

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-474</b>	<b>PAGO CONTRATACIÓN ARTISTICA CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL LONGAVI SEGUN</b>							
	1/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	403.000.000	0
	1/4/2026	F-0000102	77.782.628-K	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	jmolina	0	393.000.000
	1/4/2026	F-0000102	77.782.628-K	2152208999	Otros	jmolina	0	10.000.000
<b>2-490</b>	<b>PAGO DE MULTAS VEHICULOS DIDEKO, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°543</b>							
	1/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	172.303	0
	1/4/2026	D-0000543	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	172.303
<b>2-499</b>	<b>CAROLINA ALEJANDRA FIGUEROA ZENTENO</b>							
	1/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	770.000	0
	1/4/2026	B-0000059	19.410.893-1	2152211999	Otros	jmolina	0	770.000
<b>2-500</b>	<b>PAGO HONORARIOS SUMA ALZADA</b>							
	1/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	3.309.882	0
	1/4/2026		20.449.823-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	950.000
	1/4/2026		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	2.359.882
<b>2-501</b>	<b>SERVICIOS DE GERMAN ZUÑIGA PARRA</b>							
	1/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.571.406	0
	1/4/2026	B-0000035	15.155.959-K	2152211999	Otros	jmolina	0	1.571.406
<b>2-502</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS</b>							
	1/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	3.479.941	0
	1/4/2026		17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.600.000
	1/4/2026		18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.179.941
	1/4/2026		20.959.339-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	700.000
<b>2-503</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA ASISTENCIA TÉCNICA</b>							
	1/4/2026			1610202	Consultorías	jmolina	1.500.000	0
	1/4/2026	B-0000014	17.854.958-8	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	jmolina	0	1.500.000
<b>2-504</b>	<b>HUMBERTO LOPEZ ARAYA</b>							
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	968.496	0
	1/4/2026	B-0000050	17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	968.496
<b>2-505</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES MANUEL ELIAS FUENTES HERNANDEZ</b>							
	1/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.571.406	0
	1/4/2026	B-0000037	18.983.436-5	2152211999	Otros	jmolina	0	1.571.406
<b>2-506</b>	<b>ASISTENCIA TECNICA DE FELIPE RIVERA VEGA</b>							
	1/4/2026			1610202	Consultorías	jmolina	1.400.000	0
	1/4/2026	B-0000011	18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	jmolina	0	1.400.000
<b>2-507</b>	<b>INGRID PAMELA BRAVO ALARCON</b>							
	1/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	1.500.000	0
	1/4/2026	B-0000039	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	750.000
	1/4/2026	B-0000038	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	750.000
<b>2-508</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS DIDEKO</b>							
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	9.581.956	0
	1/4/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	807.080
	1/4/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.230.000
	1/4/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	377.200
	1/4/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	605.310
	1/4/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	714.968
	1/4/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	660.577
	1/4/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	655.752
	1/4/2026		17.165.825-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	783.768
	1/4/2026		17.884.108-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	783.768
	1/4/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	875.215
	1/4/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.311.504
	1/4/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	776.814
<b>2-509</b>	<b>PAGO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MARZO 2026</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.859.268	0
	1/4/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/4/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	706.195
	1/4/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.513.274
	1/4/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	935.954
	1/4/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	825.959
	1/4/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.474.926
	1/4/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	766.972
<b>2-510</b>	<b>HECTOR BRAVO PEREZ</b>							
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	1/4/2026	B-0000106	8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-511</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES DE CRISTINA SEGURA GUTIERREZ</b>							
	1/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.655.000	0
	1/4/2026	B-0000005	16.537.013-9	2152211999	Otros	jmolina	0	1.655.000
<b>2-512</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS</b>							
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	4.792.774	0
	1/4/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	943.953
	1/4/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	849.558
	1/4/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	828.319
	1/4/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
	1/4/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.026.991
	1/4/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
<b>2-513</b>	<b>PAGO HONORARIOS DE MARZO DE DIDECO</b>							
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	8.490.046	0
	1/4/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	700.000
	1/4/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	1/4/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	583.115
	1/4/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	620.000
	1/4/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	3.261.611
	1/4/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	807.080
	1/4/2026		20.760.385-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	928.141
	1/4/2026		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	379.480
<b>2-515</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS UNIDADES MUNICIPALES</b>							
	1/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	4.517.788	0
	1/4/2026	B-0000060	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	270.000
	1/4/2026	B-0000002	10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	2.123.894
	1/4/2026	B-0000003	10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	2.123.894
<b>2-516</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MES MARZO</b>							
	1/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.210.619	0
	1/4/2026	B-0000266	14.331.413-8	2152211999	Otros	LV	0	1.210.619
<b>2-517</b>	<b>EVELYN BALLADARES HERNANDEZ</b>							
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.513.274	0
	1/4/2026	B-0000063	17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.513.274
<b>2-518</b>	<b>BONO RETIRO VOLUNTARIO A TAMARA ELISA CABRERA MOLINA</b>							
	1/4/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jmolina	24.208.310	0
	1/4/2026	D-0000342	9.921.940-8	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	jmolina	0	24.208.310
<b>2-519</b>	<b>BONO RETIRO VOLUNTARIO ARMANDO FELIPE FUENTES VILLALOBOS</b>							
	1/4/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jmolina	22.721.000	0
	1/4/2026	D-0000340	8.472.938-8	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	jmolina	0	22.721.000
<b>2-520</b>	<b>FONDOS GLOBALES PARA OPERACIONES MENORES A ENRIQUE MORALES LATTAPIAT</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	300.000	0
	1/4/2026	D-0000522	10.272.736-3	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	300.000
<b>2-521</b>	<b>PAGO ARRIENDO MES DE MARZO A SOCIEDAD AGROCOMERCIAL, TURISMO, FORESTAL</b>							
	1/4/2026			53209	Arriendos	jmolina	848.980	0
	1/4/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	848.980
<b>2-522</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>							
	1/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	2.966.929	0
	1/4/2026	F-0083925	76.287.853-4	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jmolina	0	2.966.929
<b>2-523</b>	<b>COMPRA DE PISO VINILICO PARA LA ALCALDIA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LON</b>							
	1/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	932.960	0
	1/4/2026	F-0000073	78.278.056-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jmolina	0	932.960
<b>2-524</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>							
	1/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	786.733	0
	1/4/2026	F-0008843	76.540.457-6	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jmolina	0	786.733
<b>2-525</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES</b>							
	1/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	970.445	0
	1/4/2026	F-0015077	76.341.344-6	2152204001	Materiales de Oficina	jmolina	0	970.445
<b>2-526</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ALTERNADOR PARA CAMIONETA MAXUS</b>							
	1/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	286.778	0
	1/4/2026	F-6828880	92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	286.778
<b>2-527</b>	<b>PAGO FACTURAS AGUAS NUEVO SUR SEGUN CERTIFICADO N° 334/2026</b>							
	1/4/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	931.510	0
	1/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	jmolina	0	931.510
<b>2-528</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ</b>							
	1/4/2026			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	lv	373.999	0
	1/4/2026	F-0000543	12.466.390-3	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	lv	0	373.999
<b>2-529</b>	<b>INSUMOS DE IMPRESORAS MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	1/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	3.233.397	0
	1/4/2026	F-0017891	76.095.909-K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	jmolina	0	3.233.397
<b>2-530</b>	<b>HONORARIOS RECREATIVAS DE DIDECO</b>							
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.753.942	0
	1/4/2026		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	707.965
	1/4/2026		17.799.742-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	402.299
	1/4/2026		17.799.742-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	643.678
<b>2-531</b>	<b>SEGURO OBLIGATORIO PARA CAMIONETAS Y CAMIONES</b>							
	1/4/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	LV	313.000	0
	1/4/2026	C-1730326	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	LV	0	313.000
<b>2-532</b>	<b>IGNACIO CANDIA GONZALEZ</b>							
	1/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	387.096	0
	1/4/2026	B-0000051	19.998.830-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	387.096
<b>2-533</b>	<b>ANEXO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO D</b>							
	1/4/2026			53208	Servicios Generales	LV	5.501.620	0
	1/4/2026	F-0002775	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	5.321.660
	1/4/2026	F-0002776	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	179.960
<b>2-534</b>	<b>CUOTA 62 MES DE FEBRERO SERVICIO DE MANTENCIÓN CON RECAMBIO Y MEJORAMI</b>							
	1/4/2026			53208	Servicios Generales	LV	17.897.158	0
	1/4/2026	F-0002774	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	17.314.639
	1/4/2026	F-0002777	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	582.519
<b>2-535</b>	<b>HONORARIOS DIDECO MES DE MARZO 2026</b>							
	1/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	5.973.611	0
	1/4/2026		17.172.188-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.123.401
	1/4/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	540.197
	1/4/2026		20.760.385-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	1/4/2026		21.386.871-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	818.775
	1/4/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	1/4/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	950.000
<b>3-678</b>	<b>DP-722 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS</b>							
	1/4/2026	M-0000024	12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	pmun	299.890	0
	1/4/2026	C-0003572	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	299.890
<b>3-679</b>	<b>DP-679 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO</b>							
	1/4/2026	M-0000011	17.884.266-8	2152212002	Gastos Menores	pmun	463.610	0
	1/4/2026	C-0003573	17.884.266-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	463.610
<b>3-680</b>	<b>DP-720 BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN</b>							
	1/4/2026	M-0000005	17.854.395-4	2152212002	Gastos Menores	vgangas	484.604	0
	1/4/2026	C-0003574	17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	484.604
<b>3-681</b>	<b>DP-680 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD</b>							
	1/4/2026	M-0000013	17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	pmun	372.120	0
	1/4/2026	C-0003575	17.931.141-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	372.120
<b>3-683</b>	<b>DP-764 FUENTES VILLALOBOS ARMANDO FELIPE</b>							
	1/4/2026	D-0000340	8.472.938-8	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	pmun	22.721.000	0
	1/4/2026	C-0003577	8.472.938-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.721.000
<b>3-684</b>	<b>DP-763 CABRERA MOLINA TAMARA ELISA</b>							
	1/4/2026	D-0000342	9.921.940-8	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	pmun	24.208.310	0
	1/4/2026	C-0003578	9.921.940-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.208.310
<b>3-769</b>	<b>DP-713 MONTECINOS SAN MARTIN CHRISTIAN NEEMIAS</b>							
	1/4/2026		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	1/4/2026		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	1/4/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	1/4/2026	B-0000244	14.289.263-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	1/4/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	1/4/2026	B-0000245	14.289.263-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
<b>3-770</b>	<b>DP-726 GONZALEZ ALBORNOZ ROCIO DEL PILAR</b>							
	1/4/2026		20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	700.000	0
	1/4/2026		19.882.455-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.270.000	0
	1/4/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	1/4/2026	B-0000004	20.988.079-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	1/4/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.076.325
	1/4/2026	B-0000004	19.882.455-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	193.675
<b>3-771</b>	<b>DP-729 VENEGAS MAUREIRA ALBERTO</b>							
	1/4/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	1/4/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	1/4/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	1/4/2026		14.022.292-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	1/4/2026		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	324.669	0
	1/4/2026		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	614.788	0
	1/4/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	703.245	0
	1/4/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	1/4/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	1/4/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	648.968	0
	1/4/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	1/4/2026	B-0000021	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	1/4/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	1/4/2026	B-0000028	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	1/4/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	1/4/2026	B-0000014	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	1/4/2026		14.022.292-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2026	B-0000026	14.022.292-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	1/4/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	275.157
	1/4/2026	B-0000137	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	49.512
	1/4/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	521.033
	1/4/2026	B-0000019	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	93.755
	1/4/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	596.000
	1/4/2026	B-0000031	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.245
	1/4/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	1/4/2026	B-0000180	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	1/4/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	1/4/2026	B-0000067	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	1/4/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	1/4/2026	B-0000062	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	98.968
<b>3-772</b>	<b>DP-727 CASTILLO SEPULVEDA JORGE ANDRES</b>							
	1/4/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	715.000	0
	1/4/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	1/4/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	792.778	0
	1/4/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	1/4/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	1/4/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	1/4/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	1/4/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	1/4/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	1/4/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	833.713	0
	1/4/2026		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.962
	1/4/2026	B-0000018	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.038
	1/4/2026		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	1/4/2026	B-0000047	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	1/4/2026		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	671.879
	1/4/2026	B-0000078	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	120.899
	1/4/2026		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	1/4/2026	B-0000017	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	1/4/2026		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	1/4/2026	B-0000013	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	1/4/2026		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	1/4/2026	B-0000110	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	1/4/2026		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	1/4/2026	B-0000171	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	1/4/2026		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	1/4/2026	B-0000057	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	1/4/2026		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	1/4/2026	B-0000020	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	1/4/2026		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	706.572
	1/4/2026	B-0000020	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.141
<b>3-773</b>	<b>DP-728 YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO ANDRES</b>							
	1/4/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/4/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000380	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000058	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000064	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000047	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000006	19.574.539-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000008	15.921.246-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000042	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000041	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000050	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/4/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/4/2026	B-0000019	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-774</b>	<b>DP-718 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO</b>							
	1/4/2026	B-0000041	21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.800.000	0
	1/4/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.525.500
	1/4/2026	B-0000041	21.745.119-1	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	274.500
<b>3-775</b>	<b>DP-714 SANHUEZA MORALES JUAN ANDRES</b>							
	1/4/2026	D-0000154	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	210.656	0
	1/4/2026	D-0000154	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	65.830	0
	1/4/2026	D-0000154	12.544.305-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	64.890	0
	1/4/2026	D-0000154	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	1/4/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.656
	1/4/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.830
	1/4/2026		12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.890
	1/4/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
<b>3-776</b>	<b>DP-715 ORTIZ SAN MARTIN JORGE HERNAN</b>							
	1/4/2026	D-0000153	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	1/4/2026	D-0000153	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	1/4/2026	D-0000153	11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	184.324	0
	1/4/2026	D-0000153	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	1/4/2026	D-0000153	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	1/4/2026	D-0000153	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	78.996	0
	1/4/2026	D-0000153	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	105.328	0
	1/4/2026	D-0000153	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	78.996	0
	1/4/2026	D-0000153	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	184.324	0
	1/4/2026	D-0000153	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	104.811	0
	1/4/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	1/4/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	1/4/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	184.324
	1/4/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	1/4/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	1/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.996
	1/4/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.328
	1/4/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.996
	1/4/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	184.324

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	104.811
<b>3-777</b>	<b>DP-717 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA</b>							
	1/4/2026	B-0000047	20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	1.221.300	0
	1/4/2026	B-0000048	20.982.439-6	2152211999	Otros	pmun	730.000	0
	1/4/2026	B-0000018	17.759.955-7	2152211999	Otros	pmun	1.567.622	0
	1/4/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.052
	1/4/2026	B-0000047	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	186.248
	1/4/2026		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	618.675
	1/4/2026	B-0000048	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.325
	1/4/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.328.560
	1/4/2026	B-0000018	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.062
<b>4-85</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/4/2026</b>							
	1/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	107.423
	1/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.313
	1/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	504.903
	1/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	5.490
	1/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	10.687
	1/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	109.500
	1/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	55.910
	1/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	1/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	12.629.693
	1/4/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	25.998
	1/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	23.929
	1/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	21.049.112
	1/4/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	43.329
	1/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	39.881
	1/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	843.143
	1/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	22.050
	1/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	556.320
	1/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	235.870
	1/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	999.400
	1/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	195.692
	1/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	782.757
	1/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	999.429
	1/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	175.712
	1/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	58.795
	1/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	154.978
	1/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.945
	1/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	173.315
	1/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	288.859
	1/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	649.142
	1/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	12.305.418	0
	1/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.365.076	0
	1/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	9.792.103	0
	1/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	8.439.843	0
	1/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.506.814	0
	1/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	545.253	0
	1/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	36.257	0
	1/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.821.311	0
	1/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	21.421.181
	1/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	21.421.181	0
<b>5-85</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/4/2026</b>							
	1/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	35.015	0
	1/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.453	0
	1/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	504.903	0
	1/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	5.490	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	10.687	0
	1/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	109.500	0
	1/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	55.910	0
	1/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	1/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	12.629.693	0
	1/4/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	25.998	0
	1/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	23.929	0
	1/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	21.049.112	0
	1/4/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	43.329	0
	1/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	39.881	0
	1/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	843.143	0
	1/4/2026			1150302999	Otros	pmun	22.050	0
	1/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	556.320	0
	1/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	235.870	0
	1/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	999.400	0
	1/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	195.692	0
	1/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	782.757	0
	1/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	999.429	0
	1/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	175.712	0
	1/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	58.795	0
	1/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	154.978	0
	1/4/2026			1150899999	Otros	pmun	34.945	0
	1/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	173.315	0
	1/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	288.859	0
	1/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	21.421.181
	1/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	999.400
	1/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	782.757
	1/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	154.978
	1/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	999.429
	1/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	567.455
	1/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	13.718.128
	1/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
	1/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.222.389
	1/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	200.355
	1/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	93
<b>9-389</b>	<b>ING. DIA 27-03-26</b>							
	1/4/2026			1110303	Fondos Bienestar	vgangas	6.530	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	378.520	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.755.760	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.024.640	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	755.680	0
	1/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	10.921.130
<b>9-390</b>	<b>ING. DIA 28-03-26</b>							
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.578.260	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.890.600	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.614.800	0
	1/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	6.083.660
<b>9-391</b>	<b>ING. DIA 29-03-26</b>							
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	497.250	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	893.930	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.241.090	0
	1/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	3.632.270
<b>9-392</b>	<b>ING. DIA 30-03-26</b>							
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	12.840.730	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	767.930	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	7.355.090	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.153.710	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.433.520	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.871.191	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	886.651	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.183.461	0
	1/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	31.492.283
<b>9-393</b>	<b>ING. DIA 31-03-26</b>							
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	12.821.582	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.744.491	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	11.157.070	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	7.430.576	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.280.676	0
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	177.440	0
	1/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	36.611.835
<b>9-652</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	1/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	21.421.181	0
	1/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	21.421.181
	1/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	999.400	0
	1/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	999.400
	1/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	782.757	0
	1/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	782.757
	1/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	154.978	0
	1/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	154.978
	1/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	999.429	0
	1/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	999.429
<b>9-777</b>	<b>ING. DIA 23-03-2026</b>							
	1/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	993.820	0
	1/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	993.820
-----								
<b>Total Diario</b>							<b>842.762.081</b>	<b>842.762.081</b>
<b>2-514</b>	<b>MARIA FIGUEROA VALEJOS</b>							
	2/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	640.700	0
	2/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	7.534.762	0
	2/4/2026	8.158.813-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	500.000
	2/4/2026	10.762.402-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	117.994
	2/4/2026	16.884.850-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	640.700
	2/4/2026	18.868.034-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.400.000
	2/4/2026	17.897.405-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.400.000
	2/4/2026	16.472.882-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.179.941
	2/4/2026	17.758.693-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.513.274
	2/4/2026	17.449.782-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.423.553
<b>2-536</b>	<b>FERNANDO ESPINOZA PINOCHET</b>							
	2/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	2/4/2026	B-0000004	13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-537</b>	<b>JUAN HERNANDEZ SEPULVEDA</b>							
	2/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	715.813	0
	2/4/2026	B-0000009	14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	715.813
<b>2-538</b>	<b>RODOLFO AGUILERA MENDEZ</b>							
	2/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	2/4/2026	B-0000003	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-539</b>	<b>JAVIERA VIVANCO IBAÑEZ</b>							
	2/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	711.777	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2026	B-0000040	19.345.477-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	711.777
<b>2-540</b>	<b>GREGORY OYARCE OYARCE</b>							
	2/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	2/4/2026	B-0000045	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-541</b>	<b>NELSON GONZALEZ VILLALOBOS</b>							
	2/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	2/4/2026	B-0000099	12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-542</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por Director SECPLAN (S), Manuel Fuentes No</b>							
	2/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.179.941	0
	2/4/2026	B-0000276	16.125.737-0	2152211999	Otros	LV	0	1.179.941
<b>2-543</b>	<b>HONORARIOS ACTIVIDADES CULTURALES</b>							
	2/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	700.000	0
	2/4/2026		9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	350.000
	2/4/2026		19.046.711-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	350.000
<b>2-544</b>	<b>REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA</b>							
	2/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	5.910.542	0
	2/4/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	5.910.542
<b>2-545</b>	<b>TRASPASO A SALUD SEGÚN DECRETO MUNICIPAL 517</b>							
	2/4/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	LV	213.395.000	0
	2/4/2026	D-0000517	69.130.602-K	2152403101002	A Salud	LV	0	213.395.000
<b>4-86</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/4/2026</b>							
	2/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	84.973
	2/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.883
	2/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	162.770
	2/4/2026			1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	0	13.099.050
	2/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	13.614
	2/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.980
	2/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	65.460
	2/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	76.500
	2/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.940
	2/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	80.000
	2/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	9.012.464
	2/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.104
	2/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	15.020.834
	2/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.508
	2/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	661.545
	2/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	16.800
	2/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	711.418
	2/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	393.110
	2/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	405.353
	2/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	146.768
	2/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	587.068
	2/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	405.369
	2/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	116.029
	2/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	10.295
	2/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	66.756
	2/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	4.000
	2/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	217.470
	2/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	362.469
	2/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	219.786
	2/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	7.209.006	0
	2/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.116.565	0
	2/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	532.278	0
	2/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	14.434.472	0
	2/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.401.724	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.992.148	0
	2/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.447.588	0
	2/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	194.613	0
	2/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.752.922	0
	2/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	15.426.811
	2/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	15.426.811	0
<b>5-86</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/4/2026</b>			
	2/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	50.070	0
	2/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.453	0
	2/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	162.770	0
	2/4/2026			1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	13.099.050	0
	2/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	13.614	0
	2/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.980	0
	2/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	65.460	0
	2/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	76.500	0
	2/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.940	0
	2/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	80.000	0
	2/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	0
	2/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	9.012.464	0
	2/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.104	0
	2/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	15.020.834	0
	2/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.508	0
	2/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	661.545	0
	2/4/2026			1150302999	Otros	pmun	16.800	0
	2/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	711.418	0
	2/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	393.110	0
	2/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	405.353	0
	2/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	146.768	0
	2/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	587.068	0
	2/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	405.369	0
	2/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	116.029	0
	2/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	10.295	0
	2/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	66.756	0
	2/4/2026			1150899999	Otros	pmun	4.000	0
	2/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	217.470	0
	2/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	362.469	0
	2/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	15.426.811
	2/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	405.353
	2/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	587.068
	2/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	66.756
	2/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	405.369
	2/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	13.416.304
	2/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	9.934.383
	2/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	0
	2/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.377.620
	2/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	195.440
	2/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	93
<b>9-642</b>					<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>			
	2/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	15.426.811	0
	2/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	15.426.811
	2/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	405.353	0
	2/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	405.353
	2/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	587.068	0
	2/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	587.068

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	66.756	0
	2/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	66.756
	2/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	405.369	0
	2/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	405.369
Total Diario							<b>349.547.168</b>	<b>349.547.168</b>
<b>4-87</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/4/2026</b>							
	3/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	582.910
	3/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	971.488
	3/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	6.980
	3/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.456.370	0
	3/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	105.008	0
	3/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	971.488
	3/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	971.488	0
<b>5-87</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/4/2026</b>							
	3/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	582.910	0
	3/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	971.488	0
	3/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	6.980	0
	3/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	971.488
	3/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	582.910
	3/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	6.980
<b>9-643</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	3/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	971.488	0
	3/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	971.488
Total Diario							<b>5.065.732</b>	<b>5.065.732</b>
<b>4-88</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/4/2026</b>							
	4/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	527.858
	4/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	879.752
	4/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	565
	4/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	757.654	0
	4/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	650.521	0
	4/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	879.752
	4/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	879.752	0
<b>5-88</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/4/2026</b>							
	4/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	527.858	0
	4/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	879.752	0
	4/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	565	0
	4/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	879.752
	4/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	527.858
	4/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	565
<b>9-644</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	4/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	879.752	0
	4/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	879.752
Total Diario							<b>4.575.854</b>	<b>4.575.854</b>
<b>4-89</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/4/2026</b>							
	5/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	200.982
	5/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	334.958
	5/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	266
	5/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	536.206	0
	5/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	334.958
	5/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	334.958	0
<b>5-89</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/4/2026</b>							
	5/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	200.982	0
	5/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	334.958	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	266	0
	5/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	334.958
	5/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	200.982
	5/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	266
<b>9-645</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	5/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	334.958	0
	5/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	334.958
Total Diario							<b>1.742.328</b>	<b>1.742.328</b>
<b>2-546</b>	<b>ADQUISICIÓN DE VENENO PARA RATAS</b>							
	6/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	4.610.060	0
	6/4/2026	F-0020128	76.695.301-8	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	LV	0	4.610.060
<b>2-547</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier</b>							
	6/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.210.619	0
	6/4/2026	B-0000022	18.981.841-6	2152211999	Otros	jmolina	0	1.210.619
<b>2-548</b>	<b>FERNANDA NORAMBUENA GUZMAN</b>							
	6/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.300.000	0
	6/4/2026	B-0000138	16.537.178-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.300.000
<b>2-549</b>	<b>HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE MARZO</b>							
	6/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.347.545	0
	6/4/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	875.215
	6/4/2026		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	302.650
	6/4/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.169.680
<b>2-550</b>	<b>ARRIENDO INMUEBLE DEPENDENCIAS PRODESAL</b>							
	6/4/2026			53209	Arriendos	LV	868.510	0
	6/4/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	LV	0	868.510
<b>2-551</b>	<b>ARRIENDO INMUEBLE TALLER MECANICOPARA VEHICULOS MUNICIPALES</b>							
	6/4/2026			53209	Arriendos	LV	800.000	0
	6/4/2026		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	LV	0	800.000
<b>2-553</b>	<b>ALEX SAN MARTIN FUENTES</b>							
	6/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	3.000.000	0
	6/4/2026	B-0000109	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.000.000
	6/4/2026	B-0000110	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.000.000
	6/4/2026	B-0000111	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.000.000
<b>2-554</b>	<b>PAGO HONORARIOS PRESTACION DE ASEORÍA JURIDICA MES DE FEBRERO Y MARZO</b>							
	6/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	2.333.333	0
	6/4/2026		20.009.351-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	333.333
	6/4/2026		20.009.351-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	2.000.000
<b>2-555</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por Directora de Tránsito y Transporte Públ</b>							
	6/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	710.000	0
	6/4/2026	B-0000327	9.904.892-1	2152211999	Otros	LV	0	710.000
<b>2-556</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS CON NECESIDAD MANIFIESTA</b>							
	6/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	746.250	0
	6/4/2026	D-0000486	7.080.540-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	41.250
	6/4/2026	D-0000486	11.287.176-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	6/4/2026	D-0000486	15.155.842-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	30.000
	6/4/2026	D-0000486	8.872.517-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	35.000
	6/4/2026	D-0000486	6.121.569-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	6/4/2026	D-0000486	18.974.981-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	6/4/2026	D-0000486	15.155.402-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	60.000
	6/4/2026	D-0000486	18.287.072-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	6/4/2026	D-0000486	9.789.702-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	130.000
<b>2-557</b>	<b>SERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>							
	6/4/2026			53209	Arriendos	LV	503.370	0
	6/4/2026	F-0038583	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	LV	0	503.370
<b>2-558</b>	<b>Compra licencias Suite Microsoft Enterprice para comunicación y mejora</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LV	11.286.930	0
	6/4/2026	F-0066098	96.826.830-9	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	LV	0	11.286.930
<b>3-685</b>	<b>DP-730 GARCIA ROMERO ALICIA</b>							
	6/4/2026		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		22.241.672-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000022	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000122	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000054	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000018	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000036	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000043	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000130	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		22.241.672-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000002	22.241.672-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000004	10.767.566-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000039	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-686</b>	<b>DP-756 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA</b>							
	6/4/2026		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	500.000	0
	6/4/2026		10.762.402-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/4/2026		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	640.700	0
	6/4/2026		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.400.000	0
	6/4/2026		17.897.405-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.400.000	0
	6/4/2026		16.472.882-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.179.941	0
	6/4/2026		17.758.693-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	6/4/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.423.553	0
	6/4/2026		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	423.750
	6/4/2026		8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	76.250
	6/4/2026		10.762.402-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/4/2026		10.762.402-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/4/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	542.993
	6/4/2026		16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	97.707
	6/4/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.186.500
	6/4/2026		18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	213.500
	6/4/2026		17.897.405-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.186.500
	6/4/2026		17.897.405-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	213.500

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	6/4/2026		16.472.882-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
	6/4/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	6/4/2026		17.758.693-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
	6/4/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.206.461
	6/4/2026		17.449.782-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	217.092
<b>3-687</b>	<b>DP-761 GOMEZ ALVEAR ANGELA ROMINA</b>							
	6/4/2026		14.023.596-2	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	6/4/2026		18.684.346-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.223.200	0
	6/4/2026		16.884.850-1	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	640.700	0
	6/4/2026		14.021.547-3	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	6/4/2026		16.119.310-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	6/4/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	6/4/2026	B-0000280	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	6/4/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.036.662
	6/4/2026	B-0000069	18.684.346-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	186.538
	6/4/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	542.993
	6/4/2026	B-0000321	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	97.707
	6/4/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	6/4/2026	B-0000271	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	6/4/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	6/4/2026	B-0000227	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
<b>3-688</b>	<b>DP-682 LABRA GARRIDO NICOLE PATRICIA</b>							
	6/4/2026	M-0000024	18.719.530-6	2152401008	Premios y Otros	pmun	2.000.000	0
	6/4/2026	M-0000024	14.613.967-1	2152401008	Premios y Otros	pmun	1.000.000	0
	6/4/2026	M-0000024	17.154.991-4	2152401008	Premios y Otros	pmun	500.000	0
	6/4/2026	M-0000024	22.386.368-K	2152401008	Premios y Otros	pmun	300.000	0
	6/4/2026		18.719.530-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
	6/4/2026		14.613.967-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	6/4/2026		17.154.991-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	6/4/2026		22.386.368-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
<b>3-689</b>	<b>DP-681 ARAYA RETAMAL VALENTINA ANTONIA</b>							
	6/4/2026		25.572.566-1	2152401008	Premios y Otros	pmun	1.000.000	0
	6/4/2026		16.274.513-1	2152401008	Premios y Otros	pmun	500.000	0
	6/4/2026		21.837.919-2	2152401008	Premios y Otros	pmun	300.000	0
	6/4/2026		21.096.839-3	2152401008	Premios y Otros	pmun	200.000	0
	6/4/2026		25.572.566-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	6/4/2026		16.274.513-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	6/4/2026		21.837.919-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	6/4/2026		21.096.839-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
<b>3-690</b>	<b>DP-759 BRIONES PEREZ JORGE MARIO</b>							
	6/4/2026	B-0000266	14.331.413-8	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	6/4/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/4/2026	B-0000266	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
<b>3-691</b>	<b>DP-762 BALLADARES HERNANDEZ EVELYN VERONICA</b>							
	6/4/2026	B-0000063	17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	6/4/2026		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	6/4/2026	B-0000063	17.447.685-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
<b>3-692</b>	<b>DP-749 BRAVO PARADA YEISON GIOVANNI</b>							
	6/4/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	6/4/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.230.000	0
	6/4/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	377.200	0
	6/4/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	605.310	0
	6/4/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	714.968	0
	6/4/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	660.577	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	655.752	0
	6/4/2026		17.165.825-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	6/4/2026		17.884.108-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	6/4/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	6/4/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.311.504	0
	6/4/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	776.814	0
	6/4/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	6/4/2026	B-0000014	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	6/4/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.042.425
	6/4/2026	B-0000032	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	187.575
	6/4/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	319.677
	6/4/2026	B-0000083	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	57.523
	6/4/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	513.000
	6/4/2026	B-0000051	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	92.310
	6/4/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.935
	6/4/2026	B-0000077	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.033
	6/4/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	559.839
	6/4/2026	B-0000052	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.738
	6/4/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	555.750
	6/4/2026	B-0000012	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.002
	6/4/2026		17.165.825-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	6/4/2026	B-0000013	17.165.825-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
	6/4/2026		17.884.108-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	6/4/2026	B-0000014	17.884.108-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
	6/4/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	6/4/2026	B-0000410	15.921.440-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	6/4/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.500
	6/4/2026	B-0000091	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	200.004
	6/4/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	658.350
	6/4/2026	B-0000085	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	118.464
<b>3-693</b>					<b>DP-675 MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CRISTIAN</b>			
	6/4/2026	B-0000043	12.317.160-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	220.000	0
	6/4/2026		12.317.160-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	186.450
	6/4/2026	B-0000043	12.317.160-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	33.550
<b>3-694</b>					<b>DP-694 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD</b>			
	6/4/2026		17.447.500-8	1140517	Bienestar	pmun	21.000	0
	6/4/2026		16.538.685-K	1140517	Bienestar	pmun	69.889	0
	6/4/2026		11.073.465-4	1140517	Bienestar	pmun	60.000	0
	6/4/2026		13.790.991-K	1140517	Bienestar	pmun	42.825	0
	6/4/2026		17.447.500-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	21.000
	6/4/2026		16.538.685-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	69.889
	6/4/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	60.000
	6/4/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	42.825
<b>3-695</b>					<b>DP-747 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA</b>			
	6/4/2026	B-0000076	17.379.684-6	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	840.000	0
	6/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	711.900
	6/4/2026	B-0000076	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	128.100
<b>3-696</b>					<b>DP-758 PAREJA GOMEZ FRANCISCO</b>			
	6/4/2026	B-0000055	19.104.959-4	1140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	pmun	1.500.000	0
	6/4/2026		19.104.959-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	6/4/2026	B-0000055	19.104.959-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
<b>3-697</b>					<b>DP-748 BRAVO REYES ROXANNA</b>			
	6/4/2026		14.388.261-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	1.175.310	0
	6/4/2026		20.230.782-5	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	583.962	0
	6/4/2026		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	996.075

