		1,830,173	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,720	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
S U M A S :		6,960,045	6,960,045	

Decreto 125 2026/01/30 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,869,542		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	361,864		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,794,341	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		1,187,851	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		8,198	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,139	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		23,664	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		41,905	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		120,708	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		20,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
S U M A S :		5,231,406	5,231,406	

Decreto 126 2026/01/30 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026- PERSONAL DE PISCINA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	1,850,000		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	125,985		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,452,738	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		450,615	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		3,158	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		69,474	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2026-
S U M A S :		1,975,985	1,975,985	

Decreto ***** 2026/01/11 __. __. __.-				
S U M A S :				

Ingreso 1 2026/01/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.				
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	383,634		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		383,634	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	529,648		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	73		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		529,721	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,262		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,223	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,039	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	114,796		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		112,757	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,039	DEVENGO
S U M A S :		1,031,413	1,031,413	

Ingreso 2 2026/01/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,324		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,300		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	450,988		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	146,009		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	2,790		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		657,361	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	153,454		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		153,454	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	233,186		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8,874		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		242,060	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,307		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	108,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		110,807	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	104,103		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	173,504		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		102,825	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,278	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		173,504	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	173,504		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		173,504	DEVENGO
S U M A S :		1,614,793	1,614,793	

Ingreso 3 2026/01/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,950		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,185		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,085	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	470,825		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		470,825	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	538,443		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	208,204		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,452		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		749,099	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	5,050		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5,050	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	339,844		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	566,406		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		305,980	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		33,864	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		566,406	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,357		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		884	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,473	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	624,540		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		566,627	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		57,913	DEVENGO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,648		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		68,648	DEVENGO
S U M A S :		2,858,854	2,858,854	

Ingreso 4 2026/01/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	27,900		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,395		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,900		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,900		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		85,095	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	320,858		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		320,858	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,025,341		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,350		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,030,691	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	308,422		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	184,176		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		492,598	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	17,935,627		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		17,935,627	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	91,185		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	151,976		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		90,461	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		724	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		151,976	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	151,976		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		150,769	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,207	DEVENGO
S U M A S :		20,260,006	20,260,006	

Ingreso 5 2026/01/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,395		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,395	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	191,817		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		191,817	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	612,067		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		612,067	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,950		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,950	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,950		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,950	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,950		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,950	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,950		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,950	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	32,387		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32,387	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	157,404		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		157,404	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	60,511		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	100,851		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		54,369	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,142	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		100,851	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,101		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		788	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,313	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	152,367		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		140,817	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,550	DEVENGO
S U M A S :		1,366,700	1,366,700	

Ingreso 6 2026/01/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,790		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16,740	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	73,239		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,239	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	312,136		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	50,017		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		362,153	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,048		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	83,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		84,048	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	254,608		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	424,345		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		247,813	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,795	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		424,345	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,722		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,396	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,326	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	516,139		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		502,489	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,650	DEVENGO
S U M A S :		1,734,994	1,734,994	

Ingreso 7 2026/01/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	534,408		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	110,924		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,583,080		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,242,362	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	181,354		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		181,354	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	735,878		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,815		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		740,693	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	164,783,544		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		164,783,544	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	15,204		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,048		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		16,252	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,039		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,732		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,039	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,732	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	78,159		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	130,264		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		77,539	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		620	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		130,264	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	151,996		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		21,732	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		129,231	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,033	DEVENGO
S U M A S :		168,359,395	168,359,395	

Ingreso 8 2026/01/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	5,564		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,900		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		33,464	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	240,643		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		240,643	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	252,848		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	33,982		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		286,830	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	524		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	216,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		216,524	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	88,943		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	148,239		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,916	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		148,239	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	14,958		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,609	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		9,349	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	429,823		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		417,095	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,728	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,027	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,459,424	1,459,424	

Ingreso 9 2026/01/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	187,614		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	452,672		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	371,475		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	13,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,025,711	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	97,652		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		97,652	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	846,247		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15,398		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		861,645	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,096		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,096	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,892		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	73,154		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,189	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,703	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		73,154	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,868		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,450	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,418	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	168,345		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		163,089	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,256	DEVENGO
SUMAS :		2,294,643	2,294,643	

Ingreso 10 2026/01/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,633		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,300		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,055,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,173		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	13,950		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,900		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,144,956	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	163,917		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		163,917	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	545,803		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		545,803	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	20,925		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,925	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,925		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		20,925	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,925		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		20,925	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	20,925		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		20,925	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	30,670		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		30,670	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,087		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,087	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	134,704		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	224,508		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		129,984	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,720	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		224,508	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	224,508		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		216,641	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,867	DEVENGO