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026	B-0000141	14.388.261-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	179.235
	6/4/2026		20.230.782-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	494.908
	6/4/2026	B-0000021	20.230.782-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	89.054
<b>3-698</b>	<b>DP-752 PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARMEN</b>							
	6/4/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	706.195	0
	6/4/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	6/4/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.954	0
	6/4/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	6/4/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.474.926	0
	6/4/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	766.972	0
	6/4/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000035	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	598.500
	6/4/2026	B-0000026	18.318.853-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.695
	6/4/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	6/4/2026	B-0000087	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
	6/4/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	6/4/2026	B-0000161	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.733
	6/4/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	6/4/2026	B-0000026	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	6/4/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.250.000
	6/4/2026	B-0000035	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	224.926
	6/4/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.009
	6/4/2026	B-0000113	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.963
<b>3-699</b>	<b>DP-755 GONZALEZ REYES YARELA ALEJANDRA</b>							
	6/4/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	700.000	0
	6/4/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	6/4/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	583.115	0
	6/4/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	620.000	0
	6/4/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	3.261.611	0
	6/4/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	6/4/2026		20.760.385-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	928.141	0
	6/4/2026		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	379.480	0
	6/4/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	6/4/2026	B-0000009	17.447.360-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	6/4/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/4/2026	B-0000024	19.347.020-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	6/4/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	494.190
	6/4/2026	B-0000019	20.521.483-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	88.925
	6/4/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.450
	6/4/2026	B-0000010	20.759.693-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	94.550
	6/4/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.764.215
	6/4/2026	B-0000513	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	497.396
	6/4/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	6/4/2026	B-0000051	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	6/4/2026		20.760.385-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	786.599
	6/4/2026	B-0000011	20.760.385-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	141.542
	6/4/2026		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	321.609
	6/4/2026	B-0000035	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	57.871
<b>3-700</b>	<b>DP-733 VALLEJOS FUENTES JUAN CARLOS</b>							
	6/4/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000049	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000128	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000111	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000080	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000065	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000133	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000023	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000018	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000007	15.568.373-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000047	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-701</b>	<b>DP-754 CASTILLO SEPULVEDA MARCOS ANTONIO</b>							
	6/4/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	943.953	0
	6/4/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	849.558	0
	6/4/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	828.319	0
	6/4/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	6/4/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.026.991	0
	6/4/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	6/4/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	6/4/2026	B-0000010	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	143.953
	6/4/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	720.000
	6/4/2026	B-0000003	17.165.987-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	129.558
	6/4/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
	6/4/2026	B-0000066	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	126.319
	6/4/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	6/4/2026	B-0000014	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	6/4/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	870.375
	6/4/2026	B-0000004	18.655.967-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	156.616
	6/4/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	6/4/2026	B-0000015	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
<b>3-702</b>	<b>DP-731 JARA AREVALO MIGUEL</b>							
	6/4/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000077	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000092	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000043	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000071	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000079	12.964.613-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000020	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000179	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000022	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000010	9.987.642-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/4/2026	B-0000017	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-719</b>					<b>DP-792 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES</b>			
	6/4/2026		19.347.187-0	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	6/4/2026		15.891.623-1	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	6/4/2026		14.288.499-2	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	6/4/2026		11.531.876-4	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	6/4/2026		11.564.507-2	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	6/4/2026		10.931.382-3	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	6/4/2026		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	6/4/2026	B-0000074	19.347.187-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	6/4/2026		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	6/4/2026	B-0000312	15.891.623-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	6/4/2026		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	6/4/2026	B-0001152	14.288.499-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	6/4/2026		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	6/4/2026	B-0000264	11.531.876-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	6/4/2026		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	6/4/2026	B-0000226	11.564.507-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	6/4/2026		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	6/4/2026	B-0000273	10.931.382-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
<b>3-720</b>					<b>DP-781 TAPIA SOTO MARIA JOSE</b>			
	6/4/2026		17.172.188-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.123.401	0
	6/4/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	540.197	0
	6/4/2026		20.760.385-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	6/4/2026		21.386.871-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0
	6/4/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	818.775	0
	6/4/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	950.000	0
	6/4/2026		17.172.188-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	952.082
	6/4/2026	B-0000033	17.172.188-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	171.319
	6/4/2026		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	457.817
	6/4/2026	B-0000117	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.380
	6/4/2026		20.760.385-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/4/2026	B-0000012	20.760.385-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	6/4/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	6/4/2026	B-0000003	21.386.871-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
	6/4/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	693.912
	6/4/2026	B-0000027	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	124.863
	6/4/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/4/2026	B-0000040	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	6/4/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	805.125
	6/4/2026	B-0000003	16.031.846-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.875
<b>3-721</b>	<b>DP-777 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR</b>							
	6/4/2026		11.531.865-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	675.929	0
	6/4/2026		20.520.271-4	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	583.962	0
	6/4/2026		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	572.850
	6/4/2026	B-0000058	11.531.865-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	103.079
	6/4/2026		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	494.908
	6/4/2026	B-0000017	20.520.271-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	89.054
<b>3-722</b>	<b>DP-739 CACERES BRAVO HUGO CESAR</b>							
	6/4/2026	B-0000014	17.854.958-8	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.500.000	0
	6/4/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.271.250
	6/4/2026	B-0000014	17.854.958-8	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	228.750
<b>3-723</b>	<b>DP-743 RIVERA VEGA FELIPE</b>							
	6/4/2026	B-0000011	18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.400.000	0
	6/4/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.186.500
	6/4/2026	B-0000011	18.982.853-5	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	213.500
<b>3-724</b>	<b>DP-751 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR</b>							
	6/4/2026	B-0000106	8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/4/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	453.924
	6/4/2026	B-0000106	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/4/2026		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	85.076
<b>3-725</b>	<b>DP-789 CONCHA VASQUEZ TERESA</b>							
	6/4/2026		9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	350.000	0
	6/4/2026		19.046.711-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	350.000	0
	6/4/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	296.625
	6/4/2026	B-0000009	9.554.881-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	53.375
	6/4/2026		19.046.711-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	296.625
	6/4/2026	B-0000040	19.046.711-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	53.375
<b>3-726</b>	<b>DP-753 SEGURA GUTIERREZ CRISTINA</b>							
	6/4/2026	B-0000005	16.537.013-9	2152211999	Otros	pmun	1.655.000	0
	6/4/2026		16.537.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.402.612
	6/4/2026	B-0000005	16.537.013-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	252.388
<b>3-727</b>	<b>DP-746 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA</b>							
	6/4/2026	B-0000075	17.379.684-6	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	pmun	984.924	0
	6/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	834.723
	6/4/2026	B-0000075	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	150.201
<b>3-729</b>	<b>DP-744 ALEGRIA CASTILLO CAMILA ALEJANDRA</b>							
	6/4/2026	B-0000023	18.878.361-9	1140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	pmun	643.870	0
	6/4/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	545.680
	6/4/2026	B-0000023	18.878.361-9	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	98.190
<b>3-731</b>	<b>DP-742 HERRERA BUSTAMANTE MARIANA ANDREA</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026		17.449.171-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	6/4/2026		19.895.182-K	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	6/4/2026		19.846.395-7	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	6/4/2026		18.559.362-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.100.000	0
	6/4/2026		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	6/4/2026	B-0000069	17.449.171-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	6/4/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	6/4/2026	B-0000019	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	6/4/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	6/4/2026	B-0000008	19.846.395-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	6/4/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	932.250
	6/4/2026	B-0000051	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	167.750
<b>3-732</b>	<b>DP-699 OLIVARES VILCHES VINKA</b>							
	6/4/2026		16.907.644-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	850.000	0
	6/4/2026		7.649.834-2	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	240.000	0
	6/4/2026		16.907.644-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	720.375
	6/4/2026	B-0000041	16.907.644-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	129.625
	6/4/2026		7.649.834-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	203.400
	6/4/2026	B-0000009	7.649.834-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	36.600
<b>3-733</b>	<b>DP-776 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO</b>							
	6/4/2026		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.965	0
	6/4/2026		17.799.742-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	402.299	0
	6/4/2026		17.799.742-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	643.678	0
	6/4/2026		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
	6/4/2026	B-0000058	18.981.966-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.965
	6/4/2026		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	340.948
	6/4/2026	B-0000063	17.799.742-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.351
	6/4/2026		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	545.517
	6/4/2026	B-0000065	17.799.742-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	98.161
<b>3-734</b>	<b>DP-738 ESPINOZA NAVARRO MIGUEL ANGEL</b>							
	6/4/2026		17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.600.000	0
	6/4/2026		18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.179.941	0
	6/4/2026		20.959.339-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	700.000	0
	6/4/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.356.000
	6/4/2026	B-0000066	17.759.137-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	244.000
	6/4/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	6/4/2026	B-0000032	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
	6/4/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	6/4/2026	B-0000008	20.959.339-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
<b>3-735</b>	<b>DP-778 CANDIA GONZALEZ IGNACIO ANDRES</b>							
	6/4/2026	B-0000051	19.998.830-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	387.096	0
	6/4/2026		19.998.830-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	328.064
	6/4/2026	B-0000051	19.998.830-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	59.032
<b>4-90</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/4/2026</b>							
	6/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	244.762
	6/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	80.125
	6/4/2026			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.494
	6/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	28.664
	6/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	30.589
	6/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	150.000
	6/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.980
	6/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	3.390.847
	6/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	5.651.175
	6/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	625.222
	6/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
	6/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	313.560

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	628.991
	6/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	349.503
	6/4/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	pmun	0	41.934
	6/4/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	pmun	0	27.956
	6/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	48.923
	6/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	195.689
	6/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	349.520
	6/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	31.652
	6/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	50.769
	6/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	29.880
	6/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	85.885
	6/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	26.520
	6/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	44.199
	6/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.211.590	0
	6/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.060.091	0
	6/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.320.558	0
	6/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.756.365	0
	6/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	17.438	0
	6/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.030	0
	6/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.030	0
	6/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	89.487	0
	6/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	5.695.374
	6/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	5.695.374	0
<b>5-90</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/4/2026</b>					
	6/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	70.240	0
	6/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	22.975	0
	6/4/2026			1150301003001004	Certificados UTM	PMUN	3.494	0
	6/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	28.664	0
	6/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	PMUN	30.589	0
	6/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	150.000	0
	6/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	13.980	0
	6/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	3.390.847	0
	6/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	5.651.175	0
	6/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	625.222	0
	6/4/2026			1150302999	Otros	PMUN	15.750	0
	6/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	313.560	0
	6/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	628.991	0
	6/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	349.503	0
	6/4/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	PMUN	41.934	0
	6/4/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	PMUN	27.956	0
	6/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	48.923	0
	6/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	195.689	0
	6/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	349.520	0
	6/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	31.652	0
	6/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	PMUN	50.769	0
	6/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	29.880	0
	6/4/2026			1150899999	Otros	PMUN	85.885	0
	6/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	26.520	0
	6/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	44.199	0
	6/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	5.695.374
	6/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	349.503
	6/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	195.689
	6/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	29.880

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	349.520
	6/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	155.497
	6/4/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	4.058.339
	6/4/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	13.980
	6/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	1.143.785
	6/4/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	235.885
	6/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	465
<b>9-646</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	6/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	5.695.374	0
	6/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	5.695.374
	6/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	349.503	0
	6/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	349.503
	6/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	195.689	0
	6/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	195.689
	6/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	29.880	0
	6/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	29.880
	6/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	349.520	0
	6/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	349.520
-----							<b>176.383.029</b>	<b>176.383.029</b>
<b>2-552</b>	<b>PAGO CAUSA JUDICIAL O-42-2025, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°524, Y PAGO C</b>							
	7/4/2026			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jmolina	6.800.000	0
	7/4/2026	8.983.732-4		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jmolina	0	1.700.000
	7/4/2026	8.606.547-9		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jmolina	0	1.700.000
	7/4/2026	13.791.016-0		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jmolina	0	1.700.000
	7/4/2026	11.532.109-9		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jmolina	0	1.700.000
<b>2-559</b>	<b>GASTOS COMPLEMENTARIOS PRODESAL CUOTA 3 MARZO 2026</b>							
	7/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.020.000	0
	7/4/2026	14.288.499-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026	19.347.187-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026	11.531.876-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026	11.564.507-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026	10.931.382-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026	15.891.623-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
<b>2-560</b>	<b>Compra Licencias Suite Microsoft Office Enterprice para comunicación y</b>							
	7/4/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LV	9.460.882	0
	7/4/2026	F-0066114	96.826.830-9	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	LV	0	9.460.882
<b>2-561</b>	<b>Se requiere contratar un (1) profesional del área de la Construcción p</b>							
	7/4/2026			1610202	Consultorías	LV	750.000	0
	7/4/2026	B-0000093	14.498.133-2	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	750.000
<b>2-562</b>	<b>ARRIENDO INMUEBLE TRANSITO</b>							
	7/4/2026			53209	Arriendos	LV	907.410	0
	7/4/2026	3.641.410-3		2152209002	Arriendo de Edificios	LV	0	907.410
<b>2-563</b>	<b>GLADYS ANDREA ALARCON RETAMAL</b>							
	7/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	10.127.354	0
	7/4/2026	D-0000339	17.172.106-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	LV	0	10.127.354
<b>2-564</b>	<b>PAGO GASTOS COMPLEMENTARIOS MES DE MARZO A LOS JEFES TÉCNICOS DE PRODE</b>							
	7/4/2026			2140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	jmolina	170.000	0
	7/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	850.000	0
	7/4/2026	19.346.116-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026	14.289.753-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/4/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	7/4/2026		18.656.258-5	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	jmolina	0	170.000
<b>2-565</b>	<b>PAGO DESCARGA CAMIÓN LIMPIA FOSAS MES FEBRERO</b>							
	7/4/2026			53208	Servicios Generales	LV	7.548.105	0
	7/4/2026	F-1969171	96.963.440-6	2152208999	Otros	LV	0	7.548.105
<b>2-566</b>	<b>SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA REPARACIÓN DE NEUMATICOS</b>							
	7/4/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	1.050.000	0
	7/4/2026	F-0000023	78.334.465-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	1.050.000
<b>2-567</b>	<b>Que, a través de correo enviado por instrucción del Director de Servic</b>							
	7/4/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	1.478.000	0
	7/4/2026	F-0001028	77.807.677-2	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	LV	0	1.478.000
<b>2-568</b>	<b>GONZALO FIGUEROA CACERES</b>							
	7/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	614.400	0
	7/4/2026	B-0000073	19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	614.400
<b>2-569</b>	<b>PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 176 DEL</b>							
	7/4/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	684.632	0
	7/4/2026		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	105.328
	7/4/2026		6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
	7/4/2026		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	131.660
	7/4/2026		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	210.656
	7/4/2026		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	210.656
<b>2-570</b>	<b>CONTRATAACION DEL SERVICIO DEL CAMION ALJIBE PARA REALIZAR REPARTO DE A</b>							
	7/4/2026			53208	Servicios Generales	LV	2.999.990	0
	7/4/2026	F-0000544	9.509.160-1	2152208999	Otros	LV	0	2.999.990
<b>3-703</b>	<b>DP-712 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	7/4/2026	F-3927280	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	4.259.960	0
	7/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.259.960
<b>3-704</b>	<b>DP-707 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	7/4/2026	F-3927279	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	4.523.910	0
	7/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.523.910
<b>3-705</b>	<b>DP-700 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	7/4/2026	F-3927281	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	1.188.562	0
	7/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.188.562
<b>3-706</b>	<b>DP-698 EVENTAIL SPA</b>							
	7/4/2026	F-0002388	76.710.414-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	5.314.302	0
	7/4/2026		99.580.240-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.314.302
<b>3-707</b>	<b>DP-689 SERV. IND. GASTON BERRIOS AGUILERA EMPRESA INDIVIDUAL DE R</b>							
	7/4/2026	F-0001107	76.917.062-6	2152208999	Otros	pmun	4.998.000	0
	7/4/2026		76.917.062-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.998.000
<b>3-708</b>	<b>DP-690 AMBIENTA EVENTOS SPA</b>							
	7/4/2026	F-0000628	76.420.646-0	2152208999	Otros	pmun	11.662.000	0
	7/4/2026		77.722.760-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.662.000
<b>3-709</b>	<b>DP-678 HERNAN BARRA DELGADILLO SERVICIO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES</b>							
	7/4/2026	F-0000383	76.593.982-8	2152208999	Otros	pmun	5.999.742	0
	7/4/2026		76.593.982-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.999.742
<b>3-710</b>	<b>DP-706 LUZ LINARES S.A.</b>							
	7/4/2026	C-0000333	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	6.559.686	0
	7/4/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.559.686
<b>3-711</b>	<b>DP-709 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.</b>							
	7/4/2026		96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	3.361.048	0
	7/4/2026		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	335.635	0
	7/4/2026		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	343.090	0
	7/4/2026		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	105.935	0
	7/4/2026		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.361.048

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/4/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	335.635
	7/4/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	343.090
	7/4/2026		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.935
<b>3-712</b>	<b>DP-704 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	7/4/2026	C-0000332	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	1.812.900	0
	7/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.812.900
<b>3-713</b>	<b>DP-765 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON</b>							
	7/4/2026	D-0000522	10.272.736-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	300.000	0
	7/4/2026	C-0003582	10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
<b>3-714</b>	<b>DP-782 ESPINOZA PINOCHET FERNANDO ANT.</b>							
	7/4/2026	B-0000004	13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	7/4/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	481.132
	7/4/2026	B-0000004	13.577.297-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	7/4/2026		20.759.894-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	57.868
<b>3-715</b>	<b>DP-783 HERNANDEZ SEPULVEDA JUAN RODRIGO</b>							
	7/4/2026	B-0000009	14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	715.813	0
	7/4/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	606.652
	7/4/2026	B-0000009	14.022.186-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.161
<b>3-716</b>	<b>DP-741 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS</b>							
	7/4/2026	B-0000037	18.983.436-5	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	7/4/2026		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	7/4/2026	B-0000037	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
<b>3-717</b>	<b>DP-737 ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO</b>							
	7/4/2026	B-0000035	15.155.959-K	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	7/4/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	7/4/2026	B-0000035	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
<b>3-718</b>	<b>DP-740 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS</b>							
	7/4/2026	B-0000050	17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	968.496	0
	7/4/2026		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	820.800
	7/4/2026	B-0000050	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	147.696
<b>3-728</b>	<b>DP-697 CONTRERAS MARQUEZ GABRIEL SALVADOR</b>							
	7/4/2026		8.487.695-K	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	500.000	0
	7/4/2026		7.615.681-6	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	7/4/2026		19.346.836-5	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	7/4/2026		19.575.619-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	7/4/2026		8.487.695-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	423.750
	7/4/2026	B-0000111	8.487.695-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	76.250
	7/4/2026		7.615.681-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	7/4/2026	B-0000005	7.615.681-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
	7/4/2026		19.346.836-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	7/4/2026	B-0000019	19.346.836-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
	7/4/2026		19.575.619-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	7/4/2026	B-0000007	19.575.619-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
<b>3-730</b>	<b>DP-750 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES</b>							
	7/4/2026		16.515.688-9	1140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	800.000	0
	7/4/2026		17.662.530-9	1140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	800.000	0
	7/4/2026		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	678.000
	7/4/2026	B-0000162	16.515.688-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	122.000
	7/4/2026		17.662.530-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	678.000
	7/4/2026	B-0000039	17.662.530-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	122.000
<b>3-736</b>	<b>DP-736 COFRE MARTINEZ CARLA FERNANDA</b>							
	7/4/2026		20.449.823-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	950.000	0
	7/4/2026		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.359.882	0
	7/4/2026		20.449.823-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	805.125
	7/4/2026	B-0000010	20.449.823-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.875
	7/4/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/4/2026	B-0000042	17.185.118-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	359.882
<b>3-737</b>	<b>DP-734 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA</b>							
	7/4/2026	B-0000059	19.410.893-1	2152211999	Otros	pmun	770.000	0
	7/4/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	652.575
	7/4/2026	B-0000059	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.425
<b>3-738</b>	<b>DP-695 NUEVO SUR S.A.</b>							
	7/4/2026	O-0000205	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	13.695.510	0
	7/4/2026		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	13.695.510
<b>3-739</b>	<b>DP-757 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA</b>							
	7/4/2026	B-0000060	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	270.000	0
	7/4/2026	B-0000002	10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.123.894	0
	7/4/2026	B-0000003	10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.123.894	0
	7/4/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	228.825
	7/4/2026	B-0000060	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	41.175
	7/4/2026		10.166.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.800.000
	7/4/2026	B-0000002	10.166.560-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	323.894
	7/4/2026		10.166.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.800.000
	7/4/2026	B-0000003	10.166.560-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	323.894
<b>3-740</b>	<b>DP-784 AGUILERA MENDEZ RODOLFO ANTONIO</b>							
	7/4/2026	B-0000003	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	7/4/2026		15.569.636-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	339.000
	7/4/2026	B-0000003	15.569.636-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	7/4/2026		22.010.351-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
<b>3-741</b>	<b>DP-788 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES</b>							
	7/4/2026	B-0000276	16.125.737-0	2152211999	Otros	pmun	1.179.941	0
	7/4/2026		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	7/4/2026	B-0000276	16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
<b>3-742</b>	<b>DP-785 OYARCE OYARCE GREGORY</b>							
	7/4/2026	B-0000045	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	7/4/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	365.616
	7/4/2026	B-0000045	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	7/4/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	173.384
<b>3-743</b>	<b>DP-772 NUEVO SUR S.A.</b>							
	7/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	931.510	0
	7/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	931.510
<b>3-744</b>	<b>DP-725 CABRERA MOLINA TAMARA ELISA</b>							
	7/4/2026		9.921.940-8	1140517	Bienestar	pmun	120.000	0
	7/4/2026		9.921.940-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	120.000
<b>3-745</b>	<b>DP-793 CAMPOS NEIRA FELIPE ARTURO</b>							
	7/4/2026		19.346.116-6	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	7/4/2026		14.289.753-9	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	7/4/2026		18.656.258-5	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	7/4/2026		16.275.177-8	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	7/4/2026		14.023.553-9	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	7/4/2026		14.023.648-9	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	7/4/2026		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	7/4/2026	B-0000126	19.346.116-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	7/4/2026		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	7/4/2026	B-0000355	14.289.753-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	7/4/2026		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	7/4/2026	B-0000171	18.656.258-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	7/4/2026		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	7/4/2026	B-0000264	16.275.177-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	7/4/2026		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	7/4/2026	B-0000362	14.023.553-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	7/4/2026		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	7/4/2026	B-0000446	14.023.648-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-746</b>	<b>DP-795 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO</b>							
	7/4/2026		12.544.298-6	1140517	Bienestar	pmun	34.945	0
	7/4/2026		10.272.736-3	1140517	Bienestar	pmun	10.483	0
	7/4/2026		13.576.867-7	1140517	Bienestar	pmun	6.781	0
	7/4/2026		13.790.991-K	1140517	Bienestar	pmun	34.945	0
	7/4/2026		16.538.685-K	1140517	Bienestar	pmun	15.166	0
	7/4/2026		11.073.465-4	1140517	Bienestar	pmun	8.790	0
	7/4/2026		17.447.500-8	1140517	Bienestar	pmun	69.889	0
	7/4/2026		16.538.161-0	1140517	Bienestar	pmun	55.000	0
	7/4/2026		15.567.726-0	1140517	Bienestar	pmun	120.000	0
	7/4/2026		11.073.425-5	1140517	Bienestar	pmun	28.880	0
	7/4/2026		8.536.936-9	1140517	Bienestar	pmun	34.945	0
	7/4/2026		19.894.930-2	1140517	Bienestar	pmun	33.063	0
	7/4/2026		12.544.298-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.945
	7/4/2026		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.483
	7/4/2026		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	6.781
	7/4/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.945
	7/4/2026		16.538.685-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	15.166
	7/4/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	8.790
	7/4/2026		17.447.500-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	69.889
	7/4/2026		16.538.161-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	55.000
	7/4/2026		15.567.726-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	120.000
	7/4/2026		11.073.425-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	28.880
	7/4/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.945
	7/4/2026		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	33.063
<b>3-747</b>	<b>DP-732 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	7/4/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	41.228.575	0
	7/4/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	1.261.164	0
	7/4/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	658.439	0
	7/4/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	2.580.294	0
	7/4/2026		69.130.600-3	2152103004002	Aportes del Empleador	pmun	2.580.160	0
	7/4/2026		69.130.600-3	2152103004004	Aguinaldos y Bonos	pmun	17.389.584	0
	7/4/2026		69.130.600-3	2152103999999	Otras	pmun	7.436.404	0
	7/4/2026		69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	56.908.807
	7/4/2026	C-0005154	15.156.709-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	11.841
	7/4/2026	C-0005155	18.981.838-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	8.737
	7/4/2026	C-0005156	22.232.245-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	59.656
	7/4/2026	C-0005157	15.156.163-2	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	26.487
	7/4/2026	C-0005158	6.520.672-2	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	17.052
	7/4/2026	C-0005159	18.738.926-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	12.068
	7/4/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	2.327.215
	7/4/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	1.421.095
	7/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	12.341.662
<b>3-779</b>	<b>DP-807 YAÑEZ CARRASCO LUIS</b>							
	7/4/2026		8.983.732-4	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	pmun	1.700.000	0
	7/4/2026		8.606.547-9	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	pmun	1.700.000	0
	7/4/2026		13.791.016-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	pmun	1.700.000	0
	7/4/2026		11.532.109-9	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	pmun	1.700.000	0
	7/4/2026		12.096.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.700.000
	7/4/2026		12.096.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.700.000
	7/4/2026		12.096.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.700.000
	7/4/2026		12.096.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.700.000
<b>3-799</b>	<b>DP-696 LUZ PARRAL S.A.</b>							
	7/4/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	80.361	0
	7/4/2026		96.866.680-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	80.361
<b>4-91</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/4/2026</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.980
	7/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	7/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	325.538
	7/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	28.062
	7/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	8.675
	7/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	63.000
	7/4/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	12.000
	7/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.978
	7/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.966.357
	7/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	56.563
	7/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	3.277.233
	7/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	94.269
	7/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	311.541
	7/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	8.400
	7/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	218.054
	7/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	262.082
	7/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	155.152
	7/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.967
	7/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	83.867
	7/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	155.162
	7/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	39.923
	7/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	19.920
	7/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.940
	7/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.499
	7/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.833
	7/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	153.274
	7/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.116.860	0
	7/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	601.248	0
	7/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.544.462	0
	7/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.860.762	0
	7/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	34.876	0
	7/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	214.514	0
	7/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	3.382.335
	7/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.382.335	0
<b>5-91</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/4/2026</b>			
	7/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	72	0
	7/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	23	0
	7/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	325.538	0
	7/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	28.062	0
	7/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	8.675	0
	7/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	63.000	0
	7/4/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	12.000	0
	7/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.978	0
	7/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.966.357	0
	7/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	56.563	0
	7/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	3.277.233	0
	7/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	94.269	0
	7/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	311.541	0
	7/4/2026			1150302999	Otros	pmun	8.400	0
	7/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	218.054	0
	7/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	262.082	0
	7/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	155.152	0
	7/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	20.967	0
	7/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	83.867	0
	7/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	155.162	0
	7/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	39.923	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	19.920	0	
	7/4/2026			1150899999	Otros	pmun	34.940	0	
	7/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	6.499	0	
	7/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	10.833	0	
	7/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	3.382.335	
	7/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	155.152	
	7/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	83.867	
	7/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	19.920	
	7/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	155.162	
	7/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	362.277	
	7/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.349.360	
	7/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	13.978	
	7/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	541.026	
	7/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	109.940	
	7/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	93	
<b>9-647</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>								
	7/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.382.335	0	
	7/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.382.335	
	7/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	155.152	0	
	7/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	155.152	
	7/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	83.867	0	
	7/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	83.867	
	7/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	19.920	0	
	7/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	19.920	
	7/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	155.162	0	
	7/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	155.162	
Total Diario								<b>242.887.782</b>	<b>242.887.782</b>
<b>2-571</b>	<b>MARIA EDITH ARAVENA VALDES</b>								
	8/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	136.000	0	
	8/4/2026	D-0000549	19.897.087-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	136.000	
<b>2-572</b>	<b>PAGO HONORARIOS DIDECO</b>								
	8/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	420.000	0	
	8/4/2026	20.240.786-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	240.000	
	8/4/2026	16.837.381-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	180.000	
<b>2-573</b>	<b>INGRID PAMELA BRAVO ALARCON</b>								
	8/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	750.000	0	
	8/4/2026	B-0000041	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	750.000	
<b>2-574</b>	<b>PAGO ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 03-02 AL 22-03</b>								
	8/4/2026			53205	Servicios Básicos	LV	4.297.430	0	
	8/4/2026	C-0000335	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	4.297.430	
<b>2-575</b>	<b>SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA EL CARMEN</b>								
	8/4/2026		65.044.040-4	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	674.422	0	
	8/4/2026	D-0000564	65.044.040-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	674.422	
<b>2-576</b>	<b>SUBVENCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO DE LONGAVI</b>								
	8/4/2026		65.045.109-0	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.000.000	0	
	8/4/2026	D-0000572	65.045.109-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	1.000.000	
<b>3-748</b>	<b>DP-773 CONTRERAS LILLO RICHARD ANTONIO</b>								
	8/4/2026	F-0000543	12.466.390-3	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	pmun	373.999	0	
	8/4/2026		12.466.390-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	373.999	
<b>3-749</b>	<b>DP-771 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS</b>								
	8/4/2026	F-6828880	92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	286.778	0	
	8/4/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	286.778	
<b>3-750</b>	<b>DP-770 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA</b>								

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2026	F-0015077	76.341.344-6	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	970.445	0
	8/4/2026		76.341.344-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	970.445
<b>3-752</b>	<b>DP-691 PRODUCTORA YORBA LINDA SPA</b>							
	8/4/2026	F-0000363	76.456.864-8	2152208999	Otros	pmun	1.725.500	0
	8/4/2026		76.456.864-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.725.500
<b>3-753</b>	<b>DP-775 CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMITADA</b>							
	8/4/2026	C-1730326	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	pmun	313.000	0
	8/4/2026		78.715.140-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	313.000
<b>3-754</b>	<b>DP-767 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA</b>							
	8/4/2026	F-0083925	76.287.853-4	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	2.966.929	0
	8/4/2026		76.287.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.966.929
<b>3-755</b>	<b>DP-779 ICITY SPA</b>							
	8/4/2026	F-0002775	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	5.321.660	0
	8/4/2026	F-0002776	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	179.960	0
	8/4/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.501.620
<b>3-756</b>	<b>DP-780 ICITY SPA</b>							
	8/4/2026	F-0002774	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	17.314.639	0
	8/4/2026	F-0002777	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	582.519	0
	8/4/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	17.897.158
<b>3-757</b>	<b>DP-643 FABRICA Y REPARACION DE INTERCAMBIADORE</b>							
	8/4/2026	F-0000069	78.024.228-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Pmun	583.100	0
	8/4/2026		78.024.228-0	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	583.100
<b>3-758</b>	<b>DP-768 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA</b>							
	8/4/2026	F-0000073	78.278.056-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	932.960	0
	8/4/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	932.960
<b>3-759</b>	<b>DP-766 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.</b>							
	8/4/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	848.980	0
	8/4/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	848.980
<b>3-760</b>	<b>DP-791 GOMEZ ALVEAR ANGELA ROMINA</b>							
	8/4/2026		14.023.596-2	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	60.000	0
	8/4/2026		16.119.310-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	60.000	0
	8/4/2026		14.021.547-3	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	60.000	0
	8/4/2026		16.884.850-1	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	60.000	0
	8/4/2026		18.684.346-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	60.000	0
	8/4/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	60.000
	8/4/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	60.000
	8/4/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	60.000
	8/4/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	60.000
	8/4/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	60.000
<b>3-761</b>	<b>DP-724 ABASTIBLE S.A.</b>							
	8/4/2026		91.806.000-6	1140517	Bienestar	relgueta	3.023.283	0
	8/4/2026		91.806.000-6	1140517	Bienestar	relgueta	3.746.584	0
	8/4/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	relgueta	0	3.023.283
	8/4/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	relgueta	0	3.746.584
<b>3-762</b>	<b>DP-610 SERVICIOS INTEGRALES SPA</b>							
	8/4/2026	F-0000892	76.267.458-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	pmun	34.000.000	0
	8/4/2026		77.081.451-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	34.000.000
<b>3-763</b>	<b>DP-817 SINDICATO DE PESCADORES CURANIPE</b>							
	8/4/2026	F-0000326	65.127.580-6	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	pmun	1.033.020	0
	8/4/2026		65.127.580-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.033.020
<b>3-764</b>	<b>DP-818 EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS S.A</b>							
	8/4/2026	F-0000351	76.258.134-5	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	pmun	300.000	0
	8/4/2026		76.258.134-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	300.000
<b>3-765</b>	<b>DP-820 ALARCON RETAMAL GLADYS ANDREA</b>							
	8/4/2026	D-0000339	17.172.106-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	pmun	10.127.354	0
	8/4/2026	C-0005160	17.172.106-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	10.127.354
<b>3-766</b>	<b>DP-716 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2026		12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	1.571.406	0
	8/4/2026		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	795.322	0
	8/4/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.331.767
	8/4/2026	B-0000062	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	239.639
	8/4/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	674.035
	8/4/2026	B-0000029	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	121.287
<b>3-767</b>	<b>DP-808 MANCILLA ABUSTO MAX ALFREDO</b>							
	8/4/2026		20.009.351-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	333.333	0
	8/4/2026		20.009.351-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.000.000	0
	8/4/2026		20.009.351-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	282.500
	8/4/2026	B-0000014	20.009.351-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	50.833
	8/4/2026		20.009.351-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.695.000
	8/4/2026	B-0000015	20.009.351-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	305.000
<b>3-768</b>	<b>DP-794 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	8/4/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	5.910.542	0
	8/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.375.985
	8/4/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	74.667
	8/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	1.459.890
<b>3-780</b>	<b>DP-819 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA</b>							
	8/4/2026		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	907.410	0
	8/4/2026		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	907.410
<b>3-781</b>	<b>DP-810 VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO</b>							
	8/4/2026	B-0000327	9.904.892-1	2152211999	Otros	pmun	710.000	0
	8/4/2026		9.904.892-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	710.000
<b>3-782</b>	<b>DP-800 NORAMBUENA GUZMAN FERNANDA M.</b>							
	8/4/2026	B-0000138	16.537.178-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.300.000	0
	8/4/2026		16.537.178-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.101.750
	8/4/2026	B-0000138	16.537.178-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	198.250
<b>3-783</b>	<b>DP-809 SAN MARTIN FUENTES ALEX MANUEL</b>							
	8/4/2026	B-0000109	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.000.000	0
	8/4/2026	B-0000110	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.000.000	0
	8/4/2026	B-0000111	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.000.000	0
	8/4/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	847.500
	8/4/2026	B-0000109	13.576.916-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.500
	8/4/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	847.500
	8/4/2026	B-0000110	13.576.916-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.500
	8/4/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	847.500
	8/4/2026	B-0000111	13.576.916-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.500
<b>3-784</b>	<b>DP-811 MORALES VERGARA EUGENIA ROSA</b>							
	8/4/2026	D-0000486	7.080.540-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	41.250	0
	8/4/2026	D-0000486	11.287.176-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	8/4/2026	D-0000486	15.155.842-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	30.000	0
	8/4/2026	D-0000486	8.872.517-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	35.000	0
	8/4/2026	D-0000486	6.121.569-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	8/4/2026	D-0000486	18.974.981-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	8/4/2026	D-0000486	15.155.402-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	8/4/2026	D-0000486	18.287.072-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	8/4/2026	D-0000486	9.789.702-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	8/4/2026		11.999.871-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.250
	8/4/2026		11.287.176-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	8/4/2026		15.155.842-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
	8/4/2026		8.872.517-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.000
	8/4/2026		12.494.359-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	8/4/2026		18.974.981-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	8/4/2026		15.155.402-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	8/4/2026		18.287.072-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	8/4/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-785</b>	<b>DP-835 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	8/4/2026		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	463.317.573	0
	8/4/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	463.317.573
<b>3-786</b>	<b>DP-787 VIVANCO IBAÑEZ JAVIERA ANDREA</b>							
	8/4/2026	B-0000040	19.345.477-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	711.777	0
	8/4/2026		19.345.477-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.231
	8/4/2026	B-0000040	19.345.477-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	108.546
<b>3-787</b>	<b>DP-760 ROJAS DE LA PEÑA EVELYN</b>							
	8/4/2026		11.848.465-7	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	300.000	0
	8/4/2026		7.684.030-K	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	360.000	0
	8/4/2026		14.331.590-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	420.000	0
	8/4/2026		17.331.901-0	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	600.000	0
	8/4/2026		11.848.465-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	254.250
	8/4/2026	B-0000002	11.848.465-7	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	45.750
	8/4/2026		7.684.030-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	305.100
	8/4/2026	B-0000417	7.684.030-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	54.900
	8/4/2026		14.331.590-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	355.950
	8/4/2026	B-0000003	14.331.590-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	64.050
	8/4/2026		17.331.901-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	508.500
	8/4/2026	B-0000039	17.331.901-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	91.500
<b>3-788</b>	<b>DP-790 GODOY FAUNDEZ RUBEN ALEJANDRO</b>							
	8/4/2026		17.448.909-2	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	8/4/2026		20.230.075-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	600.000	0
	8/4/2026		17.448.909-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	8/4/2026		17.448.909-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
	8/4/2026		20.230.075-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	508.500
	8/4/2026		20.230.075-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	91.500
<b>3-789</b>	<b>DP-801 ZURA LOPEZ AARON NEFTALI</b>							
	8/4/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	8/4/2026		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	302.650	0
	8/4/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.169.680	0
	8/4/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	8/4/2026	B-0000010	18.877.703-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	8/4/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	256.496
	8/4/2026	B-0000220	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	46.154
	8/4/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	991.304
	8/4/2026	B-0000039	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	178.376
<b>3-790</b>	<b>DP-804 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO</b>							
	8/4/2026	B-0000152	15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	693.846	0
	8/4/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	588.034
	8/4/2026	B-0000152	15.156.431-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	105.812
<b>3-791</b>	<b>DP-806 NORAMBUENA SEGURA LISBETH CONSTANZA</b>							
	8/4/2026	B-0000012	20.230.481-8	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	1.500.000	0
	8/4/2026		20.230.481-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	8/4/2026	B-0000012	20.230.481-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
<b>3-792</b>	<b>DP-805 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO</b>							
	8/4/2026	B-0000027	19.897.467-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	369.451	0
	8/4/2026		19.897.467-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	313.110
	8/4/2026	B-0000027	19.897.467-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	56.341
<b>3-793</b>	<b>DP-799 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA</b>							
	8/4/2026	B-0000022	18.981.841-6	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	8/4/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	8/4/2026	B-0000022	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
<b>3-795</b>	<b>DP-803 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA</b>							
	8/4/2026		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	800.000	0
	8/4/2026		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-796</b>	<b>DP-823 CAMPOS NEIRA FELIPE ARTURO</b>							
	8/4/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		18.656.258-5	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000127	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000356	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000263	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000363	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000447	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000172	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
<b>3-797</b>	<b>DP-814 MENDEZ TEJOS FRANCISCO JAVIER</b>							
	8/4/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	8/4/2026		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0001153	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000071	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000263	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000225	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000274	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	8/4/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	8/4/2026	B-0000311	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
<b>3-798</b>	<b>DP-684 ASESORIAS E INVERSIONES INVERSOL SPA</b>							
	8/4/2026	F-0003162	96.702.870-3	2152907001	Programas Computacionales	pmun	203.014	0
	8/4/2026		96.702.870-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	203.014
<b>3-800</b>	<b>DP-719 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>							
	8/4/2026	D-0000518	69.130.602-K	2152403101002	A Salud	pmun	20.000.000	0
	8/4/2026		69.130.602-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000.000
<b>3-801</b>	<b>DP-797 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>							
	8/4/2026	D-0000517	69.130.602-K	2152403101002	A Salud	pmun	213.395.000	0
	8/4/2026		69.130.602-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	213.395.000
<b>3-802</b>	<b>DP-821 NUEVO SUR S.A.</b>							
	8/4/2026	F-1969171	96.963.440-6	2152208999	Otros	pmun	7.548.105	0
	8/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.548.105
<b>3-803</b>	<b>DP-745 BRAVO ALARCON INGRID PAMELA</b>							
	8/4/2026	B-0000039	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	750.000	0
	8/4/2026	B-0000038	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	750.000	0
	8/4/2026		13.790.954-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.625

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2026	B-0000039	13.790.954-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	114.375
	8/4/2026		13.790.954-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.625
	8/4/2026	B-0000038	13.790.954-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	114.375
<b>3-812</b>	<b>DP-834 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	8/4/2026		60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	7.390.812	0
	8/4/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.390.812
<b>4-92</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/4/2026</b>							
	8/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.975
	8/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	8/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	202.066
	8/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	41.080
	8/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	2.577
	8/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	190.500
	8/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	8/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	6.000
	8/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.968
	8/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.989.265
	8/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	3.315.494
	8/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	466.579
	8/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	14.700
	8/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.245.797
	8/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	131.037
	8/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	132.788
	8/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	48.923
	8/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	195.689
	8/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	132.795
	8/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	4.551
	8/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	28.556
	8/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	107.206
	8/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.687.200	0
	8/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	964.468	0
	8/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.933.149	0
	8/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.638.419	0
	8/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	149.763	0
	8/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	3.315.494
	8/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.315.494	0
<b>5-92</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/4/2026</b>							
	8/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	70	0
	8/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	23	0
	8/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	202.066	0
	8/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	41.080	0
	8/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	PMUN	2.577	0
	8/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	190.500	0
	8/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	PMUN	50.000	0
	8/4/2026			1150301999001	Estampillas	PMUN	6.000	0
	8/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	20.968	0
	8/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	1.989.265	0
	8/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	3.315.494	0
	8/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	466.579	0
	8/4/2026			1150302999	Otros	PMUN	14.700	0
	8/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	1.245.797	0
	8/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	131.037	0
	8/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	132.788	0
	8/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	48.923	0
	8/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	195.689	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	132.795	0
	8/4/2026			1150802008001	Intereses 1	PMUN	4.551	0
	8/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	28.556	0
	8/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	3.315.494
	8/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	132.788
	8/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	195.689
	8/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	28.556
	8/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	132.795
	8/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	245.723
	8/4/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	2.470.544
	8/4/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	26.968
	8/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	1.430.308
	8/4/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	240.500
	8/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	93
<b>9-648</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	8/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	3.315.494	0
	8/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	PMUN	0	3.315.494
	8/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	132.788	0
	8/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	PMUN	0	132.788
	8/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	195.689	0
	8/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	PMUN	0	195.689
	8/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	28.556	0
	8/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	28.556
	8/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	132.795	0
	8/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	PMUN	0	132.795
Total Diario							<b>858.903.840</b>	<b>858.903.840</b>
<b>2-577</b>	<b>VALENTINA ROSARIO SEPULVEDA ZUÑIGA</b>							
	9/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	706.195	0
	9/4/2026	B-0000016	21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	706.195
<b>2-578</b>	<b>4085-799-AG25 ADQUISICIÓN DE CARPA IMPERMEABLE PARA UNIDAD DE SERVICIO</b>							
	9/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	613.413	0
	9/4/2026	F-0010394	77.324.357-3	2152204999	Otros	LV	0	613.413
<b>2-579</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>							
	9/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.387.834	0
	9/4/2026	D-0000595	7.091.165-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	9/4/2026	D-0000595	12.544.780-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	9/4/2026	D-0000595	17.449.696-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	97.834
	9/4/2026	D-0000595	13.600.678-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	9/4/2026	D-0000595	9.518.016-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	9/4/2026	D-0000595	14.388.218-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	9/4/2026	D-0000595	16.027.889-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	9/4/2026	D-0000595	15.155.714-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	9/4/2026	D-0000595	15.152.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	9/4/2026	D-0000595	17.332.535-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	9/4/2026	D-0000595	6.298.673-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	40.000
	9/4/2026	D-0000595	20.202.738-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	20.000
	9/4/2026	D-0000595	13.577.225-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	9/4/2026	D-0000595	12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	9/4/2026	D-0000595	17.171.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	9/4/2026	D-0000595	12.909.109-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	9/4/2026	D-0000595	16.274.330-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	9/4/2026	D-0000595	17.058.552-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	9/4/2026	D-0000595	11.175.231-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	80.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2026	D-0000595	19.576.382-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	40.000
	9/4/2026	D-0000595	5.303.486-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	90.000
<b>2-580</b>	<b>Se requiere contratar un (1) profesional del área de la Construcción p</b>							
	9/4/2026			1610202	Consultorías	LV	3.050.000	0
	9/4/2026		14.498.133-2	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	3.050.000
<b>3-794</b>	<b>DP-693 PRISA MEDIA CORP SPA</b>							
	9/4/2026	F-0102248	82.066.500-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	6.900.000	0
	9/4/2026		82.066.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.900.000
<b>3-804</b>	<b>DP-836 JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA</b>							
	9/4/2026	D-0000564	65.044.040-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	674.422	0
	9/4/2026	C-0003583	65.044.040-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	674.422
<b>3-805</b>	<b>DP-837 ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI</b>							
	9/4/2026	D-0000572	65.045.109-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	vgangas	1.000.000	0
	9/4/2026	C-0003584	65.045.109-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.000.000
<b>4-93</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/4/2026</b>							
	9/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.981
	9/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	9/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	9/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	114.000
	9/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.990
	9/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.396.416
	9/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.327.257
	9/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	838.256
	9/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	9/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	227.136
	9/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	340.704
	9/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	13.978
	9/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	55.912
	9/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	223.644
	9/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	13.982
	9/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	83.141
	9/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	45.443
	9/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	19.920
	9/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	29.196
	9/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	48.667
	9/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	75.839
	9/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.930.870	0
	9/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	384.390	0
	9/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	436.357	0
	9/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.553.929	0
	9/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	626.499	0
	9/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	2.375.924
	9/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.375.924	0
<b>5-93</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/4/2026</b>							
	9/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	73	0
	9/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	23	0
	9/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	2.030	0
	9/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	114.000	0
	9/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	6.990	0
	9/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	1.396.416	0
	9/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	2.327.257	0
	9/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	838.256	0
	9/4/2026			1150302999	Otros	PMUN	23.100	0
	9/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	227.136	0
	9/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	340.704	0
	9/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	13.978	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	55.912	0
	9/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	223.644	0
	9/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	13.982	0
	9/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	83.141	0
	9/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	PMUN	45.443	0
	9/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	19.920	0
	9/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	29.196	0
	9/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	48.667	0
	9/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	2.375.924
	9/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	13.978
	9/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	223.644
	9/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	19.920
	9/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	13.982
	9/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	2.033
	9/4/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	2.286.968
	9/4/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	6.990
	9/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	752.336
	9/4/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	114.000
	9/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	93
<b>9-649</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	9/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.375.924	0
	9/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.375.924
	9/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	13.978	0
	9/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	13.978
	9/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	223.644	0
	9/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	223.644
	9/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	19.920	0
	9/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	19.920
	9/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	13.982	0
	9/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	13.982
-----							<b>32.097.149</b>	<b>32.097.149</b>
<b>2-581</b>	<b>Concesión Servicio de Aseo, Barrido y Limpieza de Calles, y Recolect</b>							
	10/4/2026			53208	Servicios Generales	LV	92.924.971	0
	10/4/2026	F-0237610	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	69.420.140
	10/4/2026	F-0211232	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	23.504.831
<b>2-582</b>	<b>GERARDO AVILA VASQUEZ</b>							
	10/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.815.929	0
	10/4/2026	B-0000026	17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.815.929
<b>2-583</b>	<b>SERVICIOS DE EMPRESAS CORREO DE CHILE MARZO SEGUN CERTIFICADO N° 20</b>							
	10/4/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	156.905	0
	10/4/2026		60.503.000-9	2152205004	Correo	jmolina	0	156.905
<b>2-584</b>	<b>Se requiere la adquisición de repuestos, destinados a la reparación y</b>							
	10/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	285.320	0
	10/4/2026	F-0004356	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	285.320
<b>2-585</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por el Director de Recursos Humanos,</b>							
	10/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	3.749.270	0
	10/4/2026	F-0115749	76.173.410-5	2152211003	Servicios Informáticos	LV	0	3.749.270
<b>2-586</b>	<b>Adquisición de Repuestos y Accesorios para Reparaciones, Filtros para</b>							
	10/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.610.665	0
	10/4/2026	F-0004357	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	1.610.665
<b>2-587</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por Directora de Transito y Transporte Públ</b>							
	10/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	710.000	0
	10/4/2026	B-0000332	9.904.892-1	2152211999	Otros	LV	0	710.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-588</b>	<b>DEVOLUCIÓN PAGO EN EXCESO PATENTE JL4502</b>							
	10/4/2026			56101	Devoluciones	LV	103.296	0
	10/4/2026	D-0000205	77.411.520-K	2152601	Devoluciones	LV	0	103.296
<b>3-806</b>	<b>DP-692 VENEGAS NOME GUILLERMO FELIPE</b>							
	10/4/2026	F-0000442	16.273.623-K	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	899.999	0
	10/4/2026		16.273.623-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	899.999
<b>3-807</b>	<b>DP-687 MUNOZ ESCOBAR JUAN CARLOS</b>							
	10/4/2026	F-0000732	7.711.922-1	1140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	pmun	499.800	0
	10/4/2026		7.711.922-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	499.800
<b>3-808</b>	<b>DP-686 MUNOZ ESCOBAR JUAN CARLOS</b>							
	10/4/2026	F-0000733	7.711.922-1	1140542001	Programa Escuela Saludable	pmun	416.500	0
	10/4/2026		7.711.922-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	416.500
<b>3-809</b>	<b>DP-802 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.</b>							
	10/4/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	868.510	0
	10/4/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	868.510
<b>3-810</b>	<b>DP-812 PETRINOVIC Y SPA</b>							
	10/4/2026	F-0038583	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	503.370	0
	10/4/2026		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	503.370
<b>3-811</b>	<b>DP-711 SOCIEDAD CONSTRUCTORA VRV SPA</b>							
	10/4/2026	F-0000026	77.307.756-8	1140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	pmun	39.411.725	0
	10/4/2026	F-0000032	77.307.756-8	1140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	pmun	78.512.994	0
	10/4/2026		77.081.451-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	117.924.719
<b>3-813</b>	<b>DP-844 GOMEZ MARTINEZ NORA</b>							
	10/4/2026	D-0000595	7.091.165-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	10/4/2026	D-0000595	12.544.780-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	10/4/2026	D-0000595	17.449.696-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	97.834	0
	10/4/2026	D-0000595	13.600.678-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/4/2026	D-0000595	9.518.016-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/4/2026	D-0000595	14.388.218-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	10/4/2026	D-0000595	16.027.889-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	10/4/2026	D-0000595	15.155.714-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	10/4/2026	D-0000595	15.152.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/4/2026	D-0000595	17.332.535-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	10/4/2026	D-0000595	6.298.673-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	10/4/2026	D-0000595	20.202.738-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	20.000	0
	10/4/2026	D-0000595	13.577.225-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	10/4/2026	D-0000595	12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/4/2026	D-0000595	17.171.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/4/2026	D-0000595	12.909.109-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	10/4/2026	D-0000595	16.274.330-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	10/4/2026	D-0000595	17.058.552-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	10/4/2026	D-0000595	11.175.231-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	10/4/2026	D-0000595	19.576.382-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	10/4/2026	D-0000595	5.303.486-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	90.000	0
	10/4/2026		16.538.380-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	10/4/2026		12.544.780-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	10/4/2026		17.449.696-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	97.834
	10/4/2026		13.600.678-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/4/2026		9.518.016-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/4/2026		14.388.218-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	10/4/2026		16.027.889-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	10/4/2026		15.155.714-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	10/4/2026		15.152.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/4/2026		17.332.535-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	10/4/2026		6.298.673-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	10/4/2026		20.202.738-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2026		13.577.225-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	10/4/2026		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/4/2026		17.171.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/4/2026		12.909.109-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	10/4/2026		16.274.330-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	10/4/2026		17.058.552-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	10/4/2026		11.175.231-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	10/4/2026		19.576.382-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	10/4/2026		5.303.486-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	90.000
<b>3-814</b>	<b>DP-831 BRAVO ALARCON INGRID PAMELA</b>							
	10/4/2026	B-0000041	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	750.000	0
	10/4/2026		13.790.954-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.625
	10/4/2026	B-0000041	13.790.954-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	114.375
<b>3-815</b>	<b>DP-825 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES</b>							
	10/4/2026	B-0000073	19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	614.400	0
	10/4/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	520.704
	10/4/2026	B-0000073	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	93.696
<b>3-816</b>	<b>DP-830 SALDAÑA ZUÑIGA DANIEL ESTEBAN</b>							
	10/4/2026		20.240.786-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	240.000	0
	10/4/2026		16.837.381-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	180.000	0
	10/4/2026		20.240.786-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	205.200
	10/4/2026	B-0000030	20.240.786-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	34.800
	10/4/2026		16.837.381-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	152.550
	10/4/2026	B-0001553	16.837.381-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.450
<b>3-817</b>	<b>DP-827 SANHUEZA MORALES JUAN ANDRES</b>							
	10/4/2026		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	105.328	0
	10/4/2026		6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	10/4/2026		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	10/4/2026		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	210.656	0
	10/4/2026		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	210.656	0
	10/4/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.328
	10/4/2026		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	10/4/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	10/4/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.656
	10/4/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.656
<b>4-94</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/4/2026</b>							
	10/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	105.966
	10/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	21.734
	10/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	10.948
	10/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	112.500
	10/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	104.820
	10/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.216.231
	10/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	10.877
	10/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.027.055
	10/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	18.128
	10/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	37.700
	10/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	2.100
	10/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	0	29.821.444
	10/4/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	7.488.641
	10/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	131.042
	10/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	366.912
	10/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	20.966
	10/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	20.967
	10/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	29.215
	10/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	180.867
	10/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	73.795

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	10/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	123.000	
	10/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.835.600	0	
	10/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	589.765	0	
	10/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	616.264	0	
	10/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.279.784	0	
	10/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.230.481	0	
	10/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.258.160	0	
	10/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	29.821.444	0	
	10/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	48.707	0	
	10/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	244.703	0	
	10/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	2.168.183	
	10/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.168.183	0	
<b>5-94</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/4/2026</b>								
	10/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	105.966	0	
	10/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	21.734	0	
	10/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	10.948	0	
	10/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	112.500	0	
	10/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	104.820	0	
	10/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.216.231	0	
	10/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	10.877	0	
	10/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	2.027.055	0	
	10/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	18.128	0	
	10/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	37.700	0	
	10/4/2026			1150302999	Otros	pmun	2.100	0	
	10/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	29.821.444	0	
	10/4/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	7.488.641	0	
	10/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	131.042	0	
	10/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	366.912	0	
	10/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	20.966	0	
	10/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	20.967	0	
	10/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	29.215	0	
	10/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	180.867	0	
	10/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	73.795	0	
	10/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	123.000	0	
	10/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	2.168.183	
	10/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	20.966	
	10/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	20.967	
	10/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	138.648	
	10/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.340.703	
	10/4/2026			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	pmun	0	29.821.444	
	10/4/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	7.488.641	
	10/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	708.036	
	10/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	217.320	
<b>9-650</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>								
	10/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.168.183	0	
	10/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.168.183	
	10/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	20.966	0	
	10/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	20.966	
	10/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	20.967	0	
	10/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	20.967	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>315.554.235</b>	<b>315.554.235</b>
<b>4-95</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/4/2026</b>								
	11/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	331.137	

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	551.883
	11/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.967
	11/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	83.867
	11/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	968
	11/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	11/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	828.406	0
	11/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	165.396	0
	11/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	551.883
	11/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	551.883	0
<b>5-95</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/4/2026</b>							
	11/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	331.137	0
	11/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	551.883	0
	11/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	20.967	0
	11/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	83.867	0
	11/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	968	0
	11/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	11/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	551.883
	11/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	83.867
	11/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	11/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	331.137
	11/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	21.935
<b>9-653</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	11/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	551.883	0
	11/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	551.883
	11/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	83.867	0
	11/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	83.867
	11/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	11/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
Total Diario							<b>3.180.217</b>	<b>3.180.217</b>
<b>4-96</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/4/2026</b>							
	12/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	13.079
	12/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	21.797
	12/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	42
	12/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	34.918	0
	12/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	21.797
	12/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	21.797	0
<b>5-96</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/4/2026</b>							
	12/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	13.079	0
	12/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	21.797	0
	12/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	42	0
	12/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	21.797
	12/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	13.079
	12/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	42
<b>9-654</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	12/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	21.797	0
	12/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	21.797
Total Diario							<b>113.430</b>	<b>113.430</b>
<b>2-589</b>	<b>ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS PARA CAMIONES FOSAS MUNICIPALES,</b>							
	13/4/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LV	71.400	0
	13/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	321.776	0
	13/4/2026	F-0000076	78.278.056-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LV	0	71.400
	13/4/2026	F-0000076	78.278.056-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LV	0	71.876
	13/4/2026	F-0000076	78.278.056-5	2152204999	Otros	LV	0	249.900

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-590</b>	<b>Que, de acuerdo con lo solicitado por el director de Servicios General</b>							
	13/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	161.602	0
	13/4/2026	F-0004355	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	161.602
<b>3-818</b>	<b>DP-826 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO</b>							
	13/4/2026	M-0000035	15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	210.000	0
	13/4/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	210.000
<b>3-819</b>	<b>DP-845 BAHAMONDES ZUÑIGA FELIPE</b>							
	13/4/2026	B-0000013	20.521.138-1	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	13/4/2026		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	13/4/2026	B-0000013	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
<b>3-820</b>	<b>DP-846 MUNICIPALIDAD DE CARAHUE</b>							
	13/4/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	5.086.802	0
	13/4/2026		69.190.500-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	313.828
	13/4/2026		69.120.300-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	313.834
	13/4/2026		69.120.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	253.763
	13/4/2026		69.254.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	146.504
	13/4/2026		69.070.600-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.052
	13/4/2026		69.070.400-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.218
	13/4/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	588.296
	13/4/2026		69.091.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.754
	13/4/2026		69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	111.999
	13/4/2026		69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	117.590
	13/4/2026		69.072.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	155.116
	13/4/2026		69.090.400-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.447
	13/4/2026		69.081.400-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	90.287
	13/4/2026		69.210.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.044
	13/4/2026		69.040.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	413.402
	13/4/2026		69.261.400-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	138.928
	13/4/2026		69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	117.688
	13/4/2026		69.110.600-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	219.516
	13/4/2026		69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.216
	13/4/2026		69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	46.900
	13/4/2026		69.080.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	166.752
	13/4/2026		69.100.400-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.371
	13/4/2026		69.071.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	103.259
	13/4/2026		69.130.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.621
	13/4/2026		69.110.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	198.273
	13/4/2026		69.141.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	146.496
	13/4/2026		69.264.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.458
	13/4/2026		69.264.500-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	17.644
	13/4/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	315.902
	13/4/2026		69.150.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	75.644
<b>3-821</b>	<b>DP-848 AVILA VASQUEZ GERARDO ALBERTO</b>							
	13/4/2026	B-0000026	17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.815.929	0
	13/4/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.539.000
	13/4/2026	B-0000026	17.449.131-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	276.929
<b>3-822</b>	<b>DP-838 SEPULVEDA ZUÑIGA VALENTINA ROSARIO</b>							
	13/4/2026	B-0000016	21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	706.195	0
	13/4/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	598.500
	13/4/2026	B-0000016	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.695
<b>3-823</b>	<b>DP-833 LUZ PARRAL S.A.</b>							
	13/4/2026	C-0000335	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.297.430	0
	13/4/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.297.430
<b>3-824</b>	<b>DP-841 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA</b>							
	13/4/2026	B-0000077	17.379.684-6	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	pmun	98.492	0
	13/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	83.472

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/4/2026	B-0000077	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	15.020
<b>3-825</b>	<b>DP-842 ALEGRIA CASTILLO CAMILA ALEJANDRA</b>							
	13/4/2026	M-0000030	18.878.361-9	1140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	pmun	60.260	0
	13/4/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	60.260
<b>3-833</b>	<b>DP-829 ARAVENA VALDES MARIA EDITH</b>							
	13/4/2026	D-0000549	19.897.087-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	136.000	0
	13/4/2026		19.897.087-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	136.000
<b>3-834</b>	<b>DP-849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>							
	13/4/2026		60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	156.905	0
	13/4/2026		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	156.905
<b>3-835</b>	<b>DP-832 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL</b>							
	13/4/2026	B-0000084	17.858.902-4	1140550098	Programa Autoconsumo 2025	pmun	656.650	0
	13/4/2026		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	556.511
	13/4/2026	B-0000084	17.858.902-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	100.139
<b>4-97</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/4/2026</b>							
	13/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.958
	13/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.906
	13/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	388.278
	13/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	10.984
	13/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	3.632
	13/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.107
	13/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	13.500
	13/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.248.234
	13/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	84.839
	13/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.080.376
	13/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	141.399
	13/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	773.985
	13/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	13/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	262.087
	13/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	6.989
	13/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.967
	13/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	83.867
	13/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	6.989
	13/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	57.897
	13/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	24.068
	13/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	5.894
	13/4/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	135.526
	13/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.115.120	0
	13/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	414.365	0
	13/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.931.750	0
	13/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	920.891	0
	13/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	82.306	0
	13/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	2.221.775
	13/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.221.775	0
<b>5-97</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/4/2026</b>							
	13/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	142	0
	13/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	46	0
	13/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	388.278	0
	13/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	10.984	0
	13/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	3.632	0
	13/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	4	0
	13/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	13.500	0
	13/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.248.234	0
	13/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	84.839	0
	13/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	2.080.376	0
	13/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	141.399	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	773.985	0
	13/4/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	13/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	262.087	0
	13/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	6.989	0
	13/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	20.967	0
	13/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	83.867	0
	13/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	6.989	0
	13/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	57.897	0
	13/4/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	24.068	0
	13/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	5.894	0
	13/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	2.221.775
	13/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	6.989
	13/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	83.867
	13/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	5.894
	13/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	6.989
	13/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	402.896
	13/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.127.008
	13/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	365.019
	13/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	13.500
	13/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	190
<b>9-655</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	13/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.221.775	0
	13/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.221.775
	13/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	6.989	0
	13/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	6.989
	13/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	83.867	0
	13/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	83.867
	13/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	5.894	0
	13/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	5.894
	13/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	6.989	0
	13/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	6.989
Total Diario							<b>30.325.289</b>	<b>30.325.289</b>
<b>2-591</b>	<b>AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL 594 07/04/2026</b>							
	14/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.911.856	0
	14/4/2026	d-0000594	10.744.172-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	125.000
	14/4/2026	d-0000594	13.554.877-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	d-0000594	14.503.535-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	60.000
	14/4/2026	d-0000594	9.226.945-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	d-0000594	12.790.659-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	14/4/2026	d-0000594	6.982.226-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	64.956
	14/4/2026	d-0000594	18.341.890-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	d-0000594	6.131.295-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	14/4/2026	d-0000594	9.730.745-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	14/4/2026	d-0000594	14.165.122-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	350.000
	14/4/2026	d-0000594	12.207.174-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	14/4/2026	d-0000594	6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	d-0000594	9.539.416-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	14/4/2026	d-0000594	10.538.449-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	300.000
	14/4/2026	d-0000594	15.747.017-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	d-0000594	20.061.281-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	91.900
<b>2-592</b>	<b>AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL 594 07/04/2026</b>							
	14/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.388.370	0
	14/4/2026	D-0000594	16.538.478-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/4/2026	D-0000594	6.955.108-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	14/4/2026	D-0000594	12.066.766-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	D-0000594	18.956.155-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	D-0000594	9.304.249-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	D-0000594	9.756.560-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	D-0000594	9.796.208-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	D-0000594	13.577.151-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	D-0000594	8.561.463-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	40.000
	14/4/2026	D-0000594	15.528.271-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	14/4/2026	D-0000594	10.065.455-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	60.000
	14/4/2026	D-0000594	13.289.820-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	40.000
	14/4/2026	D-0000594	8.591.955-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	40.000
	14/4/2026	D-0000594	12.544.468-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	80.000
	14/4/2026	D-0000594	4.029.582-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	20.770
	14/4/2026	D-0000594	15.156.619-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	77.000
	14/4/2026	D-0000594	21.703.656-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	103.600
	14/4/2026	D-0000594	11.747.565-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	57.000
<b>2-593</b>	<b>PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO SIAPER N° 177 DEL 01/04/2026</b>							
	14/4/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	1.000.616	0
	14/4/2026	D-0000177	19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664
	14/4/2026	D-0000177	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	184.324
	14/4/2026	D-0000177	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	105.328
	14/4/2026	D-0000177	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	118.494
	14/4/2026	D-0000177	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	78.996
	14/4/2026	D-0000177	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	131.660
	14/4/2026	D-0000177	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	105.328
	14/4/2026	D-0000177	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	78.996
	14/4/2026	D-0000177	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	118.494
	14/4/2026	D-0000177	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
<b>2-594</b>	<b>TECNOLOGIA JS SPA</b>							
	14/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	4.795.700	0
	14/4/2026	F-0000563	76.586.674-K	2152208999	Otros	jmolina	0	4.795.700
<b>2-595</b>	<b>PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS A REALIZAR POR L</b>							
	14/4/2026			53201	Alimentos y Bebidas	jmolina	409.360	0
	14/4/2026	F-0000182	12.983.076-K	2152201001	Para Personas	jmolina	0	409.360
<b>2-596</b>	<b>COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI,</b>							
	14/4/2026			53201	Alimentos y Bebidas	jmolina	2.317.073	0
	14/4/2026	F-0000098	78.096.275-5	2152201001	Para Personas	jmolina	0	2.317.073
<b>2-597</b>	<b>PIA MARGARITA IGNACIA BUSTOS VALDES</b>							
	14/4/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	160.000	0
	14/4/2026		20.553.191-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	160.000
<b>2-598</b>	<b>NOEMI MOREIRA VARGAS</b>							
	14/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	666.666	0
	14/4/2026		17.170.700-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	666.666
<b>2-599</b>	<b>PAULA ANDREA IBÁÑEZ HORMAZABAL</b>							
	14/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	377.721	0
	14/4/2026		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	377.721
<b>2-600</b>	<b>NAOMI ANAIS FLORES MORALES</b>							
	14/4/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	101.900	0
	14/4/2026		22.540.468-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	101.900
<b>2-601</b>	<b>ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES DE ALTA DENSIDAD</b>							
	14/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	77.350	0
	14/4/2026	F-0002694	76.972.316-1	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jmolina	0	77.350
<b>2-602</b>	<b>SERVICIO TRANSPORTE PARA TRASLADO HACIA CENTROS DE FORMACIÓN SAN AUGTI</b>							
	14/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.200.000	0
	14/4/2026	F-0000033	78.247.073-6	2152208999	Otros	jmolina	0	1.200.000
<b>2-603</b>	<b>TRASLADO DE PASAJEROS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.540.000	0
	14/4/2026	F-0000016	78.325.953-2	2152208999	Otros	jmolina	0	1.540.000
<b>2-604</b>	<b>VINKA VERONICA OLIVARES VILCHES</b>							
	14/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	82.596	0
	14/4/2026		16.907.644-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	82.596
<b>3-826</b>	<b>DP-815 INTERCITY S.A</b>							
	14/4/2026	F-0066114	96.826.830-9	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	pmun	9.460.882	0
	14/4/2026		96.826.830-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.460.882
<b>3-827</b>	<b>DP-828 VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO</b>							
	14/4/2026	F-0000544	9.509.160-1	2152208999	Otros	pmun	2.999.990	0
	14/4/2026		9.509.160-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.999.990
<b>3-828</b>	<b>DP-822 SOCIEDAD DE INVERSIONES GUTIGONZ SPA</b>							
	14/4/2026	F-0000023	78.334.465-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	1.050.000	0
	14/4/2026		78.334.465-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.050.000
<b>3-829</b>	<b>DP-798 SOCIEDAD COMERCIAL AGROBRISOL SPA</b>							
	14/4/2026	F-0020128	76.695.301-8	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	pmun	4.610.060	0
	14/4/2026		76.381.570-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.610.060
<b>3-830</b>	<b>DP-850 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA</b>							
	14/4/2026	F-0004356	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	285.320	0
	14/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	285.320
<b>3-831</b>	<b>DP-824 COMERCIAL MULTIAGROMAQ SPA</b>							
	14/4/2026	F-0001028	77.807.677-2	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	pmun	1.478.000	0
	14/4/2026		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.478.000
<b>3-832</b>	<b>DP-839 LEFI SPA</b>							
	14/4/2026	F-0010394	77.324.357-3	2152204999	Otros	pmun	613.413	0
	14/4/2026		76.197.101-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	613.413
<b>3-837</b>	<b>DP-843 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA</b>							
	14/4/2026	M-0000037	17.379.684-6	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	65.000	0
	14/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	65.000
<b>4-98</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/4/2026</b>							
	14/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.978
	14/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	14/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	30.450
	14/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	49.500
	14/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	510.000
	14/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	3.000
	14/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	640.624
	14/4/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.208
	14/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.067.775
	14/4/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	43.681
	14/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	354.858
	14/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	10.500
	14/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	567.804
	14/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.620
	14/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	34.944
	14/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	41.934
	14/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	167.733
	14/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	34.945
	14/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	35.237
	14/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	19.920
	14/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	70.940
	14/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.728.340	0
	14/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	498.055	0
	14/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	543.249	0
	14/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	816.927	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	248.533	0
	14/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.111.456
	14/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.111.456	0
<b>5-98</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/4/2026</b>							
	14/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	70	0
	14/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	23	0
	14/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	30.450	0
	14/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	49.500	0
	14/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	510.000	0
	14/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	3.000	0
	14/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	640.624	0
	14/4/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.208	0
	14/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.067.775	0
	14/4/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	43.681	0
	14/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	354.858	0
	14/4/2026			1150302999	Otros	pmun	10.500	0
	14/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	567.804	0
	14/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	78.620	0
	14/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	34.944	0
	14/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	41.934	0
	14/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	167.733	0
	14/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	34.945	0
	14/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	35.237	0
	14/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	19.920	0
	14/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.111.456
	14/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	34.944
	14/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	167.733
	14/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	19.920
	14/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	34.945
	14/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	30.450
	14/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.032.190
	14/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	3.000
	14/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	723.595
	14/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	559.500
	14/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	93
<b>9-656</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	14/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.111.456	0
	14/4/2026	69.130.600-3	2152403090001		Aporte Año Vigente	pmun	0	1.111.456
	14/4/2026		2210702		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	34.944	0
	14/4/2026	69.130.600-3	2152403092002003		50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	34.944
	14/4/2026		2210801		Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	167.733	0
	14/4/2026	69.130.600-3	2152403100001		RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	167.733
	14/4/2026		2210802		RMNP Arancel 8%	pmun	19.920	0
	14/4/2026	69.130.600-3	2152604001001		RMNP Arancel 8%	pmun	0	19.920
	14/4/2026		22109		Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	34.945	0
	14/4/2026	69.130.600-3	2152403100002		RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	34.945
Total Diario							<b>46.625.257</b>	<b>46.625.257</b>
<b>2-605</b>	<b>PAGO DE EMISION DE 300 HOJAS DE VIDA DE CONDUCTOR PARA FUNCIONAMIENTO</b>							
	15/4/2026		53205		Servicios Básicos	jmolina	389.550	0
	15/4/2026	61.002.004-6	2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones	jmolina	0	389.550
<b>2-606</b>	<b>REINTEGRO DE FONDOS FIJO</b>							
	15/4/2026		53212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	vgangas	496.563	0
	15/4/2026	14.420.539-1	2152212002		Gastos Menores	vgangas	0	496.563

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-607</b>	<b>SERVICIO DE AMPLIFICACION Y AUDIO MUNICIPALIDAD PROGRAMA DE CULTURA MU</b>							
	15/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	892.500	0
	15/4/2026	F-0000036	78.193.255-8	2152208999	Otros	jmolina	0	892.500
<b>2-608</b>	<b>FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRA MUNICIPAL</b>							
	15/4/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	vgangas	300.000	0
	15/4/2026		15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	vgangas	0	300.000
<b>2-609</b>	<b>PAGO ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO DE ADULTOS MAYORES</b>							
	15/4/2026			53201	Alimentos y Bebidas	jmolina	3.400.000	0
	15/4/2026	f-0000097	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	jmolina	0	3.400.000
<b>2-610</b>	<b>SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HACIA ESCUELA ESPE</b>							
	15/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	684.000	0
	15/4/2026	F-0000204	9.892.375-6	2152208999	Otros	jmolina	0	684.000
<b>2-611</b>	<b>PAGO SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD "SEMINARIO INTERNACIONAL D</b>							
	15/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	450.000	0
	15/4/2026	F-0000191	18.967.317-5	2152208999	Otros	jmolina	0	450.000
<b>2-612</b>	<b>PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON PERIODO DE CONSUMO 07 FEB- 06 MAR 2026</b>							
	15/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	9.375.300	0
	15/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	9.375.300
<b>2-613</b>	<b>PAGO CORRESPONDIENTE A TAG CON PERIODO DEL 16 FEB - 15 MAR 2026</b>							
	15/4/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	146.800	0
	15/4/2026		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	146.800
<b>2-614</b>	<b>PAGO DE SERVICIO A CGE QUE CORRESPONDE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON</b>							
	15/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	2.593.400	0
	15/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	2.593.400
<b>2-615</b>	<b>PAGO LUZ CORRESPONDIENTE CASA DE TRANSITO CON PERIODO DE CONSUMO 07 MA</b>							
	15/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	161.000	0
	15/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	161.000
<b>2-616</b>	<b>PAGO A CGE CORRESPONDE A PRODESAL PERIODO 06 MAR - 07 ABR 2026</b>							
	15/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	44.900	0
	15/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	44.900
<b>2-617</b>	<b>PAGO A CGE CORRESPONDIENTE A TALLER MUNICIPAL PERIODO DEL CONSUMO 06 M</b>							
	15/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	19.800	0
	15/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	19.800
<b>2-618</b>	<b>PAGO DE MULTAS E INTERES POR COTIZACIONES PREVISIONALES INDICADAS EN D</b>							
	15/4/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	165.477	0
	15/4/2026	D-0000653	96.929.390-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	jmolina	0	98.589
	15/4/2026	D-0000653	70.285.100-9	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	jmolina	0	66.888
<b>3-836</b>	<b>DP-840 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA</b>							
	15/4/2026	B-0000074	17.379.684-6	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	721.754	0
	15/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	611.687
	15/4/2026	B-0000074	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	110.067
<b>4-99</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/4/2026</b>							
	15/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	3.892
	15/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	14.210
	15/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	14.730
	15/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	78.000
	15/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.970
	15/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	100.000
	15/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	3.000
	15/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	710.077
	15/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	110.940
	15/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.183.430
	15/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	184.907
	15/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	736.290
	15/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	17.850
	15/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.572.302
	15/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	131.037

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	83.866
	15/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	62.900
	15/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	251.601
	15/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	83.874
	15/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	49.373
	15/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	15/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.945
	15/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	104.272
	15/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	173.784
	15/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.190.070	0
	15/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.034.336	0
	15/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	338.113	0
	15/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.173.691	0
	15/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.542.121
	15/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.542.121	0
<b>5-99</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/4/2026</b>							
	15/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	3.892	0
	15/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	14.210	0
	15/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	14.730	0
	15/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	78.000	0
	15/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.970	0
	15/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	100.000	0
	15/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	3.000	0
	15/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	0
	15/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	710.077	0
	15/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	110.940	0
	15/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.183.430	0
	15/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	184.907	0
	15/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	736.290	0
	15/4/2026			1150302999	Otros	pmun	17.850	0
	15/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.572.302	0
	15/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	131.037	0
	15/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	83.866	0
	15/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	62.900	0
	15/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	251.601	0
	15/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	83.874	0
	15/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	49.373	0
	15/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	15/4/2026			1150899999	Otros	pmun	34.945	0
	15/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	104.272	0
	15/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	173.784	0
	15/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.542.121
	15/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	83.866
	15/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	251.601
	15/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	15/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	83.874
	15/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	32.832
	15/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.679.429
	15/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	3.000
	15/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.815.612
	15/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	233.915
<b>9-657</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	15/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.542.121	0
	15/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.542.121

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	15/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	83.866	0	
	15/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	83.866	
	15/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	251.601	0	
	15/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	251.601	
	15/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0	
	15/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960	
	15/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	83.874	0	
	15/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	83.874	
Total Diario								<b>34.827.007</b>	<b>34.827.007</b>
<b>2-619</b>	<b>COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL 234</b>								
	16/4/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	1.459.564	0	
	16/4/2026	D-0000234	16.538.685-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	421.306	
	16/4/2026	D-0000234	8.939.412-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	519.129	
	16/4/2026	D-0000234	10.294.270-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	519.129	
<b>2-620</b>	<b>MAROLGA ALICIA MUÑOZ LLEVENES</b>								
	16/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	390.000	0	
	16/4/2026	B-0000098	10.560.823-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	390.000	
<b>2-621</b>	<b>Contratación del Servicio Mano de Obra para realizar Mantenión de 40</b>								
	16/4/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	vgangas	555.715	0	
	16/4/2026	F-6890285	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	vgangas	0	555.715	
<b>2-622</b>	<b>APORTE SOCIAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°625 10-04-2026</b>								
	16/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	4.248.899	0	
	16/4/2026	D-0000625	11.745.583-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	194.460	
	16/4/2026	D-0000625	15.920.077-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	500.000	
	16/4/2026	D-0000625	16.275.438-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	247.490	
	16/4/2026	D-0000625	17.832.837-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000	
	16/4/2026	D-0000625	16.835.807-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000	
	16/4/2026	D-0000625	15.920.060-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	130.000	
	16/4/2026	D-0000625	16.273.954-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	59.699	
	16/4/2026	D-0000625	18.655.918-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000	
	16/4/2026	D-0000625	18.614.946-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000	
	16/4/2026	D-0000625	18.606.910-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000	
	16/4/2026	D-0000625	19.428.229-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000	
	16/4/2026	D-0000625	16.275.043-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000	
	16/4/2026	D-0000625	19.346.078-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000	
	16/4/2026	D-0000625	9.302.353-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	30.000	
	16/4/2026	D-0000625	22.526.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000	
	16/4/2026	D-0000625	10.349.800-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	60.000	
	16/4/2026	D-0000625	17.454.839-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	40.000	
	16/4/2026	D-0000625	12.967.014-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000	
	16/4/2026	D-0000625	12.036.376-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	64.000	
	16/4/2026	D-0000625	8.853.923-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000	
	16/4/2026	D-0000625	20.316.682-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	80.000	
	16/4/2026	D-0000625	12.964.051-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000	
	16/4/2026	D-0000625	17.172.181-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000	
	16/4/2026	D-0000625	9.548.052-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000	
	16/4/2026	D-0000625	18.294.528-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000	
	16/4/2026	D-0000625	19.117.863-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000	
	16/4/2026	D-0000625	19.827.679-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000	
	16/4/2026	D-0000625	12.317.288-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	64.000	
	16/4/2026	D-0000625	11.332.704-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000	
	16/4/2026	D-0000625	18.983.550-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000	
	16/4/2026	D-0000625	15.155.903-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000	
	16/4/2026	D-0000625	18.655.296-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	59.250	
<b>2-623</b>	<b>APORTE SOCIAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 625 DEL 10-04-2026</b>								