SUMAS :	2,555,853	2,555,853	
---------	-----------	-----------	--

Ingreso 11 2026/01/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	976,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,782		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	11,160		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		989,942	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	73,239		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,239	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	251,105		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,685		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		254,790	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,418		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	19,600		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		22,018	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,226		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	47,043		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		28,019	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		207	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		47,043	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,666		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		625	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,041	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	88,133		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		86,748	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,385	DEVENGO

SUMAS :	1,505,057	1,505,057	
---------	-----------	-----------	--

Ingreso 12 2026/01/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,782		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16,732	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	230,180		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		230,180	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	226,695		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		226,695	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,950		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,950	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,950		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,950	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,950		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,950	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,950		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,950	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	35,391		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		35,391	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	119,816		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	119,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		238,816	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,039		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,732		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,039	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,732	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	98,981		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	164,968		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,473	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,508	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		164,968	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	10,566		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,962	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,604	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	280,200		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		21,733	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		247,683	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,784	DEVENGO
S U M A S :		1,393,100	1,393,100	

Ingreso 13 2026/01/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	137,296		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	37,200		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,627,736		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,900		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,830,132	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	230,180		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		230,180	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	87,189		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,991		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,364		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		96,544	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,030		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,030	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,235		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	28,725		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,471	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		764	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,725	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,699		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		637	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,062	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	70,621		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		68,286	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,335	DEVENGO
S U M A S :		7,278,166	7,278,166	

Ingreso 14 2026/01/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,524		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	27,900		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	69,751		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,782		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,900		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		231,857	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	261,569		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		261,569	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	52,313		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		52,313	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,975		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,975	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,975		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,975	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,975		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,975	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,975		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,975	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,805		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,805	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	16,768		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	83,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		99,768	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,631		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	107,718		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		60,359	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,272	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		107,718	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,444		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		541	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		903	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	143,135		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		135,113	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,022	DEVENGO
S U M A S :		1,018,140	1,018,140	

Ingreso 15 2026/01/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,395		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,395	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	142,991		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		142,991	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	209,045		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		209,045	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,975		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,975	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,975		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,975	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,950		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,950	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	62,776		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		62,776	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	62,776		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		62,776	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	31,732		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		31,732	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	40,061		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	109,554		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		149,615	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	101,174		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	168,623		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		98,610	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,564	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		168,623	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	8,017		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,006	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,011	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	239,566		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		230,282	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,284	DEVENGO
S U M A S :		1,214,750	1,214,750	

Ingreso 16 2026/01/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	208,002		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	55,800		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	484,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,391		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		749,193	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	289,469		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		289,469	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	12,558		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,061		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,619	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	600,000		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,359		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		602,359	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,024		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	108,373		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		63,227	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,797	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		108,373	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	438		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		164	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		274	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	119,182		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		115,914	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,268	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	27,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		27,000	DEVENGO
S U M A S :		1,974,657	1,974,657	

Ingreso 17 2026/01/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,324		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,300		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	8,370		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,564		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		71,508	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	216,230		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		216,230	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	90,677		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,267		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,333		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		101,277	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	16,429		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	150,409		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		166,838	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,944		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,240		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,286	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		658	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,240	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	438		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		164	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		274	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	54,049		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		52,679	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,370	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	20,564,428		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		20,564,428	DEVENGO
S U M A S :		21,243,952	21,243,952	

Ingreso 18 2026/01/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	4,173		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,173	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	261,569		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		261,569	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	313,880		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	41,850		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		355,730	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	167,400		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		167,400	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	167,400		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		167,400	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,419		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,419	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	4,080		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,080	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	91,185		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	151,976		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		90,461	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		724	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		151,976	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	151,976		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		150,770	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,206	DEVENGO
S U M A S :		1,380,188	1,380,188	

Ingreso 19 2026/01/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,648		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,600		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,790		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,580		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		95,618	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	456,875		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		456,875	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	181,353		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,209		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,775		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		194,337	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	5,930		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	248,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		254,430	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,078		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,464		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,078	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,464	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	46,695		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	77,825		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		45,512	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,183	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		77,825	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,086		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		782	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,304	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	172,421		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		43,464	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		125,682	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,275	DEVENGO
S U M A S :		1,369,829	1,369,829	

Ingreso 20 2026/01/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	197,157		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	27,900		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	315,874		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,173		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		545,104	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	226,693		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		226,693	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	655,661		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15,854		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,087		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		673,602	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	26,182		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		76,182	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,079		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,463		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,079	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,463	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,018		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,364		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,768	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,250	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,364	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	6,056		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,271	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,785	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	235,359		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		43,464	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		186,026	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,869	DEVENGO
S U M A S :		1,901,920	1,901,920	

Ingreso 21 2026/01/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,237,984		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	37,200		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	48,900		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,391		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,339,425	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	73,239		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,239	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	130,783		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	911,463		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	334,556		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,376,802	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,051,951		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,051,951	DEVENGO
S U M A S :		18,841,417	18,841,417	