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	550.000	0
	16/4/2026	D-0000625	20.994.351-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	16/4/2026	D-0000625	15.155.950-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	16/4/2026	D-0000625	4.952.632-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
<b>2-624</b>	<b>PAGO BOLETAS CGE CORRESPONDIENTE A INDEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO</b>							
	16/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	290.500	0
	16/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	290.500
<b>2-625</b>	<b>PAGO BOLETAS A LUZ PARRAL CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIOD</b>							
	16/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	4.725.219	0
	16/4/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	vgangas	0	4.725.219
<b>2-626</b>	<b>PAGO A BOLETAS NUEVO SUR CORRESPONDE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES 28 FEB</b>							
	16/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	6.089.920	0
	16/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	6.089.920
<b>2-627</b>	<b>PAGO BOLETAS A NUEVO SUR CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIA MUNICIPAL 28F -</b>							
	16/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	253.220	0
	16/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	253.220
<b>3-838</b>	<b>DP-708 CAROLA HENRIQUEZ PRODUCTORA DE EVENTOS R.I.R.L</b>							
	16/4/2026	F-0000102	77.782.628-K	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	pmun	393.000.000	0
	16/4/2026	F-0000102	77.782.628-K	2152208999	Otros	pmun	10.000.000	0
	16/4/2026		76.972.886-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	403.000.000
<b>3-839</b>	<b>DP-889 SALDIAS URTUBIA MYRIAN MAKARENA</b>							
	16/4/2026	D-0000234	16.538.685-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	421.306	0
	16/4/2026	D-0000234	8.939.412-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	519.129	0
	16/4/2026	D-0000234	10.294.270-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	519.129	0
	16/4/2026		16.538.685-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	421.306
	16/4/2026		8.939.412-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	519.129
	16/4/2026		10.294.270-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	519.129
<b>3-840</b>	<b>DP-859 LEON VEGA PATRICIO</b>							
	16/4/2026	d-0000594	10.744.172-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	125.000	0
	16/4/2026	d-0000594	13.554.877-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	d-0000594	14.503.535-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	16/4/2026	d-0000594	9.226.945-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	d-0000594	12.790.659-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	16/4/2026	d-0000594	6.982.226-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	64.956	0
	16/4/2026	d-0000594	18.341.890-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	d-0000594	6.131.295-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	16/4/2026	d-0000594	9.730.745-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	16/4/2026	d-0000594	14.165.122-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	350.000	0
	16/4/2026	d-0000594	12.207.174-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	16/4/2026	d-0000594	6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	d-0000594	9.539.416-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	16/4/2026	d-0000594	10.538.449-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	16/4/2026	d-0000594	15.747.017-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	d-0000594	20.061.281-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	91.900	0
	16/4/2026	D-0000594	16.538.478-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	D-0000594	6.955.108-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	16/4/2026	D-0000594	12.066.766-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	D-0000594	18.956.155-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	D-0000594	9.304.249-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	D-0000594	9.756.560-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	D-0000594	9.796.208-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	D-0000594	13.577.151-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	D-0000594	8.561.463-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	16/4/2026	D-0000594	15.528.271-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/4/2026	D-0000594	10.065.455-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	16/4/2026	D-0000594	13.289.820-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	16/4/2026	D-0000594	8.591.955-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2026	D-0000594	12.544.468-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	16/4/2026	D-0000594	4.029.582-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	20.770	0
	16/4/2026	D-0000594	15.156.619-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	77.000	0
	16/4/2026	D-0000594	21.703.656-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	103.600	0
	16/4/2026	D-0000594	11.747.565-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	57.000	0
	16/4/2026		10.744.172-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	125.000
	16/4/2026		13.554.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		14.503.535-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	16/4/2026		16.836.203-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		12.790.659-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	16/4/2026		6.982.226-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.956
	16/4/2026		18.341.890-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		14.330.290-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	16/4/2026		9.730.745-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	16/4/2026		14.165.122-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	350.000
	16/4/2026		12.207.174-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	16/4/2026		6.775.628-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		9.539.416-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	16/4/2026		10.538.449-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	16/4/2026		15.747.017-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		20.061.281-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	91.900
	16/4/2026		16.538.478-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		6.955.108-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	16/4/2026		12.066.766-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		18.956.155-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		9.304.249-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		9.756.560-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		9.796.208-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		13.577.151-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		8.561.463-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	16/4/2026		15.528.271-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/4/2026		10.065.455-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	16/4/2026		13.289.820-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	16/4/2026		8.591.955-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	16/4/2026		12.544.468-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	16/4/2026		4.029.582-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.770
	16/4/2026		15.156.619-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.000
	16/4/2026		21.703.656-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	103.600
	16/4/2026		11.747.565-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	57.000
<b>3-841</b>		<b>DP-855 VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO</b>						
	16/4/2026	B-0000332	9.904.892-1	2152211999	Otros	pmun	710.000	0
	16/4/2026		9.904.892-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	601.725
	16/4/2026	B-0000332	9.904.892-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	108.275
<b>3-842</b>		<b>DP-816 GUZMAN CONTRERAS LUIS</b>						
	16/4/2026	B-0000093	14.498.133-2	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	750.000	0
	16/4/2026		14.498.133-2	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	635.625
	16/4/2026	B-0000093	14.498.133-2	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	114.375
<b>3-843</b>		<b>DP-851 QWANTEC INGENIERIA SPA</b>						
	16/4/2026	F-0115749	76.173.410-5	2152211003	Servicios Informáticos	pmun	3.749.270	0
	16/4/2026		76.173.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.749.270
<b>3-844</b>		<b>DP-852 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA</b>						
	16/4/2026	F-0004357	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	1.610.665	0
	16/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.610.665
<b>4-100</b>		<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/4/2026</b>						
	16/4/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.978
	16/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	329.418
	16/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	9.550

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	8.340
	16/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	27.000
	16/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.940
	16/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	16/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	983.189
	16/4/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	21.753
	16/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.638.617
	16/4/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	36.256
	16/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	576.289
	16/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
	16/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	152.261
	16/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	314.490
	16/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	48.922
	16/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	16/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	16/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	48.923
	16/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	91.522
	16/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	16/4/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	0	100
	16/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.086.250	0
	16/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	738.958	0
	16/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.329.561	0
	16/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.298.878	0
	16/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.674.873
	16/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.674.873	0
<b>5-100</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/4/2026</b>					
	16/4/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	70	0
	16/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	329.418	0
	16/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.550	0
	16/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	8.340	0
	16/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	27.000	0
	16/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.940	0
	16/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	16/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	983.189	0
	16/4/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	21.753	0
	16/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.638.617	0
	16/4/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	36.256	0
	16/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	576.289	0
	16/4/2026			1150302999	Otros	pmun	15.750	0
	16/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	152.261	0
	16/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	314.490	0
	16/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	48.922	0
	16/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	13.978	0
	16/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	55.911	0
	16/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	48.923	0
	16/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	91.522	0
	16/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	16/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.674.873
	16/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	48.922
	16/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	55.911
	16/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	16/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	48.923
	16/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	347.308
	16/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.596.981
	16/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	572.251	
	16/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	61.940	
	16/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	70	
<b>9-658</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>								
	16/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.674.873	0	
	16/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.674.873	
	16/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	48.922	0	
	16/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	48.922	
	16/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0	
	16/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911	
	16/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0	
	16/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960	
	16/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	48.923	0	
	16/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	48.923	
-----									
Total Diario								<b>445.528.510</b>	<b>445.528.510</b>
<b>2-628</b>	<b>REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:</b>								
	17/4/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	119.432.519	0	
	17/4/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	57.714.581	0	
	17/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	22.770.330	0	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	jmolina	0	5.771.862	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	jmolina	0	32.860.767	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jmolina	0	2.497.531	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jmolina	0	548.207	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jmolina	0	9.669.479	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jmolina	0	1.389.867	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jmolina	0	32.844.787	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmolina	0	43.770	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmolina	0	3.748.706	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jmolina	0	62.373	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmolina	0	148.832	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmolina	0	6.732.855	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jmolina	0	102.185	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jmolina	0	2.326.775	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmolina	0	247.928	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmolina	0	5.239.818	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jmolina	0	27.748	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jmolina	0	4.147.565	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jmolina	0	2.948.591	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmolina	0	190.290	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmolina	0	4.982.326	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	139.519	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	28.424	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	2.732.314	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	jmolina	0	20.916.094	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	jmolina	0	173.657	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152102001003	Asignación Profesional	jmolina	0	3.536.377	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jmolina	0	12.723.365	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmolina	0	3.334.854	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jmolina	0	62.373	
	17/4/2026	69.130.600-3		2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmolina	0	4.390.670	

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jmolina	0	898.008
	17/4/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmolina	0	2.217.604
	17/4/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jmolina	0	3.801.000
	17/4/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmolina	0	2.680.532
	17/4/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	2.980.047
	17/4/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmolina	0	2.243.717
	17/4/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmolina	0	20.526.613
<b>2-629</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°</b>							
	17/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.075.000	0
	17/4/2026	D-0000636	13.791.003-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	17/4/2026	D-0000636	6.584.191-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	17/4/2026	D-0000636	10.860.999-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	17/4/2026	D-0000636	12.964.536-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	17/4/2026	D-0000636	9.838.863-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	17/4/2026	D-0000636	11.998.696-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	17/4/2026	D-0000636	9.962.604-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	17/4/2026	D-0000636	9.598.200-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	75.000
<b>4-101</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/4/2026</b>							
	17/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	104.932
	17/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.359
	17/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	179.638
	17/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	17/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	14.892
	17/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.107
	17/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	64.500
	17/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.940
	17/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	27.960
	17/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	852.917
	17/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.104
	17/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.421.594
	17/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.508
	17/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	18.850
	17/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	1.050
	17/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	227.140
	17/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	314.504
	17/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	55.910
	17/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	48.923
	17/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	195.689
	17/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	55.908
	17/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	14.147
	17/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.252
	17/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	104.830
	17/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	900.593
	17/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.282.050	0
	17/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	778.529	0
	17/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	398.706	0
	17/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.878.373	0
	17/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	435.679	0
	17/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.465.102
	17/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.465.102	0
<b>5-101</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/4/2026</b>							
	17/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	213	0
	17/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	69	0
	17/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	179.638	0
	17/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	6.090	0
	17/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	PMUN	14.892	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	PMUN	4	0
	17/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	64.500	0
	17/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	PMUN	34.940	0
	17/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	27.960	0
	17/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	852.917	0
	17/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	26.104	0
	17/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	1.421.594	0
	17/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	43.508	0
	17/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	18.850	0
	17/4/2026			1150302999	Otros	PMUN	1.050	0
	17/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	227.140	0
	17/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	314.504	0
	17/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	55.910	0
	17/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	48.923	0
	17/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	195.689	0
	17/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	55.908	0
	17/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	14.147	0
	17/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	22.252	0
	17/4/2026			1150899999	Otros	PMUN	104.830	0
	17/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	1.465.102
	17/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	55.910
	17/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	195.689
	17/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	22.252
	17/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	55.908
	17/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	200.623
	17/4/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	898.921
	17/4/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	27.960
	17/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	604.714
	17/4/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	204.270
	17/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	283
<b>9-659</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	17/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.465.102	0
	17/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.465.102
	17/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	55.910	0
	17/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	55.910
	17/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	195.689	0
	17/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	195.689
	17/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	22.252	0
	17/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.252
	17/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	55.908	0
	17/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	55.908
-----								
Total Diario							<b>212.757.362</b>	<b>212.757.362</b>
<b>3-847</b>	<b>DP-890 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA</b>							
	18/4/2026	D-0000626	14.420.539-1	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	pmun	450.000	0
	18/4/2026	C-0000066	14.420.539-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	450.000
<b>4-102</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/4/2026</b>							
	18/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	92.407
	18/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	154.006
	18/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	1.706
	18/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	21.559
	18/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	35.931
	18/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	270.674	0
	18/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	34.935	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	189.937
	18/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	189.937	0
<b>5-102</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/4/2026</b>							
	18/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	92.407	0
	18/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	154.006	0
	18/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	1.706	0
	18/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	21.559	0
	18/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	35.931	0
	18/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	189.937
	18/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	113.966
	18/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.706
<b>9-660</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	18/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	189.937	0
	18/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	189.937
Total Diario							<b>1.441.092</b>	<b>1.441.092</b>
<b>4-103</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/4/2026</b>							
	19/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	91.331
	19/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	152.215
	19/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	34.944
	19/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	34.945
	19/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	439
	19/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	19/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	144.747	0
	19/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	174.107	0
	19/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	152.215
	19/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	152.215	0
<b>5-103</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/4/2026</b>							
	19/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	91.331	0
	19/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	152.215	0
	19/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	34.944	0
	19/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	34.945	0
	19/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	439	0
	19/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	19/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	152.215
	19/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	34.944
	19/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	19/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	34.945
	19/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	91.331
	19/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	439
<b>9-661</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	19/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	152.215	0
	19/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	152.215
	19/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	34.944	0
	19/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	34.944
	19/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	19/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	19/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	34.945	0
	19/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	34.945
Total Diario							<b>1.017.007</b>	<b>1.017.007</b>
<b>2-630</b>	<b>PAGO DE GASTOS COMUNES INMUEBLE FISCAL RIO CLARO</b>							
	20/4/2026			53209	Arriendos	LV	1.561.000	0
	20/4/2026	D-0000646	56.024.910-1	2152209002	Arriendo de Edificios	LV	0	1.561.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-631</b>	<b>4085-13-FTD26 MES DE MARZO CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA</b>							
	20/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	2.500.000	0
	20/4/2026	F-0000205	76.517.389-2	2152211999	Otros	LV	0	2.500.000
<b>2-633</b>	<b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.</b>							
	20/4/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	vgangas	4.704.062	0
	20/4/2026	F-3975833	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	vgangas	0	4.704.062
<b>2-634</b>	<b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.</b>							
	20/4/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	vgangas	4.378.717	0
	20/4/2026	F-3975719	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	vgangas	0	4.378.717
<b>2-635</b>	<b>4085-158-AG25 SMART GPS PERIODO 03-03 AL 02-04-2026</b>							
	20/4/2026			53209	Arriendos	LV	121.285	0
	20/4/2026	F-0011779	76.220.604-8	2152209999	Otros	LV	0	121.285
<b>2-636</b>	<b>MARY CAMPOS INOSTROZA</b>							
	20/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	376.000	0
	20/4/2026	D-0000670	10.904.078-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	376.000
<b>2-637</b>	<b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.</b>							
	20/4/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	vgangas	6.873.544	0
	20/4/2026	F-3984471	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	vgangas	0	6.873.544
<b>2-638</b>	<b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.</b>							
	20/4/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	vgangas	5.235.096	0
	20/4/2026	F-3975832	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	vgangas	0	5.235.096
<b>2-639</b>	<b>SUBVENCIONES A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE KARATE FULL CONTACT</b>							
	20/4/2026		65.221.439-8	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.000.000	0
	20/4/2026		65.723.460-5	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	15.000.000	0
	20/4/2026		65.221.439-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	2.000.000
	20/4/2026		65.723.460-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	15.000.000
<b>2-640</b>	<b>BOLETAS NUEVO SUR CORRESPONDE A GRIFOS Y AREA VERDE PERIODO 28 FEB - 0</b>							
	20/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	202.760	0
	20/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	202.760
<b>2-641</b>	<b>BOLETAS NUEVO SUR CORRESPONDIENTE A TALLER MUNICIPAL 30 EN - 30 MAR 2</b>							
	20/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	12.580	0
	20/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	12.580
<b>2-642</b>	<b>BOLETAS LUZ LINARES DEL ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO 24 FEB - 9 ABR 2026</b>							
	20/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	2.060.339	0
	20/4/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	vgangas	0	2.060.339
<b>3-845</b>	<b>DP-899 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	Vgangas	5.771.862	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	Vgangas	32.860.767	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	Vgangas	2.497.531	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	Vgangas	548.207	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	Vgangas	9.669.479	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	Vgangas	1.389.867	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	Vgangas	32.844.787	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	Vgangas	43.770	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	Vgangas	3.748.706	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	Vgangas	62.373	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	Vgangas	148.832	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	Vgangas	6.732.855	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	Vgangas	102.185	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	Vgangas	2.326.775	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	Vgangas	247.928	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	Vgangas	5.239.818	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	Vgangas	27.748	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	Vgangas	4.147.565	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	Vgangas	2.948.591	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	Vgangas	190.290	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	Vgangas	4.982.326	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	Vgangas	139.519	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	Vgangas	28.424	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	Vgangas	2.732.314	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	Vgangas	20.916.094	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	Vgangas	173.657	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	Vgangas	3.536.377	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	Vgangas	12.723.365	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	Vgangas	3.334.854	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	Vgangas	62.373	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	Vgangas	4.390.670	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	Vgangas	898.008	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	Vgangas	2.217.604	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	Vgangas	3.801.000	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	Vgangas	2.680.532	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	Vgangas	2.980.047	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	Vgangas	2.243.717	0
	20/4/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	Vgangas	20.526.613	0
	20/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Vgangas	0	134.327.693
	20/4/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	Vgangas	0	351.441
	20/4/2026	C-0003585	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	Vgangas	0	3.101.951
	20/4/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	Vgangas	0	3.389.640
	20/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	Vgangas	0	42.389.330
	20/4/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	Vgangas	0	16.357.375
<b>3-846</b>								
					<b>DP-894 MARIGUALA CAMPOS LUZ</b>			
	20/4/2026	D-0000625	11.745.583-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	194.460	0
	20/4/2026	D-0000625	15.920.077-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	20/4/2026	D-0000625	16.275.438-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	247.490	0
	20/4/2026	D-0000625	17.832.837-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	20/4/2026	D-0000625	16.835.807-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	20/4/2026	D-0000625	15.920.060-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	20/4/2026	D-0000625	16.273.954-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	59.699	0
	20/4/2026	D-0000625	18.655.918-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	20/4/2026	D-0000625	18.614.946-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	20/4/2026	D-0000625	18.606.910-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	20/4/2026	D-0000625	19.428.229-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	20/4/2026	D-0000625	16.275.043-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	20/4/2026	D-0000625	19.346.078-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	20/4/2026	D-0000625	9.302.353-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	30.000	0
	20/4/2026	D-0000625	22.526.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	20/4/2026	D-0000625	10.349.800-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	20/4/2026	D-0000625	17.454.839-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	20/4/2026	D-0000625	12.967.014-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	20/4/2026	D-0000625	12.036.376-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	64.000	0
	20/4/2026	D-0000625	8.853.923-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	20/4/2026	D-0000625	20.316.682-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	20/4/2026	D-0000625	12.964.051-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	20/4/2026	D-0000625	17.172.181-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	20/4/2026	D-0000625	9.548.052-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	20/4/2026	D-0000625	18.294.528-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	20/4/2026	D-0000625	19.117.863-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	20/4/2026	D-0000625	19.827.679-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/4/2026	D-0000625	12.317.288-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	64.000	0
	20/4/2026	D-0000625	11.332.704-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	20/4/2026	D-0000625	18.983.550-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	20/4/2026	D-0000625	15.155.903-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	20/4/2026	D-0000625	18.655.296-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	59.250	0
	20/4/2026	D-0000625	20.994.351-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	20/4/2026	D-0000625	15.155.950-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	20/4/2026	D-0000625	4.952.632-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	20/4/2026		11.745.583-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	194.460
	20/4/2026		15.920.077-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	20/4/2026		16.275.438-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	247.490
	20/4/2026		17.832.837-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	20/4/2026		16.835.807-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	20/4/2026		15.920.060-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
	20/4/2026		16.273.954-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	59.699
	20/4/2026		18.655.918-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	20/4/2026		18.614.946-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	20/4/2026		18.606.910-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	20/4/2026		19.428.229-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	20/4/2026		16.275.043-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	20/4/2026		19.346.078-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	20/4/2026		9.302.353-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
	20/4/2026		22.526.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	20/4/2026		10.349.800-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	20/4/2026		17.454.839-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	20/4/2026		12.967.014-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	20/4/2026		12.036.376-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.000
	20/4/2026		8.853.923-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	20/4/2026		20.316.682-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	20/4/2026		12.964.051-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	20/4/2026		17.172.181-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	20/4/2026		9.548.052-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	20/4/2026		18.294.528-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	20/4/2026		19.117.863-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	20/4/2026		19.827.679-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	20/4/2026		12.317.288-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.000
	20/4/2026		11.332.704-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	20/4/2026		18.983.550-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	20/4/2026		15.155.903-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	20/4/2026		18.655.296-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	59.250
	20/4/2026		20.994.351-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	20/4/2026		15.155.950-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	20/4/2026		4.952.632-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
<b>3-848</b>		<b>DP-876 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA</b>						
	20/4/2026		14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	pmun	496.563	0
	20/4/2026	C-0003586	14.420.539-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	496.563
<b>3-849</b>		<b>DP-877 FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES</b>						
	20/4/2026		15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	300.000	0
	20/4/2026	C-0003587	15.568.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
<b>3-850</b>		<b>DP-796 PREVIREDA S.A.</b>						
	20/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	1.459.890	0
	20/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.459.890
<b>3-851</b>		<b>DP-883 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN</b>						
	20/4/2026		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	146.800	0
	20/4/2026		77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	146.800
<b>3-852</b>		<b>DP-892 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA</b>						
	20/4/2026		75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	vgangas	50.175	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/4/2026		73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	350.250	0
	20/4/2026		65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	311.170	0
	20/4/2026		75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	177.880	0
	20/4/2026		73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	205.445	0
	20/4/2026		65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	75.020	0
	20/4/2026		65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	60.205	0
	20/4/2026		71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	116.685	0
	20/4/2026		73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	3.925	0
	20/4/2026		65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	41.685	0
	20/4/2026		84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	298.481	0
	20/4/2026		71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	125.840	0
	20/4/2026		73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	176.390	0
	20/4/2026		75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	95.655	0
	20/4/2026		65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	282.800	0
	20/4/2026		71.214.100-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	12.325	0
	20/4/2026		72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	190.900	0
	20/4/2026		65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	95.120	0
	20/4/2026		65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	19.700	0
	20/4/2026		65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	320.100	0
	20/4/2026		71.214.100-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	v gangas	12.325	0
	20/4/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	50.175
	20/4/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	350.250
	20/4/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	311.170
	20/4/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	177.880
	20/4/2026	C-0000406	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	205.445
	20/4/2026		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	75.020
	20/4/2026		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	60.205
	20/4/2026		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	116.685
	20/4/2026		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	3.925
	20/4/2026		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	41.685
	20/4/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	298.481
	20/4/2026		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	125.840
	20/4/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	176.390
	20/4/2026	C-0000407	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	95.655
	20/4/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	282.800
	20/4/2026		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	24.650
	20/4/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	190.900
	20/4/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	95.120
	20/4/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	19.700
	20/4/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	320.100
<b>3-853</b>		<b>DP-868 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA</b>						
	20/4/2026		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	377.721	0
	20/4/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	320.119
	20/4/2026	B-0000049	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	57.602
<b>3-854</b>		<b>DP-874 OLIVARES VILCHES VINKA</b>						
	20/4/2026		16.907.644-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	82.596	0
	20/4/2026		16.907.644-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	20/4/2026	B-0000044	16.907.644-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	12.596
<b>3-855</b>		<b>DP-867 MOREIRA VARGAS NOEMI DEL CARMEN</b>						
	20/4/2026		17.170.700-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	666.666	0
	20/4/2026		17.170.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	564.999
	20/4/2026	B-0000155	17.170.700-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	101.667
<b>3-856</b>		<b>DP-891 MUÑOZ LLEVENES MAROLGA ALICIA</b>						
	20/4/2026	B-0000098	10.560.823-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	390.000	0
	20/4/2026		10.560.823-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	330.525
	20/4/2026	B-0000098	10.560.823-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	59.475

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-857</b>	<b>DP-873 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO</b>							
	20/4/2026		14.330.877-4	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	300.000	0
	20/4/2026		12.317.160-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	220.000	0
	20/4/2026		16.276.183-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	20/4/2026		14.330.877-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	254.250
	20/4/2026	B-0000223	14.330.877-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	45.750
	20/4/2026		12.317.160-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	186.450
	20/4/2026	B-0000044	12.317.160-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	33.550
	20/4/2026		16.276.183-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	20/4/2026	B-0000036	16.276.183-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
<b>4-104</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/4/2026</b>							
	20/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	76.946
	20/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.906
	20/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	241.558
	20/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	17.078
	20/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	103.500
	20/4/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	20.000
	20/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.970
	20/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	240.000
	20/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	699.467
	20/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.165.801
	20/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	843.150
	20/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.163
	20/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	192.194
	20/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.667
	20/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	48.922
	20/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	20/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	20/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	48.922
	20/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	52.599
	20/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	20/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.940
	20/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	49.580
	20/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	82.635
	20/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	294.020
	20/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.675.450	0
	20/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	867.312	0
	20/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	230.230	0
	20/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.706.779	0
	20/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.030	0
	20/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	81.086	0
	20/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.248.436
	20/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.248.436	0
<b>5-104</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/4/2026</b>							
	20/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	155	0
	20/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	46	0
	20/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	241.558	0
	20/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	17.078	0
	20/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	103.500	0
	20/4/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	20.000	0
	20/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.970	0
	20/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	240.000	0
	20/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	699.467	0
	20/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.165.801	0
	20/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	843.150	0
	20/4/2026			1150302999	Otros	pmun	23.163	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	192.194	0
	20/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	209.667	0
	20/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	48.922	0
	20/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	13.978	0
	20/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	55.911	0
	20/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	48.922	0
	20/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	52.599	0
	20/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	20/4/2026			1150899999	Otros	pmun	34.940	0
	20/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	49.580	0
	20/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	82.635	0
	20/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.248.436
	20/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	48.922
	20/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	55.911
	20/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	20/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	48.922
	20/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	258.637
	20/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.615.360
	20/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	468.438
	20/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	419.410
	20/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	200
<b>9-662</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	20/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.248.436	0
	20/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.248.436
	20/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	48.922	0
	20/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	48.922
	20/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0
	20/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911
	20/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	20/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	20/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	48.922	0
	20/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	48.922
Total Diario							<b>268.991.734</b>	<b>268.991.734</b>
<b>2-643</b>	<b>REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMA FAEP 2024 Y 2025 RESPECTIVAMENTE</b>							
	21/4/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jmolina	16.770	0
	21/4/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jmolina	2.378.100	0
	21/4/2026	60.805.000-0		2152599001	Otros Integros al Fisco	jmolina	0	16.770
	21/4/2026	60.805.000-0		2152599001	Otros Integros al Fisco	jmolina	0	2.378.100
<b>2-644</b>	<b>ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS A REALIZAR POR LA DIR</b>							
	21/4/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	99.960	0
	21/4/2026	F-0000181	12.983.076-K	2152201001	Para Personas	LV	0	99.960
<b>2-645</b>	<b>JOSEFA ESTRADA MARTINEZ</b>							
	21/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	321.707	0
	21/4/2026	B-0000036	21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	321.707
<b>2-646</b>	<b>ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS A REALIZAR POR LA DIR</b>							
	21/4/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	214.200	0
	21/4/2026	F-0000183	12.983.076-K	2152201001	Para Personas	LV	0	214.200
<b>2-647</b>	<b>TRANSBANK S.A.</b>							
	21/4/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jmolina	10.383.346	0
	21/4/2026	96.689.310-9		2152210999	Otros	jmolina	0	10.383.346
<b>2-648</b>	<b>4085-88-COT26 - ADQUISICIÓN ALIMENTOS, BEBESTIBLES Y UTENSILIOS PROGRA</b>							
	21/4/2026			2140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	LV	165.767	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/4/2026	F-0000068	78.278.056-5	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	LV	0	165.767
<b>2-649</b>	<b>SMC S.A.</b>							
	21/4/2026			53209	Arriendos	jmolina	3.269.308	0
	21/4/2026		86.130.200-8	2152209999	Otros	jmolina	0	3.269.308
<b>2-650</b>	<b>PAGO FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS</b>							
	21/4/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	1.169.850	0
	21/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	408.708	0
	21/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	jmolina	0	37.810
	21/4/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	jmolina	0	1.132.040
	21/4/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	288.554
	21/4/2026		96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	120.154
<b>2-651</b>	<b>COMPRA DE VALES DE GAS I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	21/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	32.130.000	0
	21/4/2026	F-1461188	91.806.000-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	32.130.000
<b>2-652</b>	<b>ADQUISICION DE ACEITES LUBRICANTES Y GRASA PARA REALIZAR MANTENCION A</b>							
	21/4/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	5.863.993	0
	21/4/2026	F-0000325	7.714.539-7	2152203001	Para Vehículos	jmolina	0	5.863.993
<b>2-653</b>	<b>ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LONGA</b>							
	21/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	5.545.400	0
	21/4/2026	F-0003586	76.445.979-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	5.545.400
<b>2-654</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°6</b>							
	21/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	936.450	0
	21/4/2026		16.274.955-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	21/4/2026		11.531.855-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	21/4/2026		9.740.618-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	36.450
	21/4/2026		11.287.500-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	21/4/2026		19.436.563-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	170.000
	21/4/2026		15.451.916-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	130.000
	21/4/2026		12.158.896-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/4/2026		17.448.625-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
<b>3-858</b>	<b>DP-897 NUEVO SUR S.A.</b>							
	21/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	6.089.920	0
	21/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.089.920
<b>3-859</b>	<b>DP-898 NUEVO SUR S.A.</b>							
	21/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	253.220	0
	21/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	253.220
<b>3-860</b>	<b>DP-896 LUZ PARRAL S.A.</b>							
	21/4/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.725.219	0
	21/4/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.725.219
<b>3-861</b>	<b>DP-882 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	21/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	9.375.300	0
	21/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.375.300
<b>3-862</b>	<b>DP-886 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	21/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	44.900	0
	21/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	44.900
<b>3-863</b>	<b>DP-887 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	21/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	19.800	0
	21/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.800
<b>3-864</b>	<b>DP-895 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	21/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	290.500	0
	21/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	290.500
<b>3-865</b>	<b>DP-884 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	21/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	2.593.400	0
	21/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.593.400
<b>3-866</b>	<b>DP-885 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	21/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	161.000	0
	21/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	161.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-867</b>	<b>DP-908 CAMPOS INOSTROZA MARY DEL CARMEN</b>							
	21/4/2026	D-0000670	10.904.078-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	376.000	0
	21/4/2026		10.904.078-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	376.000
<b>3-869</b>	<b>DP-906 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	21/4/2026	F-3975719	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	4.378.717	0
	21/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.378.717
<b>3-870</b>	<b>DP-904 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	21/4/2026	F-3984473	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	1.395.850	0
	21/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.395.850
<b>3-871</b>	<b>DP-905 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	21/4/2026	F-3975833	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	4.704.062	0
	21/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.704.062
<b>3-872</b>	<b>DP-903 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA</b>							
	21/4/2026	F-0000205	76.517.389-2	2152211999	Otros	pmun	2.500.000	0
	21/4/2026		76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000
<b>3-873</b>	<b>DP-854 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO</b>							
	21/4/2026		12.544.298-6	1140517	Bienestar	pmun	42.550	0
	21/4/2026		9.100.224-8	1140517	Bienestar	pmun	16.980	0
	21/4/2026		15.153.774-K	1140517	Bienestar	pmun	10.483	0
	21/4/2026		13.694.958-6	1140517	Bienestar	pmun	42.535	0
	21/4/2026		12.544.298-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	42.550
	21/4/2026		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	16.980
	21/4/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.483
	21/4/2026		13.694.958-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	42.535
<b>3-874</b>	<b>DP-862 BARROS MORA JOAQUIN HERNAN</b>							
	21/4/2026		12.042.563-3	1140517	Bienestar	pmun	69.880	0
	21/4/2026		11.287.824-6	1140517	Bienestar	pmun	29.973	0
	21/4/2026		12.042.563-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	69.880
	21/4/2026		11.287.824-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	29.973
<b>3-875</b>	<b>DP-861 CAURAPAN RIVERA JUAN CARLOS EDUALDO</b>							
	21/4/2026	D-0000177	19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	21/4/2026	D-0000177	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	184.324	0
	21/4/2026	D-0000177	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	105.328	0
	21/4/2026	D-0000177	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	118.494	0
	21/4/2026	D-0000177	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	78.996	0
	21/4/2026	D-0000177	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	21/4/2026	D-0000177	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	105.328	0
	21/4/2026	D-0000177	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	78.996	0
	21/4/2026	D-0000177	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	118.494	0
	21/4/2026	D-0000177	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	21/4/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	21/4/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	184.324
	21/4/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.328
	21/4/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.494
	21/4/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.996
	21/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	21/4/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.328
	21/4/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.996
	21/4/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.494
	21/4/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
<b>3-876</b>	<b>DP-893 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS</b>							
	21/4/2026	F-6890285	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	555.715	0
	21/4/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	555.715
<b>3-877</b>	<b>DP-863 TECNOLOGIA JS SPA</b>							
	21/4/2026	F-0000563	76.586.674-K	2152208999	Otros	pmun	4.795.700	0
	21/4/2026		76.586.674-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.795.700
<b>3-878</b>	<b>DP-871 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/4/2026	F-0000033	78.247.073-6	2152208999	Otros	pmun	1.200.000	0
	21/4/2026		78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
<b>3-879</b>	<b>DP-872 TRANSPORTE DE PASAJEROS PINOCHET VERGARA SPA</b>							
	21/4/2026	F-0000016	78.325.953-2	2152208999	Otros	pmun	1.540.000	0
	21/4/2026		78.325.953-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.540.000
<b>3-880</b>	<b>DP-865 FG SPA</b>							
	21/4/2026	F-0000098	78.096.275-5	2152201001	Para Personas	pmun	2.317.073	0
	21/4/2026		78.096.275-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.317.073
<b>3-881</b>	<b>DP-879 JARA VASQUEZ KAREN AIDA</b>							
	21/4/2026	f-0000097	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	3.400.000	0
	21/4/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.400.000
<b>3-882</b>	<b>DP-878 TINTORECORD SONIDO SPA</b>							
	21/4/2026	F-0000036	78.193.255-8	2152208999	Otros	pmun	892.500	0
	21/4/2026		78.193.255-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	892.500
<b>3-883</b>	<b>DP-880 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN</b>							
	21/4/2026	F-0000204	9.892.375-6	2152208999	Otros	pmun	684.000	0
	21/4/2026		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
<b>3-884</b>	<b>DP-881 INOSTROZA HERRERA PRISCILA ANDREA</b>							
	21/4/2026	F-0000191	18.967.317-5	2152208999	Otros	pmun	450.000	0
	21/4/2026		18.967.317-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.000
<b>3-885</b>	<b>DP-864 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL</b>							
	21/4/2026	F-0000182	12.983.076-K	2152201001	Para Personas	pmun	409.360	0
	21/4/2026		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	409.360
<b>3-886</b>	<b>DP-857 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA</b>							
	21/4/2026	F-0000076	78.278.056-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	71.400	0
	21/4/2026	F-0000076	78.278.056-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	pmun	71.876	0
	21/4/2026	F-0000076	78.278.056-5	2152204999	Otros	pmun	249.900	0
	21/4/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	393.176
<b>3-887</b>	<b>DP-875 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	21/4/2026		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	pmun	389.550	0
	21/4/2026		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	389.550
<b>3-888</b>	<b>DP-858 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA</b>							
	21/4/2026	F-0004355	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	161.602	0
	21/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	161.602
<b>3-889</b>	<b>DP-869 MARLYN PLAST SPA.</b>							
	21/4/2026	F-0002694	76.972.316-1	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	pmun	77.350	0
	21/4/2026		76.972.316-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.350
<b>3-890</b>	<b>DP-866 BUSTOS VALDES PIA MARGARITA IGNACIA</b>							
	21/4/2026		20.553.191-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	160.000	0
	21/4/2026		20.553.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.000
<b>3-891</b>	<b>DP-860 GONZALEZ SALGADO PABLO SALOMON</b>							
	21/4/2026		17.171.202-5	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	21/4/2026		17.171.202-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
<b>4-105</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/4/2026</b>							
	21/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.975
	21/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	21/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	21/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	37.500
	21/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	55.910
	21/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	4.500
	21/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.978
	21/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	330.278
	21/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	39.157
	21/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	550.456
	21/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	65.262
	21/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	732.048
	21/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.725.558
	21/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	157.245
	21/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	69.888
	21/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	21/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	21/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	69.892
	21/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	5.766
	21/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	21/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	69.885
	21/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	212.951
	21/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.800.330	0
	21/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.124.298	0
	21/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	211.756	0
	21/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.149.197	0
	21/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	615.718
	21/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	615.718	0
<b>5-105</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/4/2026</b>							
	21/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	70	0
	21/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	23	0
	21/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	4.060	0
	21/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	37.500	0
	21/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	PMUN	55.910	0
	21/4/2026			1150301999001	Estampillas	PMUN	4.500	0
	21/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	13.978	0
	21/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	330.278	0
	21/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	39.157	0
	21/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	550.456	0
	21/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	65.262	0
	21/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	732.048	0
	21/4/2026			1150302999	Otros	PMUN	19.950	0
	21/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	1.725.558	0
	21/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	157.245	0
	21/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	69.888	0
	21/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	13.978	0
	21/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	55.911	0
	21/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	69.892	0
	21/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	5.766	0
	21/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	4.980	0
	21/4/2026			1150899999	Otros	PMUN	69.885	0
	21/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	615.718
	21/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	69.888
	21/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	55.911
	21/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	4.980
	21/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	69.892
	21/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	4.060
	21/4/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	1.121.433
	21/4/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	18.478
	21/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	1.902.547
	21/4/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	163.295
	21/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	93
<b>9-663</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	21/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	615.718	0
	21/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	615.718
	21/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	69.888	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/4/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	69.888
	21/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0
	21/4/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911
	21/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	21/4/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	21/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	69.892	0
	21/4/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	69.892
Total Diario							<b>128.344.473</b>	<b>128.344.473</b>
<b>2-655</b>	<b>JUAN ENRIQUE MOLINA BARRA</b>							
	22/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	1.353.116	0
	22/4/2026	D-0000362	11.531.749-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	LV	0	1.353.116
<b>2-656</b>	<b>JESSICA GONZALEZ REYES</b>							
	22/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	240.000	0
	22/4/2026	B-0000001	13.790.684-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	240.000
<b>2-657</b>	<b>Solicita realizar la Adquisición de Válvula para piscina de Emergencia</b>							
	22/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.271.567	0
	22/4/2026	F-0023968	89.722.200-0	2152204999	Otros	LV	0	1.271.567
<b>2-658</b>	<b>SUBVENCION ANIMAL HOME LONGAVI</b>							
	22/4/2026		65.181.857-5	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.000.000	0
	22/4/2026	D-0000650	65.181.857-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	2.000.000
<b>2-659</b>	<b>MULTAS E INTERESES PREVIREDO POR NO PAGO DE COTIZACIONES</b>							
	22/4/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	11.175.850	0
	22/4/2026	D-0000690	96.929.390-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	LV	0	11.175.850
<b>2-660</b>	<b>SEGURO DE ACCIDENTES PARA PERSONAL HONORARIOS, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL</b>							
	22/4/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	LV	929.715	0
	22/4/2026	D-0000637	70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	LV	0	470.451
	22/4/2026	D-0000271	70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	LV	0	459.264
<b>2-661</b>	<b>PAGO CAUSA RIT C-1852-2025</b>							
	22/4/2026			53208	Servicios Generales	LV	23.800.000	0
	22/4/2026	D-0000692	76.982.266-6	2152208002	Servicios de Vigilancia	LV	0	23.800.000
<b>3-1.023</b>	<b>DP-735 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	22/4/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	1.421.095	0
	22/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	12.342.662	0
	22/4/2026	C-0005202	96.572.800-7	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	1.421.095
	22/4/2026		96.929.390-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	12.342.662
<b>3-868</b>	<b>DP-909 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	22/4/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	5.926.229	0
	22/4/2026		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	21.247.913	0
	22/4/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.846.927
	22/4/2026		60.805.000-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	2.327.215
	22/4/2026		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	5.603.434	0
	22/4/2026		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	5.603.434
	22/4/2026		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	2.660.805	0
	22/4/2026		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	2.660.805
	22/4/2026		69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	716.750	0
	22/4/2026		60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	716.750
<b>3-892</b>	<b>DP-856 TRANSPORTES ORO VERDE LTDA.</b>							
	22/4/2026	D-0000205	77.411.520-K	2152601	Devoluciones	vgangas	103.296	0
	22/4/2026	C-0003588	77.411.520-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	103.296
<b>3-893</b>	<b>DP-786 GONZALEZ VILLALOBOS NELSON ORLANDO</b>							
	22/4/2026	B-0000099	12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	22/4/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	375.222
	22/4/2026	B-0000099	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	22/4/2026		14.616.966-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	163.778
<b>3-894</b>	<b>DP-888 PREVIREDO S.A.</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2026	D-0000653	96.929.390-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	98.589	0
	22/4/2026	D-0000653	70.285.100-9	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	66.888	0
	22/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.589
	22/4/2026		70.285.100-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.888
<b>3-895</b>	<b>DP-933 PREVIRED S.A.</b>							
	22/4/2026	D-0000690	96.929.390-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	11.175.850	0
	22/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.212.404
	22/4/2026		96.929.390-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	8.963.446
<b>3-896</b>	<b>DP-901 MENDEZ SUAZO JUAN</b>							
	22/4/2026	D-0000636	13.791.003-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	22/4/2026	D-0000636	6.584.191-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	22/4/2026	D-0000636	10.860.999-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	22/4/2026	D-0000636	12.964.536-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	22/4/2026	D-0000636	9.838.863-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	22/4/2026	D-0000636	11.998.696-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	22/4/2026	D-0000636	9.962.604-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	22/4/2026	D-0000636	9.598.200-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	75.000	0
	22/4/2026		13.791.003-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	22/4/2026		6.584.191-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	22/4/2026		10.860.999-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	22/4/2026		12.964.536-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	22/4/2026		9.838.863-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	22/4/2026		11.998.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	22/4/2026		9.962.604-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	22/4/2026		9.598.200-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	75.000
<b>3-898</b>	<b>DP-902 JUNTA DE VIGILANCIA DEPARTAMENTOS FISCAL</b>							
	22/4/2026	D-0000646	56.024.910-1	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	1.561.000	0
	22/4/2026		56.024.910-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.561.000
<b>4-106</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/4/2026</b>							
	22/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.958
	22/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.906
	22/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	2.030
	22/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.978
	22/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	9.483
	22/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	204.000
	22/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.945
	22/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	931.825
	22/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	52.209
	22/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.553.008
	22/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	87.017
	22/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	623.096
	22/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	16.800
	22/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.155.208
	22/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	118.810
	22/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.967
	22/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	83.867
	22/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	118.813
	22/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	29.411
	22/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	22/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	75.929
	22/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.714.410	0
	22/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	488.591	0
	22/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	901.721	0
	22/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.092.125	0
	22/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	37.373	0
	22/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.640.025

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.640.025	0
<b>5-106</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/4/2026</b>							
	22/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	142	0
	22/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	46	0
	22/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	2.030	0
	22/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.978	0
	22/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	19	0
	22/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	204.000	0
	22/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.945	0
	22/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	931.825	0
	22/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	52.209	0
	22/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.553.008	0
	22/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	87.017	0
	22/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	623.096	0
	22/4/2026			1150302999	Otros	pmun	16.800	0
	22/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.155.208	0
	22/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	118.810	0
	22/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	20.967	0
	22/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	83.867	0
	22/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	118.813	0
	22/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	29.411	0
	22/4/2026			1150803003001902	Aportes Extraordinarios (FET)	pmun	378.250.398	0
	22/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	22/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.640.025
	22/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	118.810
	22/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	83.867
	22/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	22/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	118.813
	22/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	16.010
	22/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.623.930
	22/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.205.586
	22/4/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	378.250.398
	22/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	238.945
	22/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	205
<b>9-664</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	22/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.640.025	0
	22/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.640.025
	22/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	118.810	0
	22/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	118.810
	22/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	83.867	0
	22/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	83.867
	22/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	22/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	22/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	118.813	0
	22/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	118.813
Total Diario							<b>497.558.016</b>	<b>497.558.016</b>
<b>2-662</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL 679</b>							
	23/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	3.214.850	0
	23/4/2026	16.067.166-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	23/4/2026	15.568.962-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	23/4/2026	8.044.821-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	23/4/2026	12.150.326-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	23/4/2026	18.656.061-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	753.850

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2026		22.335.405-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	100.000
	23/4/2026		17.885.050-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	250.000
	23/4/2026		5.454.685-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	60.000
	23/4/2026		10.366.623-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	70.000
	23/4/2026		16.409.328-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	150.000
	23/4/2026		15.943.112-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	100.000
	23/4/2026		12.964.569-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	70.000
	23/4/2026		11.207.812-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	200.000
	23/4/2026		11.650.545-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	50.000
	23/4/2026		9.488.929-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	50.000
	23/4/2026		9.073.797-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	100.000
	23/4/2026		14.290.348-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	200.000
	23/4/2026		21.725.532-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	20.000
	23/4/2026		11.746.806-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	80.000
	23/4/2026		17.757.559-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	61.000
	23/4/2026		20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	0	200.000
<b>3-897</b>			<b>DP-935 MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA</b>					
	23/4/2026	D-0000692	76.982.266-6	2152208002	Servicios de Vigilancia	pmun	23.800.000	0
	23/4/2026		76.982.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	23.800.000
<b>3-899</b>			<b>DP-929 MOLINA BARRA JUAN ENRIQUE</b>					
	23/4/2026	D-0000362	11.531.749-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	pmun	1.353.116	0
	23/4/2026	C-0005161	11.531.749-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	1.353.116
<b>3-900</b>			<b>DP-912 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE KARATE FULL-CONTACT</b>					
	23/4/2026		65.221.439-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	Pmun	2.000.000	0
	23/4/2026		65.723.460-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	Pmun	15.000.000	0
	23/4/2026	c-0003589	65.221.439-8	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	2.000.000
	23/4/2026	c-0003590	65.723.460-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	15.000.000
<b>3-901</b>			<b>DP-936 FUENTEALBA VILLAVICENCIO MURIEL ANDREA</b>					
	23/4/2026		16.067.166-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	23/4/2026		15.568.962-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	250.000	0
	23/4/2026		8.044.821-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	23/4/2026		12.150.326-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	23/4/2026		18.656.061-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	753.850	0
	23/4/2026		22.335.405-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	100.000	0
	23/4/2026		17.885.050-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	250.000	0
	23/4/2026		5.454.685-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	60.000	0
	23/4/2026		10.366.623-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	70.000	0
	23/4/2026		16.409.328-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	23/4/2026		15.943.112-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	100.000	0
	23/4/2026		12.964.569-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	70.000	0
	23/4/2026		11.207.812-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	200.000	0
	23/4/2026		11.650.545-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	50.000	0
	23/4/2026		9.488.929-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	50.000	0
	23/4/2026		9.073.797-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	100.000	0
	23/4/2026		14.290.348-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	200.000	0
	23/4/2026		21.725.532-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	20.000	0
	23/4/2026		11.746.806-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	80.000	0
	23/4/2026		17.757.559-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	61.000	0
	23/4/2026		20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	200.000	0
	23/4/2026		16.067.166-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	150.000
	23/4/2026		15.568.962-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	250.000
	23/4/2026		8.044.821-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	150.000
	23/4/2026		12.150.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	150.000
	23/4/2026		18.656.061-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	753.850
	23/4/2026		22.335.405-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	100.000
	23/4/2026		17.885.050-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	250.000
	23/4/2026		5.454.685-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	60.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2026		10.366.623-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	23/4/2026		16.409.328-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	23/4/2026		15.943.112-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	23/4/2026		12.964.569-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	23/4/2026		11.207.812-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	23/4/2026		11.650.545-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	23/4/2026		9.488.929-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	23/4/2026		9.073.797-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	23/4/2026		14.290.348-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	23/4/2026		21.725.532-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	20.000
	23/4/2026		11.746.806-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	80.000
	23/4/2026		17.757.559-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	61.000
	23/4/2026		20.231.135-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
<b>3-903</b>	<b>DP-870 FLORES MORALES NAOMI ANAIS</b>							
	23/4/2026		22.540.468-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	101.900	0
	23/4/2026		22.540.468-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.900
<b>3-904</b>	<b>DP-911 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	23/4/2026	F-3975832	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	5.235.096	0
	23/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.235.096
<b>4-107</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/4/2026</b>							
	23/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	159.357
	23/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.336
	23/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	13.610
	23/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	41.934
	23/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	69.899
	23/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
	23/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	150.000
	23/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	23/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.740.246
	23/4/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.208
	23/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	156.630
	23/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.900.399
	23/4/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	43.681
	23/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	261.048
	23/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	389.810
	23/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	9.450
	23/4/2026		96.504.160-5	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	149.212
	23/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	200.587
	23/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.620
	23/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	76.878
	23/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	76.883
	23/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	151.122
	23/4/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	0	439.943.113
	23/4/2026			1150803003001902	Aportes Extraordinarios (FET)	pmun	0	378.250.398
	23/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	6.808
	23/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	72.268
	23/4/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	0	12.877.960
	23/4/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	104.650
	23/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	403.747
	23/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.728.540	0
	23/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	321.151	0
	23/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	95.712	0
	23/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	59.927	0
	23/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.112.361	0
	23/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	439.943.113	0
	23/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	149.212	0
	23/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	189.125.199	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.877.960	0
	23/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	189.125.199	0
	23/4/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	104.650	0
	23/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	37.373	0
	23/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.932.787	0
	23/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	829.670	0
	23/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	3.205.128
	23/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.205.128	0
<b>5-107</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/4/2026</b>							
	23/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	Pmun	6	0
	23/4/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	Pmun	99.042	0
	23/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	Pmun	70.141	0
	23/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	Pmun	22.906	0
	23/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	Pmun	13.610	0
	23/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	Pmun	41.934	0
	23/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	Pmun	139	0
	23/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	Pmun	52.500	0
	23/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	Pmun	150.000	0
	23/4/2026			1150301999001	Estampillas	Pmun	1.500	0
	23/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	Pmun	0	0
	23/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	1.740.246	0
	23/4/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	Pmun	26.208	0
	23/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	Pmun	156.630	0
	23/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	2.900.399	0
	23/4/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	Pmun	43.681	0
	23/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	Pmun	261.048	0
	23/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	Pmun	389.810	0
	23/4/2026			1150302999	Otros	Pmun	9.450	0
	23/4/2026	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	Pmun	149.212	0
	23/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	Pmun	200.587	0
	23/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	Pmun	78.620	0
	23/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	Pmun	76.878	0
	23/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	Pmun	76.883	0
	23/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	Pmun	151.122	0
	23/4/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	Pmun	439.943.113	0
	23/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	Pmun	6.808	0
	23/4/2026			1150899999	Otros	Pmun	72.268	0
	23/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	3.205.128
	23/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	Pmun	0	76.878
	23/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	Pmun	0	6.808
	23/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	Pmun	0	76.883
	23/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	Pmun	0	148.297
	23/4/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	2.322.344
	23/4/2026			43299	Otros Tributos	Pmun	0	1.500
	23/4/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	Pmun	0	149.212
	23/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	430.329
	23/4/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	Pmun	0	439.943.113
	23/4/2026			46104	Otros Ingresos	Pmun	0	274.768
	23/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	Pmun	0	99.481
<b>9-665</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	23/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.205.128	0
	23/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.205.128
	23/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	76.878	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	23/4/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	76.878	
	23/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	6.808	0	
	23/4/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	6.808	
	23/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	76.883	0	
	23/4/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	76.883	
-----									
<b>Total Diario</b>								<b>1.345.668.232</b>	<b>1.345.668.232</b>
<b>2-663</b>	<b>COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N°231 DEL 14/04/</b>								
	24/4/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	640.201	0	
	24/4/2026	D-0000231	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	131.660	
	24/4/2026	D-0000231	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	118.494	
	24/4/2026	D-0000231	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	105.328	
	24/4/2026	D-0000231	20.963.002-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664	
	24/4/2026	D-0000231	14.331.315-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	64.892	
	24/4/2026	D-0000231	12.964.510-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	32.446	
	24/4/2026	D-0000231	10.294.270-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	16.223	
	24/4/2026	D-0000231	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	92.162	
	24/4/2026	D-0000231	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332	
<b>2-664</b>	<b>COMETIDOS FUNCIONARIOS</b>								
	24/4/2026			53102	Personal a Contrata	LV	895.288	0	
	24/4/2026	D-0000232	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	118.494	
	24/4/2026	D-0000232	13.694.958-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	52.664	
	24/4/2026	D-0000232	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	105.328	
	24/4/2026	D-0000232	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	144.826	
	24/4/2026	D-0000232	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	39.498	
	24/4/2026	D-0000232	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	39.498	
	24/4/2026	D-0000232	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	52.664	
	24/4/2026	D-0000232	11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	131.660	
	24/4/2026	D-0000232	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	26.332	
	24/4/2026	D-0000232	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	184.324	
<b>2-665</b>	<b>PAGO DE CONTRIBUCIONES DE TRES BIENES RAICES</b>								
	24/4/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	3.660.762	0	
	24/4/2026	D-0000694	60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	jmolina	0	3.660.762	
<b>3-902</b>	<b>DP-769 SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA.</b>								
	24/4/2026	F-0008843	76.540.457-6	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	786.733	0	
	24/4/2026		76.540.457-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	786.733	
<b>3-905</b>	<b>DP-940 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>								
	24/4/2026	D-0000694	60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	pmun	3.660.762	0	
	24/4/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.660.762	
<b>4-108</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/4/2026</b>								
	24/4/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	35.438	
	24/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	408.615	
	24/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.242	
	24/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	428.457	
	24/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	21.134	
	24/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.980	
	24/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	37.042	
	24/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	6.321	
	24/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	13.500	
	24/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	104.820	
	24/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.978	
	24/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	438.764	
	24/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.104	
	24/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	731.261	
	24/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.510	
	24/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	18.850	
	24/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	1.050	

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	183.454
	24/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	335.462
	24/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	48.923
	24/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	195.689
	24/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	335.469
	24/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	9.393
	24/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	14.940
	24/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.945
	24/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	527.852
	24/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.709.990	0
	24/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	677.691	0
	24/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	133.080	0
	24/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.213.039	0
	24/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.464	0
	24/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	348.929	0
	24/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	774.771
	24/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	774.771	0
<b>5-108</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/4/2026</b>							
	24/4/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	71	0
	24/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	35.691	0
	24/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.522	0
	24/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	428.457	0
	24/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	21.134	0
	24/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.980	0
	24/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	37.042	0
	24/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	12	0
	24/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	13.500	0
	24/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	104.820	0
	24/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.978	0
	24/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	438.764	0
	24/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.104	0
	24/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	731.261	0
	24/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.510	0
	24/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	18.850	0
	24/4/2026			1150302999	Otros	pmun	1.050	0
	24/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	183.454	0
	24/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	335.462	0
	24/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	48.923	0
	24/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	195.689	0
	24/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	335.469	0
	24/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	9.393	0
	24/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	14.940	0
	24/4/2026			1150899999	Otros	pmun	34.945	0
	24/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	774.771
	24/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	335.462
	24/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	195.689
	24/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	14.940
	24/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	335.469
	24/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	546.988
	24/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	484.768
	24/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	13.978
	24/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	241.770
	24/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	153.265
	24/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	921

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>9-666</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>								
	24/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	774.771	0	
	24/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	774.771	
	24/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	335.462	0	
	24/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	335.462	
	24/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	195.689	0	
	24/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	195.689	
	24/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	14.940	0	
	24/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	14.940	
	24/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	335.469	0	
	24/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	335.469	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>19.259.062</b>	<b>19.259.062</b>
<b>4-109</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/4/2026</b>								
	25/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	149.318	
	25/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	248.857	
	25/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.967	
	25/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	83.867	
	25/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	957	
	25/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980	
	25/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	473.986	0	
	25/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	34.960	0	
	25/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	248.857	
	25/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	248.857	0	
<b>5-109</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/4/2026</b>								
	25/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	149.318	0	
	25/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	248.857	0	
	25/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	20.967	0	
	25/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	83.867	0	
	25/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	957	0	
	25/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0	
	25/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	248.857	
	25/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	83.867	
	25/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980	
	25/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	149.318	
	25/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	21.924	
<b>9-667</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>								
	25/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	248.857	0	
	25/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	248.857	
	25/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	83.867	0	
	25/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	83.867	
	25/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0	
	25/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>1.604.453</b>	<b>1.604.453</b>
<b>4-110</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/4/2026</b>								
	26/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	32.697	
	26/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	54.493	
	26/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	218	
	26/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	69.926	0	
	26/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	17.482	0	
	26/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	54.493	
	26/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	54.493	0	
<b>5-110</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/4/2026</b>								
	26/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	32.697	0	

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	54.493	0
	26/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	218	0
	26/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	54.493
	26/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	32.697
	26/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	218
<b>9-668</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	26/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	54.493	0
	26/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	54.493
Total Diario							<b>283.802</b>	<b>283.802</b>
<b>2-666</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN DECRETO MUNICIP</b>							
	27/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	3.488.675	0
	27/4/2026	D-0000693	9.362.364-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	27/4/2026	D-0000693	18.657.178-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	177.000
	27/4/2026	D-0000693	10.015.289-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	27/4/2026	D-0000693	9.368.091-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	72.680
	27/4/2026	D-0000693	16.242.559-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	27/4/2026	D-0000693	17.448.846-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	27/4/2026	D-0000693	12.317.275-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-0000693	11.442.053-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-0000693	15.948.291-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	27/4/2026	D-0000693	15.155.656-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	27/4/2026	D-0000693	5.951.311-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	79.500
	27/4/2026	D-0000693	9.568.522-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	180.000
	27/4/2026	D-0000693	16.242.396-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	27/4/2026	D-0000693	15.921.303-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	27/4/2026	D-0000693	11.050.871-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	27/4/2026	D-0000693	16.242.344-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	120.000
	27/4/2026	D-0000693	7.666.938-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-0000693	19.723.895-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	138.385
	27/4/2026	D-0000693	17.759.308-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	27/4/2026	D-0000693	16.838.009-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	170.000
	27/4/2026	D-0000693	12.728.310-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	136.000
	27/4/2026	D-0000693	9.593.109-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	40.000
	27/4/2026	D-0000693	15.467.159-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.500
	27/4/2026	D-0000693	10.233.495-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	27/4/2026	D-0000693	11.747.745-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-0000693	11.745.813-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	27/4/2026	D-0000693	5.526.814-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	30.000
	27/4/2026	D-0000693	18.982.404-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	27/4/2026	D-0000693	18.982.319-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	27/4/2026	D-0000693	10.917.553-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	27/4/2026	D-0000693	9.772.304-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-0000693	16.273.858-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	44.610
<b>2-667</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN DECRETO MUNICIP</b>							
	27/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	725.176	0
	27/4/2026	D-0000693	16.537.229-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	27/4/2026	D-0000693	19.437.897-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	51.686
	27/4/2026	D-0000693	12.374.445-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	60.000
	27/4/2026	D-0000693	14.331.301-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	27/4/2026	D-0000693	7.996.849-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-0000693	13.790.899-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	68.000
	27/4/2026	D-0000693	12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	27/4/2026	D-0000693	17.755.522-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	25.490
<b>2-668</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN DECRETO MUNICIP</b>							
	27/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.856.680	0
	27/4/2026	D-0000699	6.543.619-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	59.800

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/4/2026	D-000699	11.176.189-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	175.000
	27/4/2026	D-000699	15.383.861-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	45.620
	27/4/2026	D-000699	15.570.690-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	60.000
	27/4/2026	D-000699	21.070.076-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-000699	12.207.043-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	82.510
	27/4/2026	D-000699	11.012.221-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	27/4/2026	D-000699	10.954.927-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-000699	12.965.808-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	340.000
	27/4/2026	D-000699	15.154.629-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	27/4/2026	D-000699	17.171.435-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	27/4/2026	D-000699	15.156.799-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	80.000
	27/4/2026	D-000699	9.093.890-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	27/4/2026	D-000699	20.202.757-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	27/4/2026	D-000699	17.283.251-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	27/4/2026	D-000699	7.302.800-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	90.000
	27/4/2026	D-000699	17.447.797-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	27/4/2026	D-000699	12.183.683-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	27/4/2026	D-000699	8.798.250-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	423.750
	27/4/2026	D-000699	9.448.717-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	80.000
	27/4/2026	D-000699	12.791.983-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	80.000
	27/4/2026	D-000699	16.537.156-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	80.000
<b>2-669</b>	<b>REPUESTOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL TOYOTA</b>							
	27/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.960.483	0
	27/4/2026	F-0004405	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	1.960.483
<b>2-670</b>	<b>ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA TALLER MUNICIPAL</b>							
	27/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	448.154	0
	27/4/2026	F-0004440	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	448.154
<b>2-671</b>	<b>REPUESTOS PARA CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>							
	27/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.301.265	0
	27/4/2026	F-0004404	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	1.301.265
<b>2-672</b>	<b>ADQUISICIÓN TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO, PARA DEPENDENCIAS MUNI</b>							
	27/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	2.340.623	0
	27/4/2026	F-1217772	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jmolina	0	2.340.623
<b>2-673</b>	<b>ADQUISICION DE RADIO COMUNICADORES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	27/4/2026			14107	Herramientas	jmolina	510.510	0
	27/4/2026	F-0000085	78.278.056-5	2152905999	Otras	jmolina	0	510.510
<b>2-674</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL 700</b>							
	27/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.938.381	0
	27/4/2026		12.207.373-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	160.594
	27/4/2026		17.171.309-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	27/4/2026		17.757.645-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	27/4/2026		9.535.752-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	81.887
	27/4/2026		19.633.026-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	27/4/2026		15.155.884-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	27/4/2026		15.920.980-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	110.900
	27/4/2026		15.155.378-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	88.000
	27/4/2026		19.254.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	125.000
	27/4/2026		8.417.205-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	27/4/2026		12.061.518-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	27/4/2026		13.373.043-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	135.000
	27/4/2026		9.651.094-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	27/4/2026		11.441.840-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	180.000
	27/4/2026		16.837.584-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	27/4/2026		8.857.593-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	67.000
<b>2-675</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INVERSORES PARA EL TALLER MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD</b>							
	27/4/2026			14107	Herramientas	jmolina	142.800	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/4/2026	F-0000009	78.280.303-4	2152905999	Otras	jmolina	0	142.800
<b>2-677</b>	<b>SERVICIO TÉCNICO DE AUDIOVISUAL Y STREAMING PARA CUENTA PÚBLICA</b>							
	27/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	2.998.800	0
	27/4/2026	F-0000751	14.488.017-K	2152208999	Otros	jmolina	0	2.998.800
<b>2-678</b>	<b>4085-57-COT26 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE AGENDAMIENTO</b>							
	27/4/2026			15102	Sistemas de Información	jmolina	450.000	0
	27/4/2026	F-0000023	77.302.794-3	2152907002	Sistemas de Información	jmolina	0	450.000
<b>2-679</b>	<b>PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 246 DEL</b>							
	27/4/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	289.652	0
	27/4/2026	D-0000246	9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	276.486
	27/4/2026	D-0000246	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	13.166
<b>2-680</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJO DE 32 HO</b>							
	27/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.919.232	0
	27/4/2026	F-0001243	76.404.426-6	2152208999	Otros	jmolina	0	1.919.232
<b>2-681</b>	<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAMIÓN POR 7 Y 5 DÍAS SEGUN LICITACIONES</b>							
	27/4/2026			53208	Servicios Generales	smc	6.426.000	0
	27/4/2026		88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	smc	0	3.748.500
	27/4/2026		88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	smc	0	2.677.500
<b>2-682</b>	<b>PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 247 DEL</b>							
	27/4/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	538.866	0
	27/4/2026	D-0000247	15.667.963-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664
	27/4/2026	D-0000247	19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	65.830
	27/4/2026	D-0000247	20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	236.988
	27/4/2026	D-0000247	9.768.460-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664
	27/4/2026	D-0000247	15.156.193-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	64.890
	27/4/2026	D-0000247	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	65.830
<b>2-683</b>	<b>BOLETAS/ FACTURA CGE CONSUMO 06 FEB. - 05 MAR 2026</b>							
	27/4/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	356.800	0
	27/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	356.800
<b>3-906</b>	<b>DP-918 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES</b>							
	27/4/2026	B-0000036	21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	321.707	0
	27/4/2026		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	272.647
	27/4/2026	B-0000036	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	49.060
<b>3-912</b>	<b>DP-923 NUEVO SUR S.A.</b>							
	27/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	37.810	0
	27/4/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	1.132.040	0
	27/4/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	288.554	0
	27/4/2026		96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	120.154	0
	27/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.810
	27/4/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.132.040
	27/4/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	288.554
	27/4/2026		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.154
<b>3-913</b>	<b>DP-915 LUZ LINARES S.A.</b>							
	27/4/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	2.060.339	0
	27/4/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.060.339
<b>3-914</b>	<b>DP-914 NUEVO SUR S.A.</b>							
	27/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	12.580	0
	27/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.580
<b>3-915</b>	<b>DP-913 NUEVO SUR S.A.</b>							
	27/4/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	202.760	0
	27/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	202.760
<b>3-916</b>	<b>DP-928 GONZALEZ CONTRERAS PAMELA ALEJANDRA</b>							
	27/4/2026		14.331.315-8	1140517	Bienestar	pmun	69.880	0
	27/4/2026		16.492.252-9	1140517	Bienestar	pmun	120.000	0
	27/4/2026		15.153.774-K	1140517	Bienestar	pmun	50.000	0
	27/4/2026		8.752.719-0	1140517	Bienestar	pmun	45.428	0
	27/4/2026		14.331.315-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	69.880

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/4/2026		16.492.252-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	120.000
	27/4/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	50.000
	27/4/2026		8.752.719-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	45.428
<b>3-917</b>	<b>DP-930 GONZALEZ REYES JESSICA CAROLINA</b>							
	27/4/2026	B-0000001	13.790.684-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	240.000	0
	27/4/2026		13.790.684-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	203.400
	27/4/2026	B-0000001	13.790.684-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.600
<b>3-918</b>	<b>DP-922 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA</b>							
	27/4/2026	F-0000068	78.278.056-5	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	165.767	0
	27/4/2026		78.278.056-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	165.767
<b>3-919</b>	<b>DP-934 MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC</b>							
	27/4/2026	D-0000637	70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	pmun	470.451	0
	27/4/2026	D-0000271	70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	pmun	459.264	0
	27/4/2026		70.285.100-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	929.715
<b>3-920</b>	<b>DP-907 LINKSUR SPA</b>							
	27/4/2026	F-0011779	76.220.604-8	2152209999	Otros	pmun	121.285	0
	27/4/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.285
<b>3-921</b>	<b>DP-917 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL</b>							
	27/4/2026	F-0000181	12.983.076-K	2152201001	Para Personas	pmun	99.960	0
	27/4/2026		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	99.960
<b>3-922</b>	<b>DP-919 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL</b>							
	27/4/2026	F-0000183	12.983.076-K	2152201001	Para Personas	pmun	214.200	0
	27/4/2026		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	214.200
<b>3-923</b>	<b>DP-937 SANHUEZA MORALES JUAN ANDRES</b>							
	27/4/2026	D-0000231	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	27/4/2026	D-0000231	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	118.494	0
	27/4/2026	D-0000231	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	105.328	0
	27/4/2026	D-0000231	20.963.002-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	27/4/2026	D-0000231	14.331.315-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	64.892	0
	27/4/2026	D-0000231	12.964.510-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.446	0
	27/4/2026	D-0000231	10.294.270-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	16.223	0
	27/4/2026	D-0000231	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	92.162	0
	27/4/2026	D-0000231	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	27/4/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	27/4/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.494
	27/4/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.328
	27/4/2026		20.963.002-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	27/4/2026		14.331.315-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.892
	27/4/2026		12.964.510-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.446
	27/4/2026		10.294.270-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	16.223
	27/4/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.162
	27/4/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
<b>3-924</b>	<b>DP-910 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	27/4/2026	F-3984471	92.011.000-2	2152203001	Para Vehiculos	pmun	6.873.544	0
	27/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.873.544
<b>3-925</b>	<b>DP-939 FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL PILAR</b>							
	27/4/2026		17.171.714-0	1140517	Bienestar	pmun	10.483	0
	27/4/2026		17.447.500-8	1140517	Bienestar	pmun	10.483	0
	27/4/2026		11.287.692-8	1140517	Bienestar	pmun	34.945	0
	27/4/2026		13.790.991-K	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	27/4/2026		17.171.714-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.483
	27/4/2026		17.447.500-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.483
	27/4/2026		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.945
	27/4/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
<b>3-926</b>	<b>DP-927 MENDEZ MORALES MARCELO IGNACIO</b>							
	27/4/2026		16.274.955-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	27/4/2026		11.531.855-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/4/2026		9.740.618-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	36.450	0
	27/4/2026		11.287.500-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	27/4/2026		19.436.563-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	170.000	0
	27/4/2026		15.451.916-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	27/4/2026		12.158.896-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/4/2026		17.448.625-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	27/4/2026		16.274.955-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	27/4/2026		11.531.855-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	27/4/2026		9.740.618-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.450
	27/4/2026		11.287.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	27/4/2026		19.436.563-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.000
	27/4/2026		15.451.916-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
	27/4/2026		12.158.896-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/4/2026		17.448.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
<b>3-927</b>	<b>DP-938 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO</b>							
	27/4/2026	D-0000232	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	118.494	0
	27/4/2026	D-0000232	13.694.958-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	27/4/2026	D-0000232	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	105.328	0
	27/4/2026	D-0000232	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	144.826	0
	27/4/2026	D-0000232	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	39.498	0
	27/4/2026	D-0000232	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	39.498	0
	27/4/2026	D-0000232	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	27/4/2026	D-0000232	11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	27/4/2026	D-0000232	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	27/4/2026	D-0000232	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	184.324	0
	27/4/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.494
	27/4/2026		13.694.958-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	27/4/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.328
	27/4/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.826
	27/4/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	39.498
	27/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	39.498
	27/4/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	27/4/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	27/4/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	27/4/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	184.324
<b>3-928</b>	<b>DP-926 COMERCIAL ATILA TRADE LTDA.</b>							
	27/4/2026	F-0003586	76.445.979-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	5.545.400	0
	27/4/2026		76.445.979-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.545.400
<b>4-111</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/4/2026</b>							
	27/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	139.874
	27/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.789
	27/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	30.450
	27/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.495
	27/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	105.000
	27/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.968
	27/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	635.357
	27/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.058.872
	27/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	822.912
	27/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	27/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	340.702
	27/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	32.093
	27/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	36.383
	27/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.225.820	0
	27/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	304.589	0
	27/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	181.244	0
	27/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.459.420	0
	27/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.772	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.058.872
	27/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.058.872	0
<b>5-111</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/4/2026</b>							
	27/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-5	0
	27/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	5	0
	27/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	210	0
	27/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	69	0
	27/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	30.450	0
	27/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	7	0
	27/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	105.000	0
	27/4/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	20.968	0
	27/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	635.357	0
	27/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.058.872	0
	27/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	822.912	0
	27/4/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	27/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	340.702	0
	27/4/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	32.093	0
	27/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.058.872
	27/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	30.450
	27/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.478.219
	27/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	20.968
	27/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	372.795
	27/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	105.000
	27/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	286
<b>9-669</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	27/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.058.872	0
	27/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.058.872
-----							<b>58.497.249</b>	<b>58.497.249</b>
<b>2-684</b>	<b>CONTRATAACION DE SERVICIO PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR</b>							
	28/4/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	3.632.683	0
	28/4/2026	F-6890577	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	3.632.683
<b>2-685</b>	<b>HONORARIOS FOMENTANDO LA CULTURA</b>							
	28/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vjangas	600.000	0
	28/4/2026		12.877.790-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vjangas	0	250.000
	28/4/2026		12.962.730-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vjangas	0	350.000
<b>2-686</b>	<b>LEASEBACK CUOTA 45 Y 46</b>							
	28/4/2026			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	LV	38.843.781	0
	28/4/2026			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	LV	1.928.971	0
	28/4/2026	96.861.280-8		2153401003	Créditos de Proveedores	LV	0	19.311.777
	28/4/2026	96.861.280-8		2153403003	Créditos de Proveedores	LV	0	1.068.787
	28/4/2026	96.861.280-8		2153401003	Créditos de Proveedores	LV	0	19.532.004
	28/4/2026	96.861.280-8		2153403003	Créditos de Proveedores	LV	0	860.184
<b>2-687</b>	<b>PAGO CUOTAS LEASEBACK Y EJERCE OPCION DE COMPRA</b>							
	28/4/2026			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	LV	59.266.810	0
	28/4/2026			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	LV	1.304.621	0
	28/4/2026	D-0000641	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	LV	0	59.266.810
	28/4/2026	D-0000641	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	LV	0	1.304.621
<b>2-688</b>	<b>REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:CODIGO DEL TRABAJO_CIERREDAEM PRO</b>							
	28/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	24.672.790	0
	28/4/2026	69.130.600-3		2152103004001	Sueldos	LV	0	24.672.790
<b>2-689</b>	<b>Consiste en la adquisición de alimentos de coctelería para actividad d</b>							
	28/4/2026			2140533058	Prodesal 2026-2029 Mesa de Coordinación	LV	244.545	0
	28/4/2026	F-0000187	12.983.076-K	1140533058	Prodesal 2026-2029 Mesa de Coordinación	LV	0	244.545
<b>2-691</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL 714</b>							
	28/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vjangas	3.000.442	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/4/2026		18.982.156-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	28/4/2026		12.892.700-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	120.000
	28/4/2026		11.073.477-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	382.500
	28/4/2026		15.155.917-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	28/4/2026		11.564.480-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	400.000
	28/4/2026		18.343.944-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	28/4/2026		19.575.651-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	10.000
	28/4/2026		18.342.461-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	155.000
	28/4/2026		20.358.153-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	28/4/2026		15.396.810-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	28/4/2026		7.227.176-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	135.000
	28/4/2026		14.331.283-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	28/4/2026		8.232.768-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	130.000
	28/4/2026		7.138.171-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	28/4/2026		9.916.198-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.462
	28/4/2026		11.441.892-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	28/4/2026		8.763.898-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	130.000
	28/4/2026		7.405.577-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	57.480
<b>2-692</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ESCÁNER AUTOMOTRIZ PARA TALLER MECÁNICO.</b>							
	28/4/2026			14107	Herramientas	jmolina	1.499.400	0
	28/4/2026	F-0000095	78.278.056-5	2152905999	Otras	jmolina	0	1.499.400
<b>2-693</b>	<b>REEMBOLSO CAJA CHICA JULIO GONZALEZ BRAVO</b>							
	28/4/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	498.384	0
	28/4/2026	M-0000013	17.884.266-8	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	498.384
<b>3-907</b>	<b>DP-916 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	28/4/2026		60.805.000-0	2152599001	Otros Integros al Fisco	pmun	16.770	0
	28/4/2026		60.805.000-0	2152599001	Otros Integros al Fisco	pmun	2.378.100	0
	28/4/2026		60.805.000-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	16.770
	28/4/2026		60.805.000-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	2.378.100
<b>3-908</b>	<b>DP-920 TRANSBANK S.A</b>							
	28/4/2026		96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	10.383.346	0
	28/4/2026		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.383.346
<b>3-909</b>	<b>DP-924 ABASTIBLE S.A.</b>							
	28/4/2026	F-1461188	91.806.000-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	32.130.000	0
	28/4/2026		91.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.130.000
<b>3-910</b>	<b>DP-921 SMC SPA.</b>							
	28/4/2026		86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	3.269.308	0
	28/4/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.269.308
<b>3-911</b>	<b>DP-925 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS</b>							
	28/4/2026	F-0000325	7.714.539-7	2152203001	Para Vehículos	pmun	5.863.993	0
	28/4/2026	C-0003592	7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.863.993
<b>3-929</b>	<b>DP-847 STARCO S.A.</b>							
	28/4/2026	F-0237610	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	69.420.140	0
	28/4/2026	F-0211232	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	23.504.831	0
	28/4/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.924.971
<b>3-930</b>	<b>DP-931 ANIMAL HOME LONGAVI</b>							
	28/4/2026	D-0000650	65.181.857-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	2.000.000	0
	28/4/2026	C-0003593	65.181.857-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
<b>3-931</b>	<b>DP-942 MONDACA VERGARA ERASMO ANTONIO</b>							
	28/4/2026			2140599	Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias	pmun	8.400.000	0
	28/4/2026	C-0005162	10.620.496-9	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005163	11.287.676-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005164	11.443.204-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005165	11.747.905-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005166	12.207.101-4	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005167	12.963.394-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005168	13.577.000-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/4/2026	C-0005169	13.599.203-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005170	14.331.441-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005171	14.588.806-9	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005172	15.155.624-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005173	15.156.149-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005174	17.446.993-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005175	17.855.114-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005176	5.511.533-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005177	6.209.833-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005178	6.271.894-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005179	6.953.822-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005180	6.961.727-1	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005181	77.439.916-K	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005182	11.746.729-5	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005183	8.578.513-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005184	9.114.305-4	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005185	9.818.929-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005186	9.822.282-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005187	9.845.662-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005188	15.155.753-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005189	15.155.429-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
<b>3-932</b>	<b>DP-941 CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJANDRA</b>							
	28/4/2026			2140599	Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias	pmun	2.400.000	0
	28/4/2026	C-0005190	13.791.102-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005191	12.963.394-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005192	8.565.992-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005193	14.331.442-1	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005194	16.118.204-4	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005195	10.723.253-2	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005196	11.746.729-5	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	28/4/2026	C-0005197	17.446.993-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
<b>3-933</b>	<b>DP-965 EUROCAPITAL S.A.</b>							
	28/4/2026		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	pmun	19.311.777	0
	28/4/2026		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	pmun	1.068.787	0
	28/4/2026		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	pmun	19.532.004	0
	28/4/2026		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	pmun	860.184	0
	28/4/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.772.752
<b>3-934</b>	<b>DP-943 HUENUPIL CASTRO LUIS OSVALDO</b>							
	28/4/2026	D-0000693	9.362.364-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	250.000	0
	28/4/2026	D-0000693	18.657.178-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	177.000	0
	28/4/2026	D-0000693	10.015.289-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	28/4/2026	D-0000693	9.368.091-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	72.680	0
	28/4/2026	D-0000693	16.242.559-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	28/4/2026	D-0000693	17.448.846-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	28/4/2026	D-0000693	12.317.275-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	28/4/2026	D-0000693	11.442.053-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	28/4/2026	D-0000693	15.948.291-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	28/4/2026	D-0000693	15.155.656-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	28/4/2026	D-0000693	5.951.311-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	79.500	0
	28/4/2026	D-0000693	9.568.522-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	180.000	0
	28/4/2026	D-0000693	16.242.396-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	28/4/2026	D-0000693	15.921.303-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	28/4/2026	D-0000693	11.050.871-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	28/4/2026	D-0000693	16.242.344-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	120.000	0
	28/4/2026	D-0000693	7.666.938-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	28/4/2026	D-0000693	19.723.895-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	138.385	0
	28/4/2026	D-0000693	17.759.308-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/4/2026	D-0000693	16.838.009-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	170.000	0
	28/4/2026	D-0000693	12.728.310-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	136.000	0
	28/4/2026	D-0000693	9.593.109-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	40.000	0
	28/4/2026	D-0000693	15.467.159-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.500	0
	28/4/2026	D-0000693	10.233.495-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	28/4/2026	D-0000693	11.747.745-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	28/4/2026	D-0000693	11.745.813-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	28/4/2026	D-0000693	5.526.814-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	30.000	0
	28/4/2026	D-0000693	18.982.404-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	28/4/2026	D-0000693	18.982.319-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	28/4/2026	D-0000693	10.917.553-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	28/4/2026	D-0000693	9.772.304-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	28/4/2026	D-0000693	16.273.858-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	44.610	0
	28/4/2026	D-0000693	16.537.229-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	28/4/2026	D-0000693	19.437.897-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	51.686	0
	28/4/2026	D-0000693	12.374.445-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	60.000	0
	28/4/2026	D-0000693	14.331.301-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	250.000	0
	28/4/2026	D-0000693	7.996.849-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	28/4/2026	D-0000693	13.790.899-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	68.000	0
	28/4/2026	D-0000693	12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	28/4/2026	D-0000693	17.755.522-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	25.490	0
	28/4/2026		9.362.364-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	28/4/2026		18.657.178-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	177.000
	28/4/2026		13.811.333-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	28/4/2026		9.368.091-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	72.680
	28/4/2026		16.242.559-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	28/4/2026		17.448.846-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	28/4/2026		12.317.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	28/4/2026		11.442.053-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	28/4/2026		15.948.291-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	28/4/2026		15.155.656-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	28/4/2026	C-0003594	5.951.311-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	79.500
	28/4/2026		9.568.522-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	180.000
	28/4/2026		16.242.396-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	28/4/2026		15.921.303-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	28/4/2026		11.050.871-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	28/4/2026		16.242.344-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	120.000
	28/4/2026		7.666.938-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	28/4/2026		19.723.895-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	138.385
	28/4/2026		17.759.308-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	28/4/2026		16.838.009-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	170.000
	28/4/2026		12.728.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	136.000
	28/4/2026		9.593.109-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	40.000
	28/4/2026		15.467.159-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.500
	28/4/2026		10.233.495-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	28/4/2026		11.747.745-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	28/4/2026		11.745.813-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	28/4/2026		5.526.814-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	30.000
	28/4/2026		18.982.404-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	28/4/2026		18.982.319-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	28/4/2026		10.917.553-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	28/4/2026		9.772.304-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	28/4/2026		16.273.858-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	44.610
	28/4/2026		16.537.229-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	28/4/2026		19.437.897-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	51.686
	28/4/2026		12.374.445-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	60.000
	28/4/2026		14.331.301-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/4/2026		7.996.849-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	28/4/2026		13.790.899-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	68.000
	28/4/2026		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	28/4/2026		17.755.522-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	25.490
<b>3-935</b>	<b>DP-702 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	28/4/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	757.465	0
	28/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	6.338.066	0
	28/4/2026		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	460.240	0
	28/4/2026		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	7.381	0
	28/4/2026		81.836.800-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	397.599	0
	28/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	757.465
	28/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	6.338.066
	28/4/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	460.240
	28/4/2026	C-0003595	99.231.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.381
	28/4/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	397.599
<b>3-936</b>	<b>DP-944 CONTRERAS BENAVIDES JOSE</b>							
	28/4/2026	D-0000699	6.543.619-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	59.800	0
	28/4/2026	D-0000699	11.176.189-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	175.000	0
	28/4/2026	D-0000699	15.383.861-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	45.620	0
	28/4/2026	D-0000699	15.570.690-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	28/4/2026	D-0000699	21.070.076-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	28/4/2026	D-0000699	12.207.043-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	82.510	0
	28/4/2026	D-0000699	11.012.221-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	28/4/2026	D-0000699	10.954.927-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	28/4/2026	D-0000699	12.965.808-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	340.000	0
	28/4/2026	D-0000699	15.154.629-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	28/4/2026	D-0000699	17.171.435-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	28/4/2026	D-0000699	15.156.799-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	28/4/2026	D-0000699	9.093.890-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	28/4/2026	D-0000699	20.202.757-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	28/4/2026	D-0000699	17.283.251-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	28/4/2026	D-0000699	7.302.800-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	90.000	0
	28/4/2026	D-0000699	17.447.797-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	28/4/2026	D-0000699	12.183.683-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	28/4/2026	D-0000699	8.798.250-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	423.750	0
	28/4/2026	D-0000699	9.448.717-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	28/4/2026	D-0000699	12.791.983-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	28/4/2026	D-0000699	16.537.156-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	28/4/2026		6.543.619-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	59.800
	28/4/2026		11.176.189-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	175.000
	28/4/2026		15.383.861-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	45.620
	28/4/2026		15.570.690-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	28/4/2026		21.070.076-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	28/4/2026		12.207.043-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	82.510
	28/4/2026		11.012.221-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	28/4/2026		10.954.927-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	28/4/2026		12.965.808-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	340.000
	28/4/2026		15.154.629-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	28/4/2026		17.171.435-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	28/4/2026		15.156.799-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	28/4/2026		9.093.890-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	28/4/2026		20.202.757-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	28/4/2026		17.283.251-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	28/4/2026		7.302.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	90.000
	28/4/2026		17.447.797-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	28/4/2026		12.183.683-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	28/4/2026		8.798.250-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	423.750