Ingreso 1 2026/01/13 69.264.500-6 I. => PROGRAMA VINCULOS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-338-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2025 B.		1,832,000	PROGRAMA VINCULOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	1,832,000		PROGRAMA VINCULOS
S U M A S :		1,832,000	1,832,000	

Ingreso 2 2026/01/13 69.264.500-6 I. => HABITABILIDAD 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-337-001-000	EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS		1,920,000	HABITABILIDAD 2026
21405-00-337-002-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION- PROG.		16,681,900	HABITABILIDAD 2026
21405-00-337-003-000	COLAC.MATERIAL DIDAC. Y/O		1,080,000	HABITABILIDAD 2026
21405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA		11,318,100	HABITABILIDAD 2026
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	31,000,000		HABITABILIDAD 2026
S U M A S :		31,000,000	31,000,000	

Decreto 1 2026/01/27 77.792.643-8 HOSPEDAJE => PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA PROGRAMA VINCULOS
Y ACTIVIDADES TURISTICAS JUAN GUTIERREZ.

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	300,160		PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	300,160	300,160	PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		300,160	PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA
S U M A S :		600,320	600,320	

Decreto 2 2026/01/27 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA TRIPLE P
MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-330-004-000	SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMA	170,340		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
11405-00-330-004-000	SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMA	170,340	170,340	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		170,340	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL

SUMAS :	340,680	340,680
---------	---------	---------

Decreto 3 2026/01/27 09.848.951-7 LUIS => PAGUESE COMPRA DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA TRIPLE P
ALBERTO MORALES NAVARRO

21405-00-330-005-000	COLACIONES PARA USUARIOS- PROGRAMA	20,450		PAGUESE COMPRA DE COLACIONES PARA EL
11405-00-330-005-000	COLACIONES PARA USUARIOS- PROGRAMA	20,450	20,450	PAGUESE COMPRA DE COLACIONES PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		20,450	PAGUESE COMPRA DE COLACIONES PARA EL

SUMAS :	40,900	40,900
---------	--------	--------

Decreto 4 2026/01/27 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PROGRAMA HABITABILIDAD
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-323-002-000	GASTOS SOPORTE HABITABILIDAD 2024	394,053		PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PROGRAMA
11405-00-323-002-000	GASTOS SOPORTE HABITABILIDAD 2024	394,053	394,053	PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		394,053	PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PROGRAMA

SUMAS :	788,106	788,106
---------	---------	---------

Decreto 5 2026/01/27 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COOR
ANTONIO BUENO TORRES.

21405-00-330-001-000	COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P	1,245,093		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11405-00-330-001-000	COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P.	1,245,093	1,245,093	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,245,093	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	2,490,186	2,490,186
---------	-----------	-----------

Decreto 6 2026/01/27 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROF
MORAN DANIELA ALEJANDRA

21405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P	973,333		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P.	973,333	973,333	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		973,333	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	1,946,666	1,946,666
---------	-----------	-----------

Decreto 7 2026/01/27 18.225.381-2 IDKA MARIA => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO GESTO
VALENZUELA HORMAZABAL.

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	2,620,000	2,620,000
---------	-----------	-----------

Decreto 8 2026/01/27 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COOR
ALEXIA ROJAS ROJAS.

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,600,000		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,600,000	1,600,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,600,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	3,200,000	3,200,000
---------	-----------	-----------

Decreto 9 2026/01/27 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO GEST
ANDRES SILVA POBLETE

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	2,620,000	2,620,000
---------	-----------	-----------

Decreto 10 2026/01/27 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONI
FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	960,015		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	960,015	960,015	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		960,015	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	1,920,030	1,920,030
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,920,030	1,920,030	

Decreto 11 2026/01/28 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO 'PROGRAMA GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-335-002-000	OTROS RR.HH. APOYO SOCIAL	340,800		PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11405-00-335-002-000	OTROS RR.HH. APOYO SOCIAL	340,800	340,800	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		340,800	PAGUESE MES DE ENERO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		681,600	681,600	

Decreto 12 2026/01/29 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.

21405-00-329-001-000	RR.HH. REG.SOCIAL DE HOGARES 2025	625,000		PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
11405-00-329-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	625,000	625,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		625,000	PAGUESE MES DE ENERO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		1,250,000	1,250,000	

M. Presupue. 1 2026/01/06 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21529-03-902-000-000	VEHICULOS FUENTE EQUIDAD TERRITORIAL	235,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,416,624		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	334,416,624		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
SUMAS :		668,833,248		

Total :Enero		26,370,086,910	18,456,933,600	
Arrastre :		26,370,086,910	18,456,933,600	