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/4/2026		9.448.717-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	28/4/2026		12.791.983-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	28/4/2026		16.537.156-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
<b>3-939</b>	<b>DP-932 MENA SALAZAR LUIS CESAR</b>							
	28/4/2026		15.921.146-0	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	600.000	0
	28/4/2026		15.921.146-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	342.213
	28/4/2026	B-0000066	15.921.146-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	91.500
	28/4/2026		14.022.558-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	166.287
<b>3-940</b>	<b>DP-948 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA</b>							
	28/4/2026	F-0000085	78.278.056-5	2152905999	Otras	pmun	510.510	0
	28/4/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	510.510
<b>3-941</b>	<b>DP-951 VASQUEZ ALARCON ANA ISABEL</b>							
	28/4/2026		12.207.373-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	160.594	0
	28/4/2026		17.171.309-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	28/4/2026		17.757.645-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	28/4/2026		9.535.752-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	81.887	0
	28/4/2026		19.633.026-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	28/4/2026		15.155.884-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	28/4/2026		15.920.980-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	110.900	0
	28/4/2026		15.155.378-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	88.000	0
	28/4/2026		19.254.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	125.000	0
	28/4/2026		8.417.205-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	28/4/2026		12.061.518-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	28/4/2026		13.373.043-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	135.000	0
	28/4/2026		9.651.094-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	28/4/2026		11.441.840-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	180.000	0
	28/4/2026		16.837.584-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	28/4/2026		8.857.593-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	67.000	0
	28/4/2026		12.207.373-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.594
	28/4/2026		17.171.309-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	28/4/2026		17.757.645-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	28/4/2026		9.535.752-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	81.887
	28/4/2026		19.633.026-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	28/4/2026		15.155.884-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	28/4/2026		15.920.980-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.900
	28/4/2026		15.155.378-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	88.000
	28/4/2026		19.254.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	125.000
	28/4/2026		8.417.205-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	28/4/2026		12.061.518-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	28/4/2026		13.373.043-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	135.000
	28/4/2026		9.651.094-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	28/4/2026		11.441.840-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	180.000
	28/4/2026		16.837.584-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	28/4/2026		8.857.593-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	67.000
<b>3-942</b>	<b>DP-947 DIMERC S A</b>							
	28/4/2026	F-1217772	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	2.340.623	0
	28/4/2026		96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.340.623
<b>3-943</b>	<b>DP-946 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA</b>							
	28/4/2026	F-0004405	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	vgangas	1.960.483	0
	28/4/2026	F-0004440	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	vgangas	448.154	0
	28/4/2026	F-0004404	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	vgangas	1.301.265	0
	28/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.960.483
	28/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	448.154
	28/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.301.265
<b>3-944</b>	<b>DP-954 SILVA SILVA MARCO ANTONIO</b>							
	28/4/2026	F-0000751	14.488.017-K	2152208999	Otros	pmun	2.998.800	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/4/2026		14.488.017-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.998.800
<b>3-945</b>	<b>DP-956 COFRE HERNANDEZ JOSE LORENZO</b>							
	28/4/2026	D-0000246	9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	276.486	0
	28/4/2026	D-0000246	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	13.166	0
	28/4/2026		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	276.486
	28/4/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.166
<b>3-946</b>	<b>DP-945 NUEVO SUR S.A.</b>							
	28/4/2026	O-0000312	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	12.877.960	0
	28/4/2026		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	12.877.960
<b>3-947</b>	<b>DP-950 DIMARTEX SPA</b>							
	28/4/2026	F-0000009	78.280.303-4	2152905999	Otras	pmun	142.800	0
	28/4/2026		78.280.303-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	142.800
<b>3-948</b>	<b>DP-949 INGENIERIA DE PROTECCION LIMITADA</b>							
	28/4/2026	F-0023968	89.722.200-0	2152204999	Otros	pmun	1.271.567	0
	28/4/2026		89.722.200-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.271.567
<b>3-949</b>	<b>DP-955 FUTURACODEX SPA</b>							
	28/4/2026	F-0000023	77.302.794-3	2152907002	Sistemas de Información	pmun	450.000	0
	28/4/2026		76.596.744-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.000
<b>4-112</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2026</b>							
	28/4/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	147.918
	28/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.960
	28/4/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	83.868
	28/4/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	34.977
	28/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.812
	28/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	23.164
	28/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.978
	28/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	9.097
	28/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	28/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	28/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	400.808
	28/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	668.012
	28/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	448.472
	28/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	11.550
	28/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.275.457
	28/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	157.250
	28/4/2026			1150802001999008	Multas Ruidos Molestos (Ord. Municipal)	pmun	0	34.940
	28/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	34.944
	28/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	27.956
	28/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	111.822
	28/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	34.946
	28/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	11.820
	28/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	28/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.940
	28/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	118.045
	28/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.893.850	0
	28/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	914.590	0
	28/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	264.777	0
	28/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	696.138	0
	28/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	91.841	0
	28/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	668.012
	28/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	668.012	0
<b>5-112</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/4/2026</b>							
	28/4/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	295	0
	28/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	31.234.969	0
	28/4/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	167	0
	28/4/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	70	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	642.170	0
	28/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	23.164	0
	28/4/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.978	0
	28/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	18	0
	28/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	28/4/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	28/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	400.808	0
	28/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	668.012	0
	28/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	448.472	0
	28/4/2026			1150302999	Otros	pmun	11.550	0
	28/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.275.457	0
	28/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	157.250	0
	28/4/2026			1150802001999008	Multas Ruidos Molestos (Ord. Municipal)	pmun	34.940	0
	28/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	34.944	0
	28/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	27.956	0
	28/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	111.822	0
	28/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	34.946	0
	28/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	11.820	0
	28/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	28/4/2026			1150899999	Otros	pmun	34.940	0
	28/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	668.012
	28/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	34.944
	28/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	111.822
	28/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	28/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	34.946
	28/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	31.914.049
	28/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	860.830
	28/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
	28/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.507.423
	28/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	84.940
	28/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	782
<b>9-670</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	28/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	668.012	0
	28/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	668.012
	28/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	34.944	0
	28/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	34.944
	28/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	111.822	0
	28/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	111.822
	28/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	28/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	28/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	34.946	0
	28/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	34.946
-----							<b>418.811.244</b>	<b>418.811.244</b>
<b>2-694</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN PREVENCIÓN DERIE</b>							
	29/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.567.622	0
	29/4/2026	B-0000019	17.759.955-7	2152211999	Otros	LV	0	1.567.622
<b>2-695</b>	<b>HONORARIOS MES DE ABRIL DE SERVICIOS GENERALES</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.283.184	0
	29/4/2026	11.175.219-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026	10.291.364-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026	7.220.952-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994
	29/4/2026	9.197.019-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.513.274
	29/4/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
<b>2-696</b>	<b>MIGUEL ANGEL ESPINOZA NAVARRO</b>							
	29/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	1.600.000	0
	29/4/2026	B-0000067	17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.600.000
<b>2-698</b>	<b>HONORARIOS MES DE ABRIL DE SERVICIOS GENERALES</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.198.445	0
	29/4/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	849.558
	29/4/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	707.000
	29/4/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	825.959
	29/4/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
<b>2-699</b>	<b>HONORARIOS MES ABRIL 2026</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	v gangas	3.592.914	0
	29/4/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	875.215
	29/4/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	807.080
	29/4/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	700.000
	29/4/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	1.210.619
<b>2-700</b>	<b>PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS GENERALES MES DE ABRIL</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.731.188	0
	29/4/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994
	29/4/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	943.953
	29/4/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	707.000
	29/4/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	946.313
	29/4/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
<b>2-701</b>	<b>HONORARIOS MES DE ABRIL 2026</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	v gangas	6.731.257	0
	29/4/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	807.080
	29/4/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	1.230.000
	29/4/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	776.814
	29/4/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	3.261.611
	29/4/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	v gangas	0	655.752
<b>2-702</b>	<b>JUAN CARLOS YAÑEZ VILLALOBOS</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	7.511.764	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.474.926
	29/4/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	935.954
	29/4/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	648.968
	29/4/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-703</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL UNIDAD SERVICIOS GENERALES</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	5.798.887	0
	29/4/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	884.956
	29/4/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.026.991
	29/4/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	707.000
	29/4/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	29/4/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
<b>2-704</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS MES DE ABRIL SERVICIOS GENERALES</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	3.500.895	0
	29/4/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	766.972
	29/4/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	29/4/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
<b>2-705</b>	<b>HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 SERVICIO GENERALES</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	VGANG	2.840.746	0
	29/4/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	VGANG	0	635.988
	29/4/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	VGANG	0	635.988
	29/4/2026		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	VGANG	0	614.788
	29/4/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	VGANG	0	317.994
	29/4/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	VGANG	0	635.988
<b>2-707</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, don</b>							
	29/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	770.000	0
	29/4/2026	B-0000061	19.410.893-1	2152211999	Otros	LV	0	770.000
<b>2-708</b>	<b>SERVICIOS A HONORARIOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDA</b>							
	29/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.210.619	0
	29/4/2026	B-0000023	18.981.841-6	2152211999	Otros	jmolina	0	1.210.619
<b>2-709</b>	<b>ROBERTO HERNANDEZ FUENTES</b>							
	29/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	2.751.347	0
	29/4/2026	B-0000063	12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.571.406
	29/4/2026	B-0000033	18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.179.941
<b>2-710</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE</b>							
	29/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.571.406	0
	29/4/2026	B-0000038	18.983.436-5	2152211999	Otros	jmolina	0	1.571.406
<b>2-711</b>	<b>REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.780.378	0
	29/4/2026		69.130.600-3	2152104003001	Diets a Concejales	LV	0	6.780.378
<b>2-712</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier</b>							
	29/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	vgangas	1.210.619	0
	29/4/2026		14.331.413-8	2152211999	Otros	vgangas	0	1.210.619
<b>2-713</b>	<b>SALVADOR EUGENIO MOLINA BARRA</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	7.288.180	0
	29/4/2026	D-0000378	12.207.438-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	LV	0	7.288.180
<b>2-714</b>	<b>HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 SERVICIOS GENERALES</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	2.204.758	0
	29/4/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	29/4/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	29/4/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	29/4/2026		22.241.672-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	296.794
<b>2-715</b>	<b>LAURA VASQUEZ DIAZ</b>							
	29/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	640.700	0
	29/4/2026	B-0000324	16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	640.700
<b>2-716</b>	<b>HONORARIOS MES DE ABRIL 2026</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	3.526.614	0
	29/4/2026		17.884.108-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	783.768
	29/4/2026		17.165.825-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	783.768
	29/4/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.175.310
	29/4/2026		17.172.188-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	783.768
<b>2-717</b>	<b>PAGO HONORARIO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS A RECURSOS HUM</b>							
	29/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.221.300	0
	29/4/2026	B-0000048	20.057.532-6	2152211999	Otros	jmolina	0	1.221.300
<b>2-718</b>	<b>con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en</b>							
	29/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	vgangas	1.571.406	0
	29/4/2026	B-0000036	15.155.959-K	2152211999	Otros	vgangas	0	1.571.406
<b>2-719</b>	<b>La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar profesional del</b>							
	29/4/2026			1610202	Consultorías	LV	3.200.000	0
	29/4/2026		18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.400.000
	29/4/2026		21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.800.000
<b>2-720</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ACCESORIOS PARA DIRECCION DE TRANSITO Y S</b>							
	29/4/2026			14106	Muebles y Enseres	jmolina	3.070.200	0
	29/4/2026	F-0000165	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	jmolina	0	3.070.200
<b>2-721</b>	<b>HONORARIO MES DE ABRIL 2026 DIDECO</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	4.776.548	0
	29/4/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.210.619
	29/4/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.815.929
	29/4/2026		13.790.684-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	800.000
	29/4/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	950.000
<b>2-722</b>	<b>HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 DIDECO</b>							
	29/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	3.264.461	0
	29/4/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.311.504
	29/4/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	552.957
	29/4/2026		17.897.405-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.400.000
<b>3-937</b>	<b>DP-968 PREVIRED S.A.</b>							
	29/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	6.083.303	0
	29/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.083.303
<b>3-938</b>	<b>DP-967 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	29/4/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	24.672.790	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	17.165.923
	29/4/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	84.257
	29/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	6.083.303
	29/4/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	1.339.307
<b>3-950</b>	<b>DP-966 EUROCAPITAL S.A.</b>							
	29/4/2026	D-0000641	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	pmun	59.266.810	0
	29/4/2026	D-0000641	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	pmun	1.304.621	0
	29/4/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.571.431
<b>3-952</b>	<b>DP-1006 PREVIRED S.A.</b>							
	29/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	42.389.330	0
	29/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	42.389.330
	29/4/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	85.943	0
	29/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	85.943
	29/4/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	16.271.432	0
	29/4/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.131.999
	29/4/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	26.963
	29/4/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	73.809
	29/4/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	29.500
	29/4/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	76.228
	29/4/2026		96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	241.354
	29/4/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	269.639
	29/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.014.712
	29/4/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	413.867
	29/4/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.609.206
	29/4/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.407.016
	29/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.512.882
	29/4/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.797.356
	29/4/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.000
	29/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	93.220
	29/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	612.246
	29/4/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	773.400
	29/4/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	34.980
	29/4/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	25.020
	29/4/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.000
	29/4/2026		96.656.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	108.035
	29/4/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	216.556
	29/4/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	134.885
	29/4/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	vgangas	351.441	0
<b>4-113</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/4/2026</b>							
	29/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.956
	29/4/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	83.868
	29/4/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.978
	29/4/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	34.978
	29/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.359
	29/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	29/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.495
	29/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
	29/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.967
	29/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	491.781
	29/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	91.368
	29/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	819.656
	29/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	152.278
	29/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	448.466
	29/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	11.550
	29/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.252.947
	29/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	131.045
	29/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	48.922

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	29/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	29/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	48.927
	29/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	10.920
	29/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	29/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.940
	29/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	118.056
	29/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.140.920	0
	29/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	957.533	0
	29/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	263.461	0
	29/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	682.978	0
	29/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	34.974	0
	29/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	971.934
	29/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	971.934	0
<b>5-113</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/4/2026</b>							
	29/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-3.620.949	0
	29/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-45.720	0
	29/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	3.666.669	0
	29/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	42.000.065	0
	29/4/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	167	0
	29/4/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	70	0
	29/4/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	70	0
	29/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	271.779	0
	29/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.060	0
	29/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	7	0
	29/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	52.500	0
	29/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.967	0
	29/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	491.781	0
	29/4/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	91.368	0
	29/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	819.656	0
	29/4/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	152.278	0
	29/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	448.466	0
	29/4/2026			1150302999	Otros	pmun	11.550	0
	29/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.252.947	0
	29/4/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	131.045	0
	29/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	48.922	0
	29/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	13.978	0
	29/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	55.911	0
	29/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	48.927	0
	29/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	10.920	0
	29/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	29/4/2026			1150899999	Otros	pmun	34.940	0
	29/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	971.934
	29/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	48.922
	29/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	55.911
	29/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	29/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	48.927
	29/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	42.275.695
	29/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.043.165
	29/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.408.890
	29/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	108.407
	29/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	523
<b>9-671</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	29/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	971.934	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	29/4/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	971.934	
	29/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	48.922	0	
	29/4/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	48.922	
	29/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0	
	29/4/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911	
	29/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0	
	29/4/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960	
	29/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	48.927	0	
	29/4/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	48.927	
-----									
<b>Total Diario</b>								<b>300.000.896</b>	<b>300.000.896</b>
<b>2-706</b>	<b>4085-149-COT26 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN</b>								
	30/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.257.770	0	
	30/4/2026		76.389.754-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jmolina	0	830.025	
	30/4/2026		76.389.754-0	2152204999	Otros	jmolina	0	427.745	
<b>2-723</b>	<b>REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA</b>								
	30/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	5.733.780	0	
	30/4/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	5.733.780	
<b>2-724</b>	<b>ALFONSO FELIPE MUÑOZ MANRIQUEZ</b>								
	30/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	vgangas	2.359.882	0	
	30/4/2026		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vgangas	0	2.359.882	
<b>2-725</b>	<b>HECTOR BRAVO PEREZ</b>								
	30/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0	
	30/4/2026	B-0000107	8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
<b>2-726</b>	<b>la Tesorería Municipal requiere para el buen desempeño de sus funcione</b>								
	30/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	vgangas	730.000	0	
	30/4/2026		20.982.439-6	2152211999	Otros	vgangas	0	730.000	
<b>2-727</b>	<b>GREGORY OYARCE OYARCE</b>								
	30/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0	
	30/4/2026	B-0000046	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
<b>2-728</b>	<b>ROCIO DEL PILAR GONZALEZ ALBORNOZ</b>								
	30/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	vgangas	700.000	0	
	30/4/2026		20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vgangas	0	700.000	
<b>2-729</b>	<b>RODOLFO AGUILERA MENDEZ</b>								
	30/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0	
	30/4/2026	B-0000004	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
<b>2-730</b>	<b>NELSON GONZALEZ VILLALOBOS</b>								
	30/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0	
	30/4/2026	B-0000100	12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
<b>2-731</b>	<b>HONORARIOS DIDEKO MES DE ABRIL 2026</b>								
	30/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	4.382.898	0	
	30/4/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	875.215	
	30/4/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	660.577	
	30/4/2026		19.345.477-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.423.553	
	30/4/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.423.553	
<b>2-732</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por el Director de Obras Municipales (S), d</b>								
	30/4/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.770.000	0	
	30/4/2026		19.882.455-0	2152211999	Otros	LV	0	1.270.000	
	30/4/2026		17.717.217-0	2152211999	Otros	LV	0	500.000	
<b>2-733</b>	<b>La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar profesional del</b>								
	30/4/2026			1610202	Consultorías	LV	3.000.000	0	
	30/4/2026		17.854.958-8	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.500.000	
	30/4/2026		17.384.183-3	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.500.000	

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-734</b>	<b>ASIGNACIÓN FONDO FIJO ARTURO JAQUE FUENTES</b>							
	30/4/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	454.180	0
	30/4/2026	M-0000005	8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	454.180
<b>2-735</b>	<b>ISABEL VALDES DOMINGUEZ</b>							
	30/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	317.994	0
	30/4/2026	B-0000016	15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
<b>2-736</b>	<b>PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 252 DEL</b>							
	30/4/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	223.822	0
	30/4/2026	M-0000252	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664
	30/4/2026	M-0000252	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
	30/4/2026	M-0000252	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	65.830
	30/4/2026	M-0000252	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664
	30/4/2026	M-0000252	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
<b>2-737</b>	<b>PAULA IBAÑEZ HORMAZABAL</b>							
	30/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	386.052	0
	30/4/2026	B-0000051	15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	386.052
<b>2-738</b>	<b>HONORARIOS MES DE ABRIL DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA</b>							
	30/4/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	5.942.019	0
	30/4/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	792.778
	30/4/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	600.088
	30/4/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	600.088
	30/4/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	600.088
	30/4/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	833.713
	30/4/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	600.088
	30/4/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	715.000
	30/4/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	600.088
	30/4/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	600.088
<b>2-739</b>	<b>TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO</b>							
	30/4/2026			53205	Servicios Básicos	LV	3.281.102	0
	30/4/2026	F-5308260	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	3.281.102
<b>2-740</b>	<b>INTERNET MUNICIPAL</b>							
	30/4/2026			53205	Servicios Básicos	LV	343.449	0
	30/4/2026	F-5438249	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	245.736
	30/4/2026	F-5440385	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	32.763
	30/4/2026	F-5447255	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	33.970
	30/4/2026	F-5445106	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	30.980
<b>2-741</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>							
	30/4/2026			53205	Servicios Básicos	LV	307.412	0
	30/4/2026	F-7314297	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	307.412
<b>2-742</b>	<b>TELEFONIA FIJA</b>							
	30/4/2026			53205	Servicios Básicos	LV	208.511	0
	30/4/2026	F-2126609	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LV	0	104.196
	30/4/2026	F-2130250	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LV	0	104.315
<b>2-743</b>	<b>CAROLINA FIGUEROA ZENTENO</b>							
	30/4/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	270.000	0
	30/4/2026	B-0000062	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	270.000
<b>2-744</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARPA Y TOLDOS PARA FIESTA DE COSTUMBRISTA</b>							
	30/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	800.000	0
	30/4/2026		11.563.014-8	2152208999	Otros	jmolina	0	600.000
	30/4/2026		11.563.014-8	2152208999	Otros	jmolina	0	200.000
<b>2-745</b>	<b>ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORES DE AREAS VERDES</b>							
	30/4/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	5.997.600	0
	30/4/2026	F-0000094	78.278.056-5	2152204999	Otros	jmolina	0	5.997.600
<b>2-746</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO DEL CAMION ALJIBE PARA REALIZAR REPARTO DE A</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	2.999.990	0
	30/4/2026	F-0000551	9.509.160-1	2152208999	Otros	jmolina	0	2.999.990
<b>2-747</b>	<b>4085-710-TD25 ADQUISICIÓN DE INSIGNIAS METALICAS</b>							
	30/4/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LV	725.900	0
	30/4/2026	F-0002234	76.845.947-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LV	0	725.900
<b>2-748</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL 731</b>							
	30/4/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	3.249.020	0
	30/4/2026		14.331.513-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	30/4/2026		5.202.084-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	30/4/2026		9.248.448-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	30/4/2026		8.425.506-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	30/4/2026		10.437.353-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	30/4/2026		17.758.452-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.600
	30/4/2026		16.275.591-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	30/4/2026		11.532.117-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	311.450
	30/4/2026		10.447.415-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	30/4/2026		22.028.690-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	30/4/2026		7.095.190-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	60.560
	30/4/2026		12.544.271-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	30/4/2026		4.029.867-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	161.240
	30/4/2026		17.447.464-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	30/4/2026		12.964.353-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	30/4/2026		8.620.757-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	126.000
	30/4/2026		14.085.433-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	13.920
	30/4/2026		9.448.717-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	30/4/2026		16.274.641-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	30/4/2026		7.737.202-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	97.440
	30/4/2026		11.746.806-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	47.000
	30/4/2026		14.022.135-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	99.510
	30/4/2026		12.060.496-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	30/4/2026		6.521.730-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	27.800
	30/4/2026		21.480.565-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	33.500
	30/4/2026		12.026.541-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
<b>3-1.000</b>	<b>DP-1007 ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO</b>							
	30/4/2026	B-0000036	15.155.959-K	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	30/4/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	30/4/2026	B-0000036	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
<b>3-1.001</b>	<b>DP-1025 GUZMAN RIVAS SEBASTIAN ALEJANDRO</b>							
	30/4/2026		19.882.455-0	2152211999	Otros	pmun	1.270.000	0
	30/4/2026		17.717.217-0	2152211999	Otros	pmun	500.000	0
	30/4/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.076.325
	30/4/2026	B-0000005	19.882.455-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	193.675
	30/4/2026		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	423.750
	30/4/2026	B-0000037	17.717.217-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	76.250
<b>3-1.002</b>	<b>DP-1014 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA</b>							
	30/4/2026		20.982.439-6	2152211999	Otros	pmun	730.000	0
	30/4/2026		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	618.675
	30/4/2026	B-0000049	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.325
<b>3-1.003</b>	<b>DP-1010 QUEZADA GOMEZ SOFIA ALEJANDRA</b>							
	30/4/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	30/4/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.815.929	0
	30/4/2026		13.790.684-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	30/4/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	950.000	0
	30/4/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	30/4/2026	B-0000041	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	30/4/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.539.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	B-0000028	17.449.131-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	276.929
	30/4/2026		13.790.684-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	30/4/2026	B-0000002	13.790.684-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
	30/4/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	805.125
	30/4/2026	B-0000004	16.031.846-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.875
<b>3-1.004</b>	<b>DP-1024 ALEGRIA CASTILLO CAMILA ALEJANDRA</b>							
	30/4/2026	B-0000024	18.878.361-9	1140550102	Programa Vinculos Acompañamiento 2025-B	pmun	930.000	0
	30/4/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	788.175
	30/4/2026	B-0000024	18.878.361-9	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	141.825
<b>3-1.005</b>	<b>DP-1023 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA</b>							
	30/4/2026	B-0000078	17.379.684-6	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	840.000	0
	30/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	711.900
	30/4/2026	B-0000078	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	128.100
<b>3-1.018</b>	<b>DP-813 INTERCITY S.A</b>							
	30/4/2026	F-0066098	96.826.830-9	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	pmun	11.286.930	0
	30/4/2026		96.826.830-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.286.930
<b>3-1.019</b>	<b>DP-976 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA</b>							
	30/4/2026	F-0000095	78.278.056-5	2152905999	Otras	pmun	1.499.400	0
	30/4/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.499.400
<b>3-1.020</b>	<b>DP-952 SALDAÑA HEMMELMANN SPA</b>							
	30/4/2026	F-0006397	78.003.608-7	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	jmolina	197.242	0
	30/4/2026		78.003.608-7	1110302	Fondos Complementarios	jmolina	0	197.242
<b>3-1.021</b>	<b>DP-969 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL</b>							
	30/4/2026	F-0000187	12.983.076-K	1140533058	Prodesal 2026-2029 Mesa de Coordinación	pmun	244.545	0
	30/4/2026		12.983.076-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	244.545
<b>3-1.384</b>	<b>DP-774 COMERCIALIZADORA SYBCOM LTDA</b>							
	30/4/2026	F-0017891	76.095.909-K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	pmun	3.233.397	0
	30/4/2026		76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.233.397
<b>3-951</b>	<b>DP-981 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN</b>							
	30/4/2026			2140599	Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias	pmun	600.000	0
	30/4/2026	C-0005199	6.271.894-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
	30/4/2026	C-0005200	15.156.002-4	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.000
<b>3-953</b>	<b>DP-974 SALGADO GUTIERREZ YESENIA ESTEFANY</b>							
	30/4/2026		18.982.156-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	30/4/2026		12.892.700-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	30/4/2026		11.073.477-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	382.500	0
	30/4/2026		15.155.917-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	30/4/2026		11.564.480-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	30/4/2026		18.343.944-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	30/4/2026		19.575.651-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	10.000	0
	30/4/2026		18.342.461-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	155.000	0
	30/4/2026		20.358.153-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	30/4/2026		15.396.810-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	30/4/2026		7.227.176-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	135.000	0
	30/4/2026		14.331.283-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	30/4/2026		8.232.768-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	30/4/2026		7.138.171-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	30/4/2026		9.916.198-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.462	0
	30/4/2026		11.441.892-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	30/4/2026		8.763.898-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	30/4/2026		7.405.577-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	57.480	0
	30/4/2026		18.982.156-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	30/4/2026		12.892.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	30/4/2026		11.073.477-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	382.500
	30/4/2026		15.155.917-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	30/4/2026		11.564.480-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		18.343.944-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	30/4/2026		19.575.651-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.000
	30/4/2026		18.342.461-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	155.000
	30/4/2026		20.358.153-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	30/4/2026		15.396.810-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	30/4/2026		7.227.176-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	135.000
	30/4/2026		14.331.283-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	30/4/2026		8.232.768-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
	30/4/2026		7.138.171-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	30/4/2026		9.916.198-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.462
	30/4/2026		11.441.892-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	30/4/2026		8.763.898-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
	30/4/2026		7.405.577-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	57.480
<b>3-954</b>	<b>DP-978 ESPINOSA MENDEZ FELIPE RENÉ</b>							
	30/4/2026	B-0000019	17.759.955-7	2152211999	Otros	pmun	1.567.622	0
	30/4/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.328.560
	30/4/2026	B-0000019	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.062
<b>3-955</b>	<b>DP-980 ESPINOZA NAVARRO MIGUEL ANGEL</b>							
	30/4/2026	B-0000067	17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.600.000	0
	30/4/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.356.000
	30/4/2026	B-0000067	17.759.137-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	244.000
<b>3-956</b>	<b>DP-991 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA</b>							
	30/4/2026	B-0000061	19.410.893-1	2152211999	Otros	pmun	770.000	0
	30/4/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	652.575
	30/4/2026	B-0000061	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.425
<b>3-957</b>	<b>DP-992 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA</b>							
	30/4/2026	B-0000023	18.981.841-6	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	30/4/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	30/4/2026	B-0000023	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
<b>3-958</b>	<b>DP-983 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR ANDRES</b>							
	30/4/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	30/4/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	30/4/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	700.000	0
	30/4/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	30/4/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	30/4/2026	B-0000411	15.921.440-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	30/4/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	30/4/2026	B-0000015	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	30/4/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	30/4/2026	B-0000010	17.447.360-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	30/4/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	30/4/2026	B-0000025	19.347.020-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
<b>3-959</b>	<b>DP-987. MORALES VALDES MARIA</b>							
	30/4/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	884.956	0
	30/4/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.026.991	0
	30/4/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	30/4/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000055	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	750.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	B-0000010	14.022.186-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	134.956
	30/4/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	870.375
	30/4/2026	B-0000005	18.655.967-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	156.616
	30/4/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000005	10.767.566-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	30/4/2026	B-0000181	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	30/4/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000123	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000112	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000129	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-960</b>	<b>DP-979 SEPULVEDA CANIQUEO SUSANA LUISA DEL CARMEN</b>							
	30/4/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	30/4/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	30/4/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000019	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000037	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	30/4/2026	B-0000023	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	30/4/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000065	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	30/4/2026	B-0000088	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
	30/4/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000044	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000042	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000050	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000007	19.574.539-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-961</b>	<b>DP-982 LILLO CAMAÑO FELIX ALEXIS</b>							
	30/4/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	849.558	0
	30/4/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	30/4/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	30/4/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	720.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	B-0000004	17.165.987-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	129.558
	30/4/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000093	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	30/4/2026	B-0000032	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	30/4/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000024	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	30/4/2026	B-0000015	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	30/4/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000134	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000078	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000051	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000131	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-962</b>	<b>DP-964 MONSALVES ESPINOSA MARÍA PILAR</b>							
	30/4/2026		12.877.790-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	30/4/2026		12.962.730-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	350.000	0
	30/4/2026		12.877.790-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	211.875
	30/4/2026	B-0000042	12.877.790-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	38.125
	30/4/2026		12.962.730-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	296.625
	30/4/2026	B-0000062	12.962.730-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	53.375
<b>3-963</b>	<b>DP-985 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ</b>							
	30/4/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	30/4/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.230.000	0
	30/4/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	776.814	0
	30/4/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	3.261.611	0
	30/4/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	655.752	0
	30/4/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	30/4/2026	B-0000052	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	30/4/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.042.425
	30/4/2026	B-0000033	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	187.575
	30/4/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	658.350
	30/4/2026	B-0000086	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	118.464
	30/4/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.764.215
	30/4/2026	B-0000538	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	497.396
	30/4/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	555.750
	30/4/2026	B-0000013	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.002
<b>3-964</b>	<b>DP-984 PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARMEN</b>							
	30/4/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	30/4/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	943.953	0
	30/4/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	30/4/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	946.313	0
	30/4/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	B-0000036	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	30/4/2026	B-0000015	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	30/4/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000009	15.921.246-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	30/4/2026	B-0000011	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	143.953
	30/4/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	30/4/2026	B-0000068	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	30/4/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000066	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	802.000
	30/4/2026	B-0000067	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.313
	30/4/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000059	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000021	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000072	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-965</b>		<b>DP-988 VENEGAS MAUREIRA MANUEL JESUS</b>						
	30/4/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	766.972	0
	30/4/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	30/4/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000180	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.009
	30/4/2026	B-0000114	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.963
	30/4/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000011	9.987.642-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000023	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	30/4/2026	B-0000027	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
<b>3-966</b>		<b>DP-973 ZAGAL PARADA TAMARA MELANI</b>						
	30/4/2026	B-0000050	19.347.125-0	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	600.000	0
	30/4/2026		19.347.125-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	508.500
	30/4/2026	B-0000050	19.347.125-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	91.500
<b>3-967</b>		<b>DP-986 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS</b>						
	30/4/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.474.926	0
	30/4/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.954	0
	30/4/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	648.968	0
	30/4/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000044	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	B-0000080	12.964.613-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.250.000
	30/4/2026	B-0000036	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	224.926
	30/4/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	30/4/2026	B-0000162	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.733
	30/4/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	30/4/2026	B-0000063	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	98.968
	30/4/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000043	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000005	13.577.297-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000020	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000048	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000381	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-968</b>		<b>DP-975 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO</b>						
	30/4/2026	M-0000011	12.544.298-6	1140517	Bienestar	pmun	209.253	0
	30/4/2026	M-0000011	11.287.824-6	1140517	Bienestar	pmun	208.833	0
	30/4/2026	M-0000011	15.942.907-5	1140517	Bienestar	pmun	209.667	0
	30/4/2026		12.544.298-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	209.253
	30/4/2026		11.287.824-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	208.833
	30/4/2026		15.942.907-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	209.667
<b>3-969</b>		<b>DP-971 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON</b>						
	30/4/2026		10.272.736-3	1140517	Bienestar	pmun	19.800	0
	30/4/2026		20.963.002-8	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	30/4/2026		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	19.800
	30/4/2026		20.963.002-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
<b>3-970</b>		<b>DP-970 SEGUEL RETAMAL ISAAC JAVIER</b>						
	30/4/2026		14.022.289-5	1140517	Bienestar	pmun	45.428	0
	30/4/2026		6.187.133-0	1140517	Bienestar	pmun	17.400	0
	30/4/2026		11.745.490-8	1140517	Bienestar	pmun	10.483	0
	30/4/2026		11.564.524-2	1140517	Bienestar	pmun	45.428	0
	30/4/2026		16.837.674-K	1140517	Bienestar	pmun	69.889	0
	30/4/2026		14.022.289-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	45.428
	30/4/2026		6.187.133-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	17.400
	30/4/2026		11.745.490-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.483
	30/4/2026		11.564.524-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	45.428
	30/4/2026		16.837.674-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	69.889
<b>3-971</b>		<b>DP-961 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	30/4/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	356.800	0
	30/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	356.800
<b>3-972</b>		<b>DP-958 REQUENA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO</b>						
	30/4/2026	D-0000247	15.667.963-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	30/4/2026	D-0000247	19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	65.830	0
	30/4/2026	D-0000247	20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	236.988	0
	30/4/2026	D-0000247	9.768.460-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	30/4/2026	D-0000247	15.156.193-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	64.890	0
	30/4/2026	D-0000247	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	65.830	0
	30/4/2026		15.667.963-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	30/4/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.830
	30/4/2026		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	236.988
	30/4/2026		9.768.460-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	30/4/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.890
	30/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.830
<b>3-973</b>		<b>DP-960 TRANSPORTES FRANJA SPA</b>						

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	F-0001243	76.404.426-6	2152208999	Otros	pmun	1.919.232	0
	30/4/2026		96.660.790-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.919.232
<b>3-974</b>	<b>DP-957 STARCO S.A.</b>							
	30/4/2026	F-0237707	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	Pmun	3.748.500	0
	30/4/2026	F-0237708	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	Pmun	2.677.500	0
	30/4/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	3.748.500
	30/4/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	2.677.500
<b>3-975</b>	<b>DP-963 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS</b>							
	30/4/2026	F-6890577	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	3.632.683	0
	30/4/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.632.683
<b>3-976</b>	<b>DP-989 ALVAREZ PINTO PEDRO PABLO</b>							
	30/4/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	614.788	0
	30/4/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	30/4/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000019	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000008	15.568.373-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	521.033
	30/4/2026	B-0000020	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	93.755
	30/4/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	30/4/2026	B-0000029	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	30/4/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000048	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-977</b>	<b>DP-1000 MOLINA BARRA SALVADOR EUGENIO</b>							
	30/4/2026	D-0000378	12.207.438-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	pmun	7.288.180	0
	30/4/2026	C-0005201	12.207.438-2	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	7.288.180
<b>3-978</b>	<b>DP-1027 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO</b>							
	30/4/2026	M-0000005	8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	pmun	454.180	0
	30/4/2026	C-0003597	8.752.719-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	454.180
<b>3-979</b>	<b>DP-977 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO</b>							
	30/4/2026	M-0000013	17.884.266-8	2152212002	Gastos Menores	vgangas	498.384	0
	30/4/2026	C-0003598	17.884.266-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	498.384
<b>3-983</b>	<b>DP-1018 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES</b>							
	30/4/2026	B-0000163	16.515.688-9	1140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	800.000	0
	30/4/2026		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	678.000
	30/4/2026	B-0000163	16.515.688-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	122.000
<b>3-984</b>	<b>DP-1028 MALDONADO OYARZUN VALENTINA BEATRIZ</b>							
	30/4/2026	B-0000033	16.472.882-K	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	1.500.000	0
	30/4/2026		16.472.882-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	30/4/2026	B-0000033	16.472.882-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
<b>3-985</b>	<b>DP-1009 RIVERA VEGA FELIPE</b>							
	30/4/2026		18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.400.000	0
	30/4/2026		21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.800.000	0
	30/4/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.186.500
	30/4/2026	B-0000012	18.982.853-5	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	213.500
	30/4/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.525.500
	30/4/2026	B-0000043	21.745.119-1	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	274.500
<b>3-986</b>	<b>DP-996 SALGADO RETAMAL CONSUELO MICHEL</b>							
	30/4/2026		19.895.182-K	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	30/4/2026		17.449.171-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	30/4/2026		19.846.395-7	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	30/4/2026		18.559.362-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.100.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	30/4/2026	B-0000020	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	30/4/2026		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	30/4/2026	B-0000070	17.449.171-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	30/4/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	30/4/2026	B-0000009	19.846.395-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	30/4/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	932.250
	30/4/2026	B-0000052	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	167.750
<b>3-987</b>	<b>DP-1019 ZURA LOPEZ AARON NEFTALI</b>							
	30/4/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	30/4/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	660.577	0
	30/4/2026		19.345.477-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.423.553	0
	30/4/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.423.553	0
	30/4/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	30/4/2026	B-0000011	18.877.703-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	30/4/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	559.839
	30/4/2026	B-0000053	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.738
	30/4/2026		19.345.477-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.206.461
	30/4/2026	B-0000042	19.345.477-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	217.092
	30/4/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.206.461
	30/4/2026	B-0000020	17.449.782-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	217.092
<b>3-988</b>	<b>DP-990 COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA</b>							
	30/4/2026		76.389.754-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	830.025	0
	30/4/2026		76.389.754-0	2152204999	Otros	pmun	427.745	0
	30/4/2026		76.389.754-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.257.770
<b>3-989</b>	<b>DP-1001 MARTINEZ MATAMALA MIGUEL ANGEL</b>							
	30/4/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		22.241.672-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	296.794	0
	30/4/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000081	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000040	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	30/4/2026	B-0000018	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		22.241.672-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	251.533
	30/4/2026	B-0000004	22.241.672-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.261
<b>3-990</b>	<b>DP-1015 OYARCE OYARCE GREGORY</b>							
	30/4/2026	B-0000046	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	428.949
	30/4/2026	B-0000046	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.051
<b>3-991</b>	<b>DP-1005 ALARCON NORAMBUENA JUDITH MALVINA</b>							
	30/4/2026		17.884.108-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	30/4/2026		17.165.825-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	30/4/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.175.310	0
	30/4/2026		17.172.188-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	30/4/2026		17.884.108-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	30/4/2026	B-0000015	17.884.108-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
	30/4/2026		17.165.825-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	30/4/2026	B-0000014	17.165.825-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
	30/4/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	996.075

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	B-0000020	20.521.483-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.235
	30/4/2026		17.172.188-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	30/4/2026	B-0000036	17.172.188-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
<b>3-992</b>	<b>DP-1022 AGUILERA MENDEZ RODOLFO ANTONIO</b>							
	30/4/2026	B-0000004	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		15.569.636-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	439.000
	30/4/2026	B-0000004	15.569.636-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		22.010.351-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
<b>3-993</b>	<b>DP-1013 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR</b>							
	30/4/2026	B-0000107	8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	438.807
	30/4/2026	B-0000107	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.193
<b>3-994</b>	<b>DP-1017 GONZALEZ VILLALOBOS NELSON ORLANDO</b>							
	30/4/2026	B-0000100	12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	30/4/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	375.222
	30/4/2026	B-0000100	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	30/4/2026		14.616.966-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	163.778
<b>3-995</b>	<b>DP-1016 GONZALEZ ALBORNOZ ROCIO DEL PILAR</b>							
	30/4/2026		20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	700.000	0
	30/4/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	30/4/2026	B-0000006	20.988.079-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
<b>3-996</b>	<b>DP-1029 VALDES DOMINGUEZ ISABEL</b>							
	30/4/2026	B-0000016	15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	30/4/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	30/4/2026	B-0000016	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
<b>3-997</b>	<b>DP-1003 VASQUEZ DIAZ LAURA</b>							
	30/4/2026	B-0000324	16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	640.700	0
	30/4/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	542.993
	30/4/2026	B-0000324	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	97.707
<b>3-998</b>	<b>DP-1004 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA</b>							
	30/4/2026	B-0000048	20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	1.221.300	0
	30/4/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.052
	30/4/2026	B-0000048	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	186.248
<b>3-999</b>	<b>DP-993 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS</b>							
	30/4/2026	B-0000063	12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.571.406	0
	30/4/2026	B-0000033	18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.179.941	0
	30/4/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	30/4/2026	B-0000063	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
	30/4/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/4/2026	B-0000033	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
<b>4-114</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/4/2026</b>							
	30/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	160.703
	30/4/2026			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	57.150
	30/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.812
	30/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	245.700
	30/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	15.640
	30/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	29.100
	30/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	19.966
	30/4/2026			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	0	7.622.986
	30/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	28.500
	30/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.940
	30/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	40.000
	30/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	859.888
	30/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.433.090
	30/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	686.002

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1150302999	Otros	pmun	0	16.800
	30/4/2026			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	18.361.943
	30/4/2026			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	pmun	0	32.509.029
	30/4/2026	60.901.000-2		1150503003001001	Subvencion Fiscal Mensual	pmun	0	4.946.916
	30/4/2026			1150503099	De Otras Entidades Públicas	pmun	0	65.757.167
	30/4/2026			1150503099	De Otras Entidades Públicas	pmun	0	90.557.778
	30/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	378.172
	30/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	195.687
	30/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	pmun	0	34.945
	30/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	139.778
	30/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	195.696
	30/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	286.344
	30/4/2026			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	0	74.271.777
	30/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	30/4/2026			1150899999	Otros	pmun	0	16.619.867
	30/4/2026			1151303004001005	FEP Conservación Escuela Gabriel Benavente Benavente, Longaví	pmun	0	11.480.344
	30/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	57.073
	30/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	95.120
	30/4/2026			1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	pmun	0	20.250.418
	30/4/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	195.197.757
	30/4/2026			2140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	0	25.447.200
	30/4/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	0	3.015.171
	30/4/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	6.179.708
	30/4/2026			2140521	Traspasos	pmun	0	87.718.683
	30/4/2026			2140535017	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2026 (RSH)	pmun	0	16.400.000
	30/4/2026			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	0	7.932.390
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.753.276	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	317.070	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	210.821	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.542.442	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	183.277	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	9.570.183	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	577.667	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.015.171	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	218.772	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	78.186	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	7.622.986	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	467.123	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	222.583	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.030	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	92.690.870	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	93.220	0
	30/4/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	50.659	0
	30/4/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.985	0
	30/4/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	996.936	0
	30/4/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	4.512.882	0
	30/4/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	612.246	0
	30/4/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	25.447.200	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	3.333.469	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	13.589.132	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.298	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	5.394	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	155	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	2.629	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	43.512	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	123.550	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	65.507.639	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	36.495	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	36.495	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	437.182	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	451.924	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	337.075	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	437.292	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.317	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	82.610.444	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	2.948.912	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	7.436.404	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	44.791.000	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	33.357.500	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	115.613	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	4.099.088	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.781.191	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	15.248.993	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	8.790.487	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	4.274	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	789.239	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	40.860	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.057.606	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.076.236	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.710.111	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.963	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.963	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.963	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.963	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.963	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	397.963	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	115.613	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	36.495	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	474.435	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.406.170	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	18.778	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	679.428	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	570.862	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	4.206.316	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	566.988	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	500.779	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.755.024	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	58.500	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	398.417	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	398.417	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	398.417	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	398.417	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	398.417	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	398.417	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	250.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	205.000	0
	30/4/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	78.720	0
	30/4/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	7.853.670	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	32.509.029	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	207.680	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	34.813	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	62.856.277	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	3.302.901	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	366.476	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	10.593.047	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	135.425	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	57.026	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	3.464.057	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.473.844	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	9.110.219	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	3.274.185	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.399.363	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.356.613	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.067.671	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	413.159	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	190.165	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	788.152	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.770.552	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.485.276	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	46.714.594	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	5.054.319	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	4.946.916	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	11.480.344	0
	30/4/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	16.400.000	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	757.465	0
	30/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.528.210
	30/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.528.210	0
<b>5-114</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/4/2026</b>			
	30/4/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	324	0
	30/4/2026			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	57.150	0
	30/4/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	92	0
	30/4/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	245.700	0
	30/4/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	15.640	0
	30/4/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	29.100	0
	30/4/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	40	0
	30/4/2026			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	7.622.986	0
	30/4/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	28.500	0
	30/4/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.940	0
	30/4/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	40.000	0
	30/4/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	859.888	0
	30/4/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.433.090	0
	30/4/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	686.002	0
	30/4/2026			1150302999	Otros	pmun	16.800	0
	30/4/2026			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	18.361.943	0
	30/4/2026			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	pmun	32.509.029	0
	30/4/2026	60.901.000-2		1150503003001001	Subvencion Fiscal Mensual	pmun	4.946.916	0
	30/4/2026			1150503099	De Otras Entidades Públicas	pmun	65.757.167	0
	30/4/2026			1150503099	De Otras Entidades Públicas	pmun	102.038.122	0
	30/4/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	378.172	0
	30/4/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	195.687	0
	30/4/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	pmun	34.945	0
	30/4/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	139.778	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	195.696	0
	30/4/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	286.344	0
	30/4/2026			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	74.271.777	0
	30/4/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	pmun	16.619.867	0
	30/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	57.073	0
	30/4/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	95.120	0
	30/4/2026			1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	20.250.418	0
	30/4/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	562.540.161	0
	30/4/2026			1151303004001005	FEP Conservación Escuela Gabriel Benavente Benavente, Longaví	pmun	11.480.344	0
	30/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.528.210
	30/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	195.687
	30/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	139.778
	30/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	30/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	195.696
	30/4/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	347.593
	30/4/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.619.763
	30/4/2026			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	pmun	0	18.361.943
	30/4/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	7.622.986
	30/4/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	pmun	0	216.731.578
	30/4/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	582.790.579
	30/4/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	699.461
	30/4/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	74.271.777
	30/4/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	16.723.307
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	453
<b>9-520</b>	<b>ING. DIA 01-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.096.783	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	983.380	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.798.100	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	282.570	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.972.282	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	172.303	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	12.305.418
<b>9-521</b>	<b>ING. DIA 02-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.984.370	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.110.944	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.911.362	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	180.950	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.021.380	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	7.209.006
<b>9-522</b>	<b>ING. DIA 06-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.062.630	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.148.960	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	3.211.590
<b>9-523</b>	<b>ING. DIA 07-07-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	498.480	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.618.380	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	498.480
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.618.380
<b>9-524</b>	<b>ING. DÍA 08-04-26</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.080.780	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.606.420	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.687.200
<b>9-525</b>	<b>ING. DÍA 09-04-2026</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	374.180	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.556.690	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.930.870
<b>9-526</b>	<b>ING. DIA 10-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.529.510	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	306.090	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.835.600
<b>9-527</b>	<b>ING. DIA 13-04-26</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	510.170	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.604.950	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.115.120
<b>9-528</b>	<b>ING. DIA 14-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	788.080	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	940.260	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.728.340
<b>9-529</b>	<b>ING. DIA 15-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.083.580	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.106.490	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.190.070
<b>9-530</b>	<b>ING. DIA 16-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	201.830	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	884.420	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.086.250
<b>9-531</b>	<b>ING. DIA 17-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	429.580	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	852.470	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.282.050
<b>9-532</b>	<b>ING. DIA 20-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.266.420	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	409.030	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.675.450
<b>9-533</b>	<b>ING. DIA 21-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.116.930	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	683.400	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.800.330
<b>9-534</b>	<b>ING. DIA 22-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	521.950	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.192.460	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.714.410
<b>9-535</b>	<b>ING. DIA 23-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	791.270	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	603.570	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.333.700	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.728.540
<b>9-536</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 956</b>							
	30/4/2026	10.158.295-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	13.166	0
	30/4/2026	9.100.224-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	276.486	0
	30/4/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	289.652
<b>9-537</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 714</b>							
	30/4/2026	15.156.172-1		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	65.830	0
	30/4/2026	11.747.875-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	210.656	0
	30/4/2026	16.471.796-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	30/4/2026	12.544.305-2		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	64.890	0
	30/4/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	367.708
<b>9-538</b>	<b>AJUSTE CONCIALIACION BANCARIA DP 907 917 919</b>							
	30/4/2026	12.983.076-K		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	99.960	0
	30/4/2026	12.983.076-K		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	214.200	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	121.285	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	435.445
<b>9-539</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 964</b>							
	30/4/2026		12.962.730-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	296.625	0
	30/4/2026		12.877.790-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.875	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	508.500
<b>9-540</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 958</b>							
	30/4/2026		9.768.460-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	30/4/2026		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	236.988	0
	30/4/2026		15.667.963-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	30/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	65.830	0
	30/4/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	65.830	0
	30/4/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	64.890	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	538.866
<b>9-541</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 937</b>							
	30/4/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	118.494	0
	30/4/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	131.660	0
	30/4/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	105.328	0
	30/4/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	30/4/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	92.162	0
	30/4/2026		12.964.510-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	32.446	0
	30/4/2026		10.294.270-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	16.223	0
	30/4/2026		14.331.315-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	64.892	0
	30/4/2026		20.963.002-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	640.201
<b>9-542</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 827</b>							
	30/4/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	131.660	0
	30/4/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	105.328	0
	30/4/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	210.656	0
	30/4/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	210.656	0
	30/4/2026		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	684.632
<b>9-543</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 811</b>							
	30/4/2026		11.999.871-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	41.250	0
	30/4/2026		11.287.176-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		15.155.842-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	30.000	0
	30/4/2026		8.872.517-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	35.000	0
	30/4/2026		12.494.359-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		18.974.981-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		15.155.402-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		18.287.072-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	130.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	746.250
<b>9-544</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 823</b>							
	30/4/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	864.450
<b>9-545</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 814</b>							
	30/4/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	864.450
<b>9-547</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 938</b>							
	30/4/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	118.494	0
	30/4/2026		13.694.958-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	30/4/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	30/4/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	184.324	0
	30/4/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	131.660	0
	30/4/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	30/4/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.826	0
	30/4/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	39.498	0
	30/4/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	105.328	0
	30/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	39.498	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	895.288
<b>9-548</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 927</b>							
	30/4/2026		16.274.955-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		11.531.855-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		9.740.618-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	36.450	0
	30/4/2026		11.287.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		19.436.563-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	170.000	0
	30/4/2026		15.451.916-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	130.000	0
	30/4/2026		12.158.896-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		17.448.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	936.450
<b>9-549</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 715</b>							
	30/4/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	104.811	0
	30/4/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	78.996	0
	30/4/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	184.324	0
	30/4/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	105.328	0
	30/4/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	30/4/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	184.324	0
	30/4/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	30/4/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	30/4/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	131.660	0
	30/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	78.996	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	973.767
<b>9-551</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 854</b>							
	30/4/2026		13.694.958-6	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	42.535	0
	30/4/2026		12.544.298-6	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	42.550	0
	30/4/2026		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	16.980	0
	30/4/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	10.483	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	112.548
<b>9-552</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 861</b>							
	30/4/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	184.324	0
	30/4/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	30/4/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	78.996	0
	30/4/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	105.328	0
	30/4/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	118.494	0
	30/4/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	105.328	0
	30/4/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	78.996	0
	30/4/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	118.494	0
	30/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	131.660	0
	30/4/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.000.616
<b>9-553</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 901</b>							
	30/4/2026		13.791.003-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		6.584.191-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		10.860.999-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		12.964.536-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		9.838.863-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		11.998.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		9.962.604-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		9.598.200-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	75.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.075.000
<b>9-554</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 923</b>							
	30/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	37.810	0
	30/4/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.132.040	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.169.850
<b>9-555</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 802 812</b>							
	30/4/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	868.510	0
	30/4/2026		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	503.370	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.371.880
<b>9-556</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 949 950</b>							
	30/4/2026		78.280.303-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	142.800	0
	30/4/2026		89.722.200-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.271.567	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.414.367
<b>9-557</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 889</b>							
	30/4/2026		16.538.685-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	421.306	0
	30/4/2026		10.294.270-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	519.129	0
	30/4/2026		8.939.412-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	519.129	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.459.564
<b>9-559</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 776</b>							
	30/4/2026		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	545.517	0
	30/4/2026		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	340.948	0
	30/4/2026		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	600.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.486.465
<b>9-560</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1023 1024</b>							
	30/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	711.900	0
	30/4/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	788.175	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	0	1.500.075
<b>9-561</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 825 831 830</b>							
	30/4/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	520.704	0
	30/4/2026		20.240.786-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	205.200	0
	30/4/2026		16.837.381-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	152.550	0
	30/4/2026		13.790.954-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	635.625	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.514.079
<b>9-562</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1003 1004</b>							
	30/4/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.035.052	0
	30/4/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	542.993	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.578.045
<b>9-563</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 702</b>							
	30/4/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	460.240	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	757.465	0
	30/4/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	397.599	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.615.304
<b>9-564</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 799 803</b>							
	30/4/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	800.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.826.000
<b>9-565</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA 1001</b>							
	30/4/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		22.241.672-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	251.533	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.868.533
<b>9-566</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 745 787</b>							
	30/4/2026		13.790.954-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	635.625	0
	30/4/2026		13.790.954-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	635.625	0
	30/4/2026		19.345.477-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	603.231	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.874.481
<b>9-567</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 951</b>							
	30/4/2026		12.207.373-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	160.594	0
	30/4/2026		17.171.309-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		17.757.645-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		9.535.752-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	81.887	0
	30/4/2026		19.633.026-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		15.155.884-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		15.920.980-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	110.900	0
	30/4/2026		15.155.378-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	88.000	0
	30/4/2026		19.254.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	125.000	0
	30/4/2026		8.417.205-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.000	0
	30/4/2026		12.061.518-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		13.373.043-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	135.000	0
	30/4/2026		9.651.094-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		11.441.840-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	180.000	0
	30/4/2026		16.837.584-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		8.857.593-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	67.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.938.381
<b>9-568</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1013 1016 1017 1029</b>							
	30/4/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	438.807	0
	30/4/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	30/4/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	375.222	0
	30/4/2026		14.616.966-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	163.778	0
	30/4/2026		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.193	0
	30/4/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.940.750
<b>9-569</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 808</b>							
	30/4/2026		20.009.351-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.695.000	0
	30/4/2026		20.009.351-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	282.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.977.500
<b>9-570</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 801</b>							
	30/4/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	991.304	0
	30/4/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	256.496	0
	30/4/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	741.745	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.989.545
<b>9-571</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 716</b>							
	30/4/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.331.767	0
	30/4/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	674.035	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.005.802
<b>9-572</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 713</b>							
	30/4/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.052.000
<b>9-573</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 838 848</b>							
	30/4/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.539.000	0
	30/4/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	598.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.137.500
<b>9-574</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA PREVIRED MUTUAL EXDAEM</b>							
	30/4/2026		70.285.100-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.138.003	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.138.003
<b>9-575</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 913 914 915</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	12.580	0
	30/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	202.760	0
	30/4/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.060.339	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.275.679
<b>9-576</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 993</b>							
	30/4/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.331.767	0
	30/4/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.331.767
<b>9-577</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 844</b>							
	30/4/2026		13.577.225-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		12.909.109-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		16.538.380-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		12.544.780-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		17.449.696-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	97.834	0
	30/4/2026		13.600.678-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		9.518.016-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		14.388.218-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		16.027.889-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		15.155.714-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		15.152.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		17.332.535-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		6.298.673-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.000	0
	30/4/2026		20.202.738-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	20.000	0
	30/4/2026		17.171.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		16.274.330-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		17.058.552-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		11.175.231-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		19.576.382-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.000	0
	30/4/2026		5.303.486-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	90.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.387.834
<b>9-578</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 751 789 753</b>							
	30/4/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	453.924	0
	30/4/2026		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	85.076	0
	30/4/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	296.625	0
	30/4/2026		16.537.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.402.612	0
	30/4/2026		19.046.711-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	296.625	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.534.862
<b>9-579</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 809</b>							
	30/4/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	847.500	0
	30/4/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	847.500	0
	30/4/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	847.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.542.500
<b>9-580</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 944</b>							
	30/4/2026		6.543.619-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	59.800	0
	30/4/2026		11.176.189-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	175.000	0
	30/4/2026		15.383.861-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	45.620	0
	30/4/2026		15.570.690-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		21.070.076-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		12.207.043-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	82.510	0
	30/4/2026		11.012.221-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		10.954.927-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		12.965.808-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	340.000	0
	30/4/2026		15.154.629-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		17.171.435-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		15.156.799-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		9.093.890-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		20.202.757-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	30/4/2026		17.283.251-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		7.302.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	90.000	0
	30/4/2026		17.447.797-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		12.183.683-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		8.798.250-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	423.750	0
	30/4/2026		9.448.717-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		12.791.983-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		16.537.156-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.856.680
<b>9-581</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 738</b>							
	30/4/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.356.000	0
	30/4/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	30/4/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.949.250
<b>9-582</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 988</b>							
	30/4/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	650.009	0
	30/4/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	30/4/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.967.009
<b>9-583</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 717</b>							
	30/4/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.035.052	0
	30/4/2026		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	618.675	0
	30/4/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.328.560	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.982.287
<b>9-584</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1005</b>							
	30/4/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	996.075	0
	30/4/2026		17.172.188-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	664.243	0
	30/4/2026		17.884.108-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	664.243	0
	30/4/2026		17.165.825-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	664.243	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.988.804
<b>9-585</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 974</b>							
	30/4/2026		18.982.156-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		12.892.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.000	0
	30/4/2026		11.073.477-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	382.500	0
	30/4/2026		15.155.917-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		11.564.480-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	400.000	0
	30/4/2026		18.343.944-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		19.575.651-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.000	0
	30/4/2026		18.342.461-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	155.000	0
	30/4/2026		20.358.153-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		15.396.810-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	300.000	0
	30/4/2026		7.227.176-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	135.000	0
	30/4/2026		14.331.283-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		8.232.768-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	130.000	0
	30/4/2026		7.138.171-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		9.916.198-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.462	0
	30/4/2026		11.441.892-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		8.763.898-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	130.000	0
	30/4/2026		7.405.577-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	57.480	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.000.442
<b>9-586</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 936</b>							
	30/4/2026		20.231.135-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		16.067.166-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		15.568.962-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		8.044.821-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		12.150.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		18.656.061-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	753.850	0
	30/4/2026		22.335.405-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		17.885.050-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	30/4/2026		5.454.685-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		10.366.623-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		16.409.328-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		15.943.112-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		12.964.569-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		11.207.812-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		11.650.545-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		9.073.797-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		14.290.348-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		21.725.532-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	20.000	0
	30/4/2026		11.746.806-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		17.757.559-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	61.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.164.850
<b>9-587</b>			<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 734 736</b>					
	30/4/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	652.575	0
	30/4/2026		20.449.823-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	805.125	0
	30/4/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.000.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.457.700
<b>9-588</b>			<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 859</b>					
	30/4/2026		10.744.172-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	125.000	0
	30/4/2026		13.554.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		14.503.535-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		16.836.203-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		12.790.659-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		6.982.226-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	64.956	0
	30/4/2026		18.341.890-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		14.330.290-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		9.730.745-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		14.165.122-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	350.000	0
	30/4/2026		12.207.174-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		6.775.628-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		9.539.416-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		10.538.449-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	300.000	0
	30/4/2026		15.747.017-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		20.061.281-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	91.900	0
	30/4/2026		16.538.478-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		6.955.108-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		12.066.766-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		18.956.155-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		9.304.249-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		9.756.560-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		9.796.208-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		13.577.151-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		8.561.463-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.000	0
	30/4/2026		15.528.271-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		10.065.455-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		13.289.820-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.000	0
	30/4/2026		8.591.955-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.000	0
	30/4/2026		12.544.468-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		4.029.582-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	20.770	0
	30/4/2026		15.156.619-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	77.000	0
	30/4/2026		21.703.656-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	103.600	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		11.747.565-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	57.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.300.226
<b>9-589</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 946</b>							
	30/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.960.483	0
	30/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	448.154	0
	30/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.301.265	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.709.902
<b>9-590</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1019</b>							
	30/4/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	559.839	0
	30/4/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.206.461	0
	30/4/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	741.745	0
	30/4/2026		19.345.477-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.206.461	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.714.506
<b>9-591</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 682</b>							
	30/4/2026		18.719.530-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.000.000	0
	30/4/2026		14.613.967-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	30/4/2026		17.154.991-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	30/4/2026		22.386.368-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	300.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.800.000
<b>9-592</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 757</b>							
	30/4/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	228.825	0
	30/4/2026		10.166.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.800.000	0
	30/4/2026		10.166.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.800.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.828.825
<b>9-593</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1010</b>							
	30/4/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.539.000	0
	30/4/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	805.125	0
	30/4/2026		13.790.684-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	678.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.048.125
<b>9-594</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 754</b>							
	30/4/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	702.000	0
	30/4/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	30/4/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	30/4/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	800.000	0
	30/4/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	720.000	0
	30/4/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	870.375	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.061.875
<b>9-595</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 943</b>							
	30/4/2026		9.362.364-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	30/4/2026		18.657.178-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	177.000	0
	30/4/2026		13.811.333-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		9.368.091-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	72.680	0
	30/4/2026		16.242.559-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		17.448.846-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		12.317.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		11.442.053-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		15.948.291-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		15.155.656-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		9.568.522-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	180.000	0
	30/4/2026		16.242.396-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		15.921.303-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		11.050.871-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		16.242.344-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.000	0
	30/4/2026		7.666.938-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		19.723.895-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	138.385	0
	30/4/2026		17.759.308-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		16.838.009-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	170.000	0
	30/4/2026		12.728.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	136.000	0
	30/4/2026		9.593.109-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	40.000	0
	30/4/2026		15.467.159-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.500	0
	30/4/2026		10.233.495-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	30/4/2026		11.747.745-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	70.000	0
	30/4/2026		11.745.813-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	200.000	0
	30/4/2026		5.526.814-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	30.000	0
	30/4/2026		18.982.404-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	30/4/2026		18.982.319-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	200.000	0
	30/4/2026		10.917.553-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	30/4/2026		9.772.304-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	70.000	0
	30/4/2026		16.273.858-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	44.610	0
	30/4/2026		16.537.229-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	30/4/2026		19.437.897-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	51.686	0
	30/4/2026		12.374.445-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	60.000	0
	30/4/2026		14.331.301-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	250.000	0
	30/4/2026		7.996.849-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	70.000	0
	30/4/2026		13.790.899-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	68.000	0
	30/4/2026		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	150.000	0
	30/4/2026		17.755.522-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	25.490	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	4.134.351
<b>9-596</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 729</b>							
	30/4/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	275.157	0
	30/4/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	550.000	0
	30/4/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	596.000	0
	30/4/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	269.500	0
	30/4/2026		14.022.292-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	269.500	0
	30/4/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	599.182	0
	30/4/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	599.182	0
	30/4/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	521.033	0
	30/4/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	269.500	0
	30/4/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	269.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	4.218.554
<b>9-597</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 996</b>							
	30/4/2026		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.101.750	0
	30/4/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.101.750	0
	30/4/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	932.250	0
	30/4/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.101.750	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	4.237.500
<b>9-598</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 740 737 741 783 782</b>							
	30/4/2026		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.331.767	0
	30/4/2026		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	820.800	0
	30/4/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.331.767	0
	30/4/2026		20.759.894-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	57.868	0
	30/4/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	481.132	0
	30/4/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	606.652	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	4.629.986
<b>9-599</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 894</b>							
	30/4/2026		18.614.946-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	30/4/2026		11.745.583-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	194.460	0
	30/4/2026		15.920.077-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	500.000	0
	30/4/2026		16.275.438-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	247.490	0
	30/4/2026		17.832.837-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	250.000	0
	30/4/2026		16.835.807-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	200.000	0
	30/4/2026		15.920.060-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	130.000	0
	30/4/2026		16.273.954-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	59.699	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		18.655.918-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	30/4/2026		18.606.910-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		19.428.229-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		16.275.043-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		19.346.078-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		9.302.353-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	30.000	0
	30/4/2026		22.526.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		10.349.800-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		17.454.839-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.000	0
	30/4/2026		12.967.014-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		12.036.376-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	64.000	0
	30/4/2026		8.853.923-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		20.316.682-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	30/4/2026		12.964.051-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		17.172.181-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		9.548.052-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		18.294.528-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		19.117.863-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		19.827.679-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		7.134.468-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	64.000	0
	30/4/2026		11.332.704-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		18.983.550-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		15.155.903-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		18.655.296-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	59.250	0
	30/4/2026		20.994.351-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		15.155.950-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		4.952.632-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.798.899
<b>9-600</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 781</b>							
	30/4/2026		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	457.817	0
	30/4/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	693.912	0
	30/4/2026		17.172.188-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	952.082	0
	30/4/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	805.125	0
	30/4/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	101.700	0
	30/4/2026		20.760.385-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.062.636
<b>9-601</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 846</b>							
	30/4/2026		69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	111.999	0
	30/4/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	588.296	0
	30/4/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	315.902	0
	30/4/2026		69.190.500-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	313.828	0
	30/4/2026		69.120.300-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	313.834	0
	30/4/2026		69.120.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	253.763	0
	30/4/2026		69.254.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	146.504	0
	30/4/2026		69.070.600-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	106.052	0
	30/4/2026		69.070.400-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	36.218	0
	30/4/2026		69.091.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.754	0
	30/4/2026		69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	117.590	0
	30/4/2026		69.072.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	155.116	0
	30/4/2026		69.090.400-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	41.447	0
	30/4/2026		69.081.400-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	90.287	0
	30/4/2026		69.210.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	77.044	0
	30/4/2026		69.040.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	413.402	0
	30/4/2026		69.261.400-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	138.928	0
	30/4/2026		69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	117.688	0
	30/4/2026		69.110.600-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	219.516	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	36.216	0
	30/4/2026		69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	46.900	0
	30/4/2026		69.080.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	166.752	0
	30/4/2026		69.100.400-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	35.371	0
	30/4/2026		69.071.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	103.259	0
	30/4/2026		69.130.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	231.621	0
	30/4/2026		69.110.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	198.273	0
	30/4/2026		69.141.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	146.496	0
	30/4/2026		69.264.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	400.458	0
	30/4/2026		69.264.500-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	17.644	0
	30/4/2026		69.150.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	75.644	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.086.802
<b>9-602</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 851 852</b>							
	30/4/2026		76.173.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	3.749.270	0
	30/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.610.665	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.359.935
<b>9-603</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 733</b>							
	30/4/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.390.000
<b>9-604</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 731</b>							
	30/4/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.390.000
<b>9-605</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 727</b>							
	30/4/2026		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	30/4/2026		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	30/4/2026		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	671.879	0
	30/4/2026		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	30/4/2026		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	30/4/2026		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	706.572	0
	30/4/2026		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	30/4/2026		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	30/4/2026		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	605.962	0
	30/4/2026		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.544.438
<b>9-606</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 984</b>							
	30/4/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	802.000	0
	30/4/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	599.182	0
	30/4/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	269.500	0
	30/4/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	800.000	0
	30/4/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.704.682
<b>9-607</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 752</b>							
	30/4/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	793.221	0
	30/4/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	650.009	0
	30/4/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.250.000	0
	30/4/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	700.000	0
	30/4/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.282.500	0
	30/4/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	598.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.813.221
	30/4/2026			1150899999	Otros	v gangas	9	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	v gangas	0	9
	30/4/2026			46104	Otros Ingresos	v gangas	0	9
<b>9-608</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 986</b>							
	30/4/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	550.000	0
	30/4/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	793.221	0
	30/4/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.250.000	0
	30/4/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.366.221
<b>9-609</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 957</b>							
	30/4/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	3.748.500	0
	30/4/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.677.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.426.000
<b>9-610</b>	<b>REINTEGRO DE FONDOS A CUNETA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 2024 B VINCULOS,</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	2152208999	Otros	LV	14.748	0
	30/4/2026			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	LV	0	14.748
	30/4/2026			53208	Servicios Generales	LV	14.748	0
	30/4/2026	D-0000447	69.130.600-3	2152208999	Otros	LV	0	14.748
<b>9-612</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 807</b>							
	30/4/2026		12.096.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.700.000	0
	30/4/2026		12.096.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.700.000	0
	30/4/2026		12.096.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.700.000	0
	30/4/2026		12.096.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.700.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.800.000
<b>9-613</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 756</b>							
	30/4/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.186.500	0
	30/4/2026		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	423.750	0
	30/4/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	542.993	0
	30/4/2026		10.762.402-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	30/4/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.282.500	0
	30/4/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.206.461	0
	30/4/2026		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.000.000	0
	30/4/2026		17.897.405-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.186.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.928.704
<b>9-614</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 755</b>							

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	30/4/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.764.215	0
	30/4/2026		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	321.609	0
	30/4/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	525.450	0
	30/4/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	30/4/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	494.190	0
	30/4/2026		20.760.385-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	786.599	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.195.313
<b>9-615</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 749</b>							
	30/4/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	658.350	0
	30/4/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	559.839	0
	30/4/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.111.500	0
	30/4/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	319.677	0
	30/4/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	741.745	0
	30/4/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	605.935	0
	30/4/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.042.425	0
	30/4/2026		17.884.108-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	664.243	0
	30/4/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	30/4/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	513.000	0
	30/4/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	555.750	0
	30/4/2026		17.165.825-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	664.243	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	8.120.707
<b>9-616</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1006</b>							
	30/4/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	773.400	0
	30/4/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.963	0
	30/4/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	76.228	0
	30/4/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	34.980	0
	30/4/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.000	0
	30/4/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.639	0
	30/4/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	73.809	0
	30/4/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.609.206	0
	30/4/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	29.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	996.936	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.512.882	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	612.246	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	93.220	0
	30/4/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	413.867	0
	30/4/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.407.016	0
	30/4/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.131.999	0
	30/4/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	134.885	0
	30/4/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	216.556	0
	30/4/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.000	0
	30/4/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.797.356	0
	30/4/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	25.020	0
	30/4/2026		10.904.554-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	17.776	0
	30/4/2026		96.656.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	108.035	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	16.381.519
<b>9-617</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 873</b>							
	30/4/2026		14.330.877-4	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	254.250	0
	30/4/2026		16.276.183-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	339.000	0
	30/4/2026		12.317.160-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	186.450	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	779.700
<b>9-618</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 699</b>							
	30/4/2026		7.649.834-2	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	203.400	0
	30/4/2026		16.907.644-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	720.375	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	923.775

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>9-619</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 777</b>							
	30/4/2026		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	572.850	0
	30/4/2026		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	494.908	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	1.067.758
<b>9-620</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 687 692</b>							
	30/4/2026		16.273.623-K	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	899.999	0
	30/4/2026		7.711.922-1	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	499.800	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	1.399.799
<b>9-621</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 748</b>							
	30/4/2026		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	996.075	0
	30/4/2026		20.230.782-5	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	494.908	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	1.490.983
<b>9-622</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 806 805</b>							
	30/4/2026		19.897.467-6	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	313.110	0
	30/4/2026		20.230.481-8	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.271.250	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	1.584.360
<b>9-623</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1018 1028</b>							
	30/4/2026		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	678.000	0
	30/4/2026		16.472.882-K	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.271.250	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	1.949.250
<b>9-624</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 750 697</b>							
	30/4/2026		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	678.000	0
	30/4/2026		7.615.681-6	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	339.000	0
	30/4/2026		19.575.619-8	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	339.000	0
	30/4/2026		17.662.530-9	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	678.000	0
	30/4/2026		19.346.836-5	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	339.000	0
	30/4/2026		8.487.695-K	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	423.750	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	2.796.750
<b>9-625</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 792</b>							
	30/4/2026		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.055.869	0
	30/4/2026		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.055.869	0
	30/4/2026		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.055.869	0
	30/4/2026		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.055.869	0
	30/4/2026		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.055.869	0
	30/4/2026		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.055.869	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	6.335.214
<b>9-626</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 793</b>							
	30/4/2026		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.541.045	0
	30/4/2026		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.541.045	0
	30/4/2026		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.541.045	0
	30/4/2026		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.541.045	0
	30/4/2026		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.541.045	0
	30/4/2026		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	1.541.045	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	9.246.270
<b>9-627</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 862</b>							
	30/4/2026		11.287.824-6	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	29.973	0
	30/4/2026		12.042.563-3	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	69.880	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	0	99.853
<b>9-628</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 694</b>							
	30/4/2026		16.538.685-K	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	69.889	0
	30/4/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	42.825	0
	30/4/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	60.000	0
	30/4/2026		17.447.500-8	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	21.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	0	193.714
<b>9-629</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 939</b>							
	30/4/2026		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	34.945	0
	30/4/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	v gangas	150.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		17.171.714-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	10.483	0
	30/4/2026		17.447.500-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	10.483	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	205.911
<b>9-630</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 928</b>							
	30/4/2026		14.331.315-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	69.880	0
	30/4/2026		8.752.719-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	45.428	0
	30/4/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	50.000	0
	30/4/2026		16.492.252-9	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	120.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	285.308
<b>9-631</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 795</b>							
	30/4/2026		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	10.483	0
	30/4/2026		16.538.685-K	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	15.166	0
	30/4/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	34.945	0
	30/4/2026		11.073.425-5	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	28.880	0
	30/4/2026		15.567.726-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	120.000	0
	30/4/2026		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	6.781	0
	30/4/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	8.790	0
	30/4/2026		12.544.298-6	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	34.945	0
	30/4/2026		16.538.161-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	55.000	0
	30/4/2026		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	33.063	0
	30/4/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	34.945	0
	30/4/2026		17.447.500-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	69.889	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	452.887
<b>9-632</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 724</b>							
	30/4/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	3.023.283	0
	30/4/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	3.746.584	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	6.769.867
<b>9-633</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 970 971 975</b>							
	30/4/2026		14.022.289-5	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	45.428	0
	30/4/2026		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	19.800	0
	30/4/2026		6.187.133-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	17.400	0
	30/4/2026		11.287.824-6	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	208.833	0
	30/4/2026		15.942.907-5	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	209.667	0
	30/4/2026		20.963.002-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	150.000	0
	30/4/2026		16.837.674-K	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	69.889	0
	30/4/2026		11.564.524-2	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	45.428	0
	30/4/2026		12.544.298-6	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	209.253	0
	30/4/2026		11.745.490-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	10.483	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	986.181
<b>9-635</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 818 817</b>							
	30/4/2026		65.127.580-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.033.020	0
	30/4/2026		76.258.134-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	300.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	1.333.020
<b>9-636</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1025</b>							
	30/4/2026		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	423.750	0
	30/4/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.076.325	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.500.075
<b>9-637</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 261</b>							
	30/4/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.085.986	0
	30/4/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	542.993	0
	30/4/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.085.986	0
	30/4/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.085.986	0
	30/4/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.036.662	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	4.837.613
<b>9-638</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 744 746 742</b>							
	30/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	834.723	0
	30/4/2026		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.101.750	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.101.750	0
	30/4/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	932.250	0
	30/4/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.101.750	0
	30/4/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	545.680	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	5.617.903
<b>9-639</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO N° 3408 CUENTA 985090001 DP 2757 EG 2715</b>							
	30/4/2026	C-0003408	12.793.066-K	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	923.402	0
	30/4/2026	C-0003408	12.793.066-K	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	Pmun	0	923.402
<b>9-640</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 739 743</b>							
	30/4/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.271.250	0
	30/4/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.186.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	0	2.457.750
<b>9-641</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1009</b>							
	30/4/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.525.500	0
	30/4/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.186.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	0	2.712.000
<b>9-672</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	30/4/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.528.210	0
	30/4/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.528.210
	30/4/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	195.687	0
	30/4/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	195.687
	30/4/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	139.778	0
	30/4/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	139.778
	30/4/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	30/4/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	30/4/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	195.696	0
	30/4/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	195.696
<b>9-673</b>	<b>ING. DIA 01-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	57.839.517	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	57.839.517
<b>9-674</b>	<b>ING. DIA 02-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	67.997.687	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	67.997.687
<b>9-675</b>	<b>ING. DIA 06-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	33.914.286	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	33.914.286
<b>9-676</b>	<b>ING. DIA 07-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	33.855.207	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	33.855.207
<b>9-677</b>	<b>ING. DIA 08-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	9.720.546	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	9.720.546
<b>9-678</b>	<b>ING. DIA 10-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.050.521	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	4.050.521
<b>9-679</b>	<b>ING. DIA 13-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.092.447	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	4.092.447
<b>9-680</b>	<b>ING. DIA 14-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.345.420	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	4.345.420
<b>9-681</b>	<b>ING. DIA 15-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.570.249	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.570.249
<b>9-682</b>	<b>ING. DIA 16-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.305.122	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.305.122
<b>9-683</b>	<b>ING. DIA 17-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.902.886	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.902.886
<b>9-684</b>	<b>ING. DIA 20-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.163.937	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	4.163.937
<b>9-685</b>	<b>ING. DIA 21-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.338.463	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.338.463
<b>9-686</b>	<b>ING. DIA 22-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.931.588	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.931.588
<b>9-687</b>	<b>ING. DIA 23-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.261.145	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.261.145
<b>9-688</b>	<b>ING. DIA 24-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.531.770	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.531.770
<b>9-689</b>	<b>ING. DIA 27-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.783.174	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.783.174
<b>9-690</b>	<b>ING. DIA 28-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.485.578	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.485.578
<b>9-691</b>	<b>ING. DIA 29-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.144.797	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.144.797
<b>9-692</b>	<b>ING. DIA 30-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.784.276	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.784.276
<b>9-693</b>	<b>ING. DIA 24-04-26</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	371.530	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.338.460	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.709.990
<b>9-694</b>	<b>ING. DIA 27-04-26</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	361.920	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	863.900	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.225.820
<b>9-695</b>	<b>ING. DIA 29-04-26</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	830.770	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.310.150	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.140.920
<b>9-696</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE</b>							
	30/4/2026	C-0005158	6.520.672-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	17.052	0
	30/4/2026	C-0005158	6.520.672-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	17.050
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	2	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	2
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	2
<b>9-697</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE</b>							
	30/4/2026	C-0004830	14.021.712-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	44.111	0
	30/4/2026	C-0004830	14.021.712-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	44.110
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-698</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUES</b>							
	30/4/2026	C-0004831	13.790.000-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	68.865	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	C-0004831	13.790.000-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	68.860
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	5	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	5
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	5
<b>9-699</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5136</b>							
	30/4/2026	C-0005136	20.802.603-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	101.572	0
	30/4/2026	C-0005136	20.802.603-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	101.570
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	2	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	2
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	2
<b>9-700</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 4745</b>							
	30/4/2026	C-0004745	19.896.319-4	1110308	Cuenta Educación	vgangas	104.394	0
	30/4/2026	C-0004745	19.896.319-4	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	104.390
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-701</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5144</b>							
	30/4/2026	C-0005144	19.896.108-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	104.691	0
	30/4/2026	C-0005144	19.896.108-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	104.690
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-702</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5139</b>							
	30/4/2026	C-0005139	9.552.191-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	113.374	0
	30/4/2026	C-0005139	9.552.191-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	113.370
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-703</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5119</b>							
	30/4/2026	C-0005119	15.569.304-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	116.123	0
	30/4/2026	C-0005119	15.569.304-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	116.120
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	3	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	3
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	3
<b>9-704</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5045</b>							
	30/4/2026	C-0005045	12.544.386-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	146.601	0
	30/4/2026	C-0005045	12.544.386-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	146.600
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-705</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5124</b>							
	30/4/2026	C-0005124	18.061.406-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	178.833	0
	30/4/2026	C-0005124	18.061.406-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	178.830
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	3	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	3
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	3
<b>9-706</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5052</b>							
	30/4/2026	C-0005052	20.759.947-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	228.995	0
	30/4/2026	C-0005052	20.759.947-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	228.990
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	5	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	5
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	5
<b>9-707</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5047</b>							
	30/4/2026	C-0005047	20.239.123-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	366.502	0
	30/4/2026	C-0005047	20.239.123-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	366.500

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	2	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	2
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	2
<b>9-708</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 4767</b>							
	30/4/2026	C-0004767	15.156.163-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	394.814	0
	30/4/2026	C-0004767	15.156.163-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	394.810
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-709</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5048</b>							
	30/4/2026	C-0005048	17.171.367-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	704.174	0
	30/4/2026	C-0005048	17.171.367-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	704.170
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-710</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5051</b>							
	30/4/2026	C-0005051	17.884.158-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	704.174	0
	30/4/2026	C-0005051	17.884.158-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	704.170
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-711</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 4846</b>							
	30/4/2026	C-0004846	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	999.874	0
	30/4/2026	C-0004846	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	999.870
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-712</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUES</b>							
	30/4/2026	C-0004847	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	999.874	0
	30/4/2026	C-0004847	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	999.870
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-713</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5075</b>							
	30/4/2026	C-0005075	12.791.971-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	1.148.531	0
	30/4/2026	C-0005075	12.791.971-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	1.148.530
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-714</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5098</b>							
	30/4/2026	C-0005098	13.790.000-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	1.486.104	0
	30/4/2026	C-0005098	13.790.000-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	1.486.100
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-715</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5000</b>							
	30/4/2026	C-0005000	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	1.598.254	0
	30/4/2026	C-0005000	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	1.598.250
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-716</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUE 5106</b>							
	30/4/2026	C-0005106	13.790.578-7	1110308	Cuenta Educación	vgangas	2.839.305	0
	30/4/2026	C-0005106	13.790.578-7	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	2.839.300
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	5	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	5
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	5
<b>9-717</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5072</b>							
	30/4/2026	C-0005072	14.022.356-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	3.804.755	0
	30/4/2026	C-0005072	14.022.356-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	3.804.750
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	5	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	5
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	5
<b>9-718</b>	<b>AJUSTE VARIACIÓN POR CHEQUES 5063</b>							
	30/4/2026	C-0005063	17.919.203-9	1110308	Cuenta Educación	VGANG	5.209.921	0
	30/4/2026	C-0005063	17.919.203-9	1110308	Cuenta Educación	VGANG	0	5.209.920
	30/4/2026			1150899999	Otros	VGANG	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	VGANG	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	VGANG	0	1
<b>9-719</b>	<b>AJUSTE POR VARIACIÓN DE CHEQUES 5093</b>							
	30/4/2026	C-0005093	16.538.223-4	1110308	Cuenta Educación	VGANG	7.065.594	0
	30/4/2026	C-0005093	16.538.223-4	1110308	Cuenta Educación	VGANG	0	7.065.590
	30/4/2026			1150899999	Otros	VGANG	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	VGANG	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	VGANG	0	4
<b>9-721</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 431</b>							
	30/4/2026		73.469.800-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	82.600	0
	30/4/2026		65.090.500-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	191.640	0
	30/4/2026		65.111.430-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	509.580	0
	30/4/2026		65.380.120-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	98.140	0
	30/4/2026		71.954.900-4	1110308	Cuenta Educación	vgangas	286.690	0
	30/4/2026		71.092.400-7	1110308	Cuenta Educación	vgangas	311.740	0
	30/4/2026		75.603.300-K	1110308	Cuenta Educación	vgangas	188.580	0
	30/4/2026		73.263.400-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	326.060	0
	30/4/2026		72.889.800-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	890.800	0
	30/4/2026		84.850.900-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	298.150	0
	30/4/2026		65.519.430-4	1110308	Cuenta Educación	vgangas	165.760	0
	30/4/2026		65.435.820-6	1110308	Cuenta Educación	vgangas	94.910	0
	30/4/2026		65.244.560-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	300.810	0
	30/4/2026		65.012.217-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	7.000	0
	30/4/2026		75.306.900-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	59.450	0
	30/4/2026		71.214.100-K	1110308	Cuenta Educación	vgangas	1.018.420	0
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	vgangas	1.994.160	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	6.824.490
<b>9-722</b>	<b>ING. DIA 09-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.031.005	0
	30/4/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	5.031.005
<b>9-723</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZOS REMUNERACIÓN</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	330.525	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	330.525
<b>9-724</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUES 3586</b>							
	30/4/2026	C-0003586	14.420.539-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	496.563	0
	30/4/2026	C-0003586	14.420.539-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	496.560
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	3	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	3
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	3
<b>9-725</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 3574</b>							
	30/4/2026	C-0003574	17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	484.604	0
	30/4/2026	C-0003574	17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	484.600
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-727</b>	<b>AJUSTE DE MULTA LEY DE ALCOHOLES</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	2152403002001	Multa Ley de Alkoholes	pmun	0	27.956
	30/4/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	pmun	27.956	0
<b>9-739</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 3403 DP 2638 SRA SAZO TRONCOSO LUISA</b>							
	30/4/2026	C-0003403	10.295.038-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
	30/4/2026	C-0003403	10.295.038-0	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	pmun	0	200.000
<b>9-740</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUES CADUCADOS 3481 DP 275 APOORTE SOCIAL 31-12-2025</b>							
	30/4/2026	C-0003481	22.158.289-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
	30/4/2026	C-0003481	22.158.289-6	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	pmun	0	100.000
<b>9-741</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUES CADUCADOS 3352 DP 2227 APOORTE SOCIAL 28-10-2025</b>							
	30/4/2026	c-0003352	10.698.714-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20.000	0
	30/4/2026	c-0003352	10.698.714-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	pmun	0	20.000
<b>9-742</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUES CADUCADOS 3448 DP 2782 APOORTE SOCIAL 30-12-2025</b>							
	30/4/2026	C-0003448	19.410.989-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
	30/4/2026	C-0003448	19.410.989-K	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	pmun	0	150.000
<b>9-743</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUES CADUCADOS 3412 DP 2778 APOORTE SOCIAL 30-12-2025</b>							
	30/4/2026	C-0003412	7.282.370-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
	30/4/2026	C-0003412	7.282.370-2	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	pmun	0	40.000
<b>9-744</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUES CADUCADOS 3475 DP 2779 APOORTE SOCIAL 30-12-2025</b>							
	30/4/2026	C-0003475	9.633.693-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
	30/4/2026	C-0003475	9.633.693-4	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	pmun	0	80.000
<b>9-745</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 449</b>							
	30/4/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	30/4/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.076.325	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.669.575
<b>9-747</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 989</b>							
	30/4/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	30/4/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	521.033	0
	30/4/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.407.533
<b>9-748</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 759 762</b>							
	30/4/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.282.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.308.500
<b>9-749</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 983</b>							
	30/4/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	741.745	0
	30/4/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	30/4/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.044.995
<b>9-752</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 980 991 992 978</b>							
	30/4/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.356.000	0
	30/4/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	652.575	0
	30/4/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	30/4/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.328.560	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.363.135
<b>9-753</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 982</b>							
	30/4/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	599.182	0
	30/4/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	30/4/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	720.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.253.182
<b>9-757</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 979</b>							
	30/4/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.282.500	0
	30/4/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	30/4/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.325.000
<b>9-758</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 733</b>							
	30/4/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.390.000
<b>9-759</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 730</b>							
	30/4/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		22.241.672-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.390.000
<b>9-760</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 985</b>							
	30/4/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	658.350	0
	30/4/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	30/4/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.764.215	0
	30/4/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.042.425	0
	30/4/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	555.750	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.704.740
<b>9-761</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 706 709 704</b>							
	30/4/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	335.635	0
	30/4/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	343.090	0
	30/4/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	6.559.686	0
	30/4/2026		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	105.935	0
	30/4/2026		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.361.048	0
	30/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.812.900	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	12.518.294
<b>9-762</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 893 863 871 872 865 879 878 880</b>							
	30/4/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	555.715	0
	30/4/2026		76.586.674-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.795.700	0
	30/4/2026		78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.200.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		78.325.953-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.540.000	0
	30/4/2026		78.096.275-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.317.073	0
	30/4/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	3.400.000	0
	30/4/2026		78.193.255-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	892.500	0
	30/4/2026		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	684.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	15.384.988
<b>9-763</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 815 828 822 798 850 824 839</b>							
	30/4/2026		76.197.101-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	613.413	0
	30/4/2026		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.478.000	0
	30/4/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	285.320	0
	30/4/2026		76.381.570-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	4.610.060	0
	30/4/2026		78.334.465-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.050.000	0
	30/4/2026		9.509.160-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.999.990	0
	30/4/2026		96.826.830-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	9.460.882	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	20.497.665
<b>9-764</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 885 884 896 897 886 882</b>							
	30/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	6.089.920	0
	30/4/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	253.220	0
	30/4/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	4.725.219	0
	30/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	9.375.300	0
	30/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	44.900	0
	30/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	19.800	0
	30/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	290.500	0
	30/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.593.400	0
	30/4/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	161.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	23.553.259
<b>9-765</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 769</b>							
	30/4/2026		76.456.864-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.725.500	0
	30/4/2026		78.715.140-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	313.000	0
	30/4/2026		78.024.228-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	583.100	0
	30/4/2026		76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	3.233.397	0
	30/4/2026		76.287.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.966.929	0
	30/4/2026		76.341.344-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	970.445	0
	30/4/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	286.778	0
	30/4/2026		12.466.390-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	373.999	0
	30/4/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	5.501.620	0
	30/4/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	17.897.158	0
	30/4/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	848.980	0
	30/4/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	932.960	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	35.633.866
<b>9-766</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 191725</b>							
	30/4/2026		76.593.982-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	5.999.742	0
	30/4/2026		77.722.760-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	11.662.000	0
	30/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.188.562	0
	30/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	4.259.960	0
	30/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	4.523.910	0
	30/4/2026		76.917.062-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	4.998.000	0
	30/4/2026		99.580.240-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	5.314.302	0
	30/4/2026		82.066.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	6.900.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	44.846.476
<b>9-772</b>								
	30/4/2026		15.921.146-0	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	342.213	0
	30/4/2026			1110302	Fondos Complementarios	v gangas	166.287	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	0	508.500
<b>9-775</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 952 Y 969</b>							
	30/4/2026		12.983.076-K	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	244.545	0
	30/4/2026		78.003.608-7	1110302	Fondos Complementarios	v gangas	197.242	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	441.787
<b>9-776</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO REMUNERACION</b>							
	30/4/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	676.687	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	676.687
<b>9-779</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1015</b>							
	30/4/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	428.949	0
	30/4/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	110.051	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	539.000
<b>9-780</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 867 868 874 891</b>							
	30/4/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	320.119	0
	30/4/2026		16.907.644-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	70.000	0
	30/4/2026		17.170.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	564.999	0
	30/4/2026		10.560.823-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	330.525	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.285.643
<b>9-781</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 681</b>							
	30/4/2026		25.572.566-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	30/4/2026		16.274.513-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	30/4/2026		21.837.919-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	300.000	0
	30/4/2026		21.096.839-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.000.000
<b>9-782</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 987</b>							
	30/4/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	599.182	0
	30/4/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	30/4/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	750.000	0
	30/4/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	870.375	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.914.557
<b>9-783</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 3592</b>							
	30/4/2026	C-0003592	7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.863.993	0
	30/4/2026	C-0003592	7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.863.990
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	3	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	3
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	3
<b>9-784</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 4820</b>							
	30/4/2026	C-0004820	7.729.811-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	3.842.355	0
	30/4/2026	C-0004820	7.729.811-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	3.842.350
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	5	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	5
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	5
<b>9-785</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 4977</b>							
	30/4/2026	C-0004977	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	4.394.083	0
	30/4/2026	C-0004977	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	4.394.080
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	3	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	3
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	3
<b>9-786</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5074</b>							
	30/4/2026	C-0005074	8.284.690-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	4.997.384	0
	30/4/2026	C-0005074	8.284.690-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	4.997.380
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-787</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5064</b>							
	30/4/2026	C-0005064	18.692.447-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	5.883.831	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026	c-0005064	18.692.447-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	5.883.830
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-789</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5102</b>							
	30/4/2026	C-0005102	17.449.002-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	6.235.471	0
	30/4/2026	C-0005102	17.449.002-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	6.235.470
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-790</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5077</b>							
	30/4/2026	C-0005077	13.577.236-4	1110308	Cuenta Educación	vgangas	8.136.853	0
	30/4/2026	C-0005077	13.577.236-4	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	8.136.850
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	3	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	3
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	3
<b>9-791</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5071</b>							
	30/4/2026	C-0005071	12.316.987-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	10.920.093	0
	30/4/2026	C-0005071	12.316.987-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	10.920.090
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	3	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	3
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	3
<b>9-792</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 4819</b>							
	30/4/2026	C-0004819	7.795.785-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	27.725.051	0
	30/4/2026	C-0004819	7.795.785-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	27.725.050
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-793</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5095</b>							
	30/4/2026	C-0005095	18.982.295-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	1.671.723	0
	30/4/2026	C-0005095	18.982.295-2	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	1.671.720
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	3	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	3
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	3
<b>9-794</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5101</b>							
	30/4/2026	C-0005101	12.490.654-7	1110308	Cuenta Educación	vgangas	2.350.294	0
	30/4/2026	C-0005101	12.490.654-7	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	2.350.290
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-795</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 5076</b>							
	30/4/2026	C-0005076	10.741.078-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	2.739.851	0
	30/4/2026	C-0005076	10.741.078-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	2.739.850
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-796</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 4972</b>							
	30/4/2026	C-0004972	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	2.957.912	0
	30/4/2026	C-0004972	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	2.957.910
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	2	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	2
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	2
<b>9-797</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION CHEQUE 5096</b>							
	30/4/2026	C-0005096	13.790.975-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	3.135.815	0
	30/4/2026	C-0005096	13.790.975-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	3.135.810

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	5	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	5
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	5
<b>9-798</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 4848</b>							
	30/4/2026	C-0004848	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	999.874	0
	30/4/2026	C-0004848	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	999.870
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-799</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE4850</b>							
	30/4/2026	C-0004850	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	999.874	0
	30/4/2026	C-0004850	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	999.870
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-800</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE 4871</b>							
	30/4/2026	C-0004871	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	999.874	0
	30/4/2026	C-0004871	77.519.983-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	999.870
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	4	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	4
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	4
<b>9-801</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 4696</b>							
	30/4/2026	C-0004696	6.317.999-K	1110308	Cuenta Educación	vgangas	14.561	0
	30/4/2026	C-0004696	6.317.999-K	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	14.561
<b>9-802</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 4733</b>							
	30/4/2026	C-0004733	6.317.999-K	1110308	Cuenta Educación	vgangas	14.561	0
	30/4/2026	C-0004733	6.317.999-K	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	14.561
<b>9-803</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 4806</b>							
	30/4/2026	C-0004806	6.317.999-K	1110308	Cuenta Educación	vgangas	29.122	0
	30/4/2026	C-0004806	6.317.999-K	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	29.122
<b>9-804</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 5121</b>							
	30/4/2026	C-0005121	16.907.644-8	1110308	Cuenta Educación	vgangas	30.353	0
	30/4/2026	C-0005121	16.907.644-8	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	30.353
<b>9-805</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 5131</b>							
	30/4/2026	C-0005131	19.249.181-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	76.904	0
	30/4/2026	C-0005131	19.249.181-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	76.904
<b>9-806</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 4707</b>							
	30/4/2026	C-0004707	70.016.160-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	168.101	0
	30/4/2026	C-0004707	70.016.160-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	168.101
<b>9-807</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 4606</b>							
	30/4/2026	C-0004606	10.158.122-5	1110308	Cuenta Educación	vgangas	245.000	0
	30/4/2026	C-0004606	10.158.122-5	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	245.000
<b>9-808</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 4742</b>							
	30/4/2026	C-0004742	17.486.689-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	274.753	0
	30/4/2026	C-0004742	17.486.689-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	274.753
<b>9-809</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 4744</b>							
	30/4/2026	C-0004744	20.228.978-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	380.507	0
	30/4/2026	C-0004744	20.228.978-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	380.507
<b>9-810</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 4725</b>							
	30/4/2026	C-0004725	70.016.160-9	1110308	Cuenta Educación	vgangas	459.613	0
	30/4/2026	C-0004725	70.016.160-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	459.613
<b>9-811</b>	<b>AJUSTE REMUNERACION</b>							
	30/4/2026			69.130.600-3	Cuenta Educación	vgangas	65.115.692	0
	30/4/2026			69.130.600-3	Cuenta Educación	vgangas	0	9.982.503
	30/4/2026			69.130.600-3	Cuenta Educación	vgangas	0	22.871.200
	30/4/2026			69.130.600-3	Cuenta Educación	vgangas	0	32.261.989

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>9-814</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 892</b>							
	30/4/2026		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	3.925	0
	30/4/2026		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	75.020	0
	30/4/2026		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	41.685	0
	30/4/2026		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	60.205	0
	30/4/2026		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	125.840	0
	30/4/2026		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	116.685	0
	30/4/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	177.880	0
	30/4/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	176.390	0
	30/4/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	190.900	0
	30/4/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	298.481	0
	30/4/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	311.170	0
	30/4/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	320.100	0
	30/4/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	350.250	0
	30/4/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	282.800	0
	30/4/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	19.700	0
	30/4/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	95.120	0
	30/4/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	50.175	0
	30/4/2026		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	24.650	0
	30/4/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	301.100	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	3.022.076
<b>9-822</b>	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS AL ORGANISMO OTORGANTE</b>							
	30/4/2026			2140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	LV	2.400.000	0
	30/4/2026			1140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	LV	0	2.400.000
	30/4/2026			2140502017	Reposición Multicancha y Sede Social Pobl. Los Conquistadores, Longaví	LV	115.548.475	0
	30/4/2026			1140502017	Reposición Multicancha y Sede Social Pobl. Los Conquistadores, Longaví	LV	0	115.548.475
	30/4/2026			2140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	LV	26.915.775	0
	30/4/2026			1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	LV	0	26.915.775
	30/4/2026			2140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	LV	117.924.719	0
	30/4/2026			1140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	LV	0	117.924.719
	30/4/2026			2140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	LV	450.000	0
	30/4/2026			1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	LV	0	450.000
	30/4/2026			2140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	LV	6.008.100	0
	30/4/2026			1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	LV	0	6.008.100
	30/4/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	LV	3.022.076	0
	30/4/2026			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	LV	0	3.022.076
	30/4/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	LV	26.573.470	0
	30/4/2026			1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	LV	0	26.573.470
	30/4/2026			2140517	Bienestar	LV	9.376.269	0
	30/4/2026			1140517	Bienestar	LV	0	9.376.269
	30/4/2026			2140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	LV	3.197.242	0
	30/4/2026			1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	LV	0	3.197.242
	30/4/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	LV	5.086.802	0
	30/4/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	LV	0	5.086.802
	30/4/2026			2140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	LV	18.385.230	0
	30/4/2026			1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	LV	0	18.385.230
	30/4/2026			2140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	LV	1.542.176	0
	30/4/2026			1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	LV	0	1.542.176
	30/4/2026			2140542001	Programa Escuela Saludable 2026	LV	416.500	0
	30/4/2026			1140542001	Programa Escuela Saludable	LV	0	416.500
	30/4/2026			2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	LV	2.416.436	0
	30/4/2026			1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	LV	0	2.416.436

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	LV	2.897.018	0
	30/4/2026			1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	LV	0	2.897.018
	30/4/2026			2140550097	Programa OLN Ciclo 6	LV	11.300.000	0
	30/4/2026			1140550097	Programa OLN Ciclo 6	LV	0	11.300.000
	30/4/2026			2140550098	Programa Autoconsumo 2025	LV	656.650	0
	30/4/2026			1140550098	Programa Autoconsumo 2025	LV	0	656.650
	30/4/2026			2140550099	Programa Habitabilidad 2025	LV	1.625.600	0
	30/4/2026			1140550099	Programa Habitabilidad 2025	LV	0	1.625.600
	30/4/2026			2140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	LV	499.800	0
	30/4/2026			1140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	LV	0	499.800
	30/4/2026			2140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	LV	704.130	0
	30/4/2026			1140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	LV	0	704.130
	30/4/2026			2140550102	Programa Vinculos Acompañamiento 2025-B	LV	930.000	0
	30/4/2026			1140550102	Programa Vinculos Acompañamiento 2025-B	LV	0	930.000
	30/4/2026			2140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	LV	8.709.999	0
	30/4/2026			1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	LV	0	8.709.999
	30/4/2026			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	LV	3.388.614	0
	30/4/2026			1140556002	Centro Diurno Senama 2022	LV	0	3.388.614
	30/4/2026			2140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	LV	1.500.000	0
	30/4/2026			1140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	LV	0	1.500.000
<b>9-829</b>	<b>AJUSTE DE PAGO IMPUESTO DP 909</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	24.846.927	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.327.215	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.603.434	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.660.805	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	716.750	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	36.155.131
<b>9-830</b>	<b>REGULARIZA CIERRE DE CUENTAS ANTERIORES</b>							
	30/4/2026			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	LV	2.798.410	0
	30/4/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	LV	0	2.798.410
	30/4/2026			1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	LV	25.396.444	0
	30/4/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	LV	0	25.396.444
	30/4/2026			1140517	Bienestar	LV	8.648.665	0
	30/4/2026			2140517	Bienestar	LV	0	8.648.665
	30/4/2026			1140521	Trasposos	LV	3.542.212	0
	30/4/2026			2140521	Trasposos	LV	0	3.542.212
<b>9-831</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 904 906 905</b>							
	30/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.395.850	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.378.717	0
	30/4/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.704.062	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.478.629
<b>9-832</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 791</b>							
	30/4/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	60.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	300.000
<b>9-833</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 840 841 842 843</b>							
	30/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	611.687	0
	30/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	65.000	0
	30/4/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	83.472	0
	30/4/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	60.260	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	0	820.419
<b>9-843</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 760 Y 790</b>							
	30/4/2026		7.684.030-K	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	305.100	0

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	254.250	0
	30/4/2026		17.448.909-2	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	339.000	0
	30/4/2026		20.230.075-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	508.500	0
	30/4/2026		14.331.590-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	355.950	0
	30/4/2026		17.331.901-0	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	508.500	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	2.271.300
<b>9-844</b>	<b>AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1 A 2 (DP 695 SAP URBANO)</b>							
	30/4/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	13.695.510	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	13.695.510
<b>9-845</b>	<b>AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1 A 2 (DP 945 SAP URBANO)</b>							
	30/4/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	12.877.960	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	12.877.960
<b>9-846</b>	<b>AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1 A 2 (DP 892 SAP RURAL)</b>							
	30/4/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	3.022.076	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.022.076
<b>9-881</b>	<b>AJUSTE PAC CUOTAS SERVICIOS</b>							
	30/4/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.772.752	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	20.392.188
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	20.380.564
<b>9-882</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 784</b>							
	30/4/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	365.616	0
	30/4/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	173.384	0
	30/4/2026		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	30/4/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	375.222	0
	30/4/2026		15.569.636-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	339.000	0
	30/4/2026		14.616.966-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	163.778	0
	30/4/2026		22.010.351-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	603.231	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.220.231
<b>9-891</b>	<b>REGULARIZA CUENTA F.C.M.</b>							
	30/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	LV	9.906.701	0
	30/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	LV	0	9.906.701
	30/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	LV	30.042.013	0
	30/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	LV	0	30.042.013
	30/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	LV	463.317.573	0
	30/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	LV	0	463.317.573
	30/4/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	LV	76.917.115	0
	30/4/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	LV	0	76.917.115
<b>9-892</b>	<b>REGULARIZA DP97 POR DEVENGAMIENTO AÑO ANTERIOR 2-2378</b>							
	30/4/2026		88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	-5.355.000	0
	30/4/2026		88.446.500-1	2153407	Deuda Flotante	LV	5.355.000	0
<b>9-893</b>	<b>REGULARIZA DP 95 POR DEVENGAMIENTO DE AÑO ANTERIOR 2-2376</b>							
	30/4/2026		88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	-1.606.500	0
	30/4/2026		88.446.500-1	2153407	Deuda Flotante	LV	1.606.500	0
<b>9-894</b>	<b>REGULARIZA DEVENGAMIENTO 2-57 CUOTA 43 OPERACIÓN LEASEBACK</b>							
	30/4/2026			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	LV	400	0
	30/4/2026		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	LV	0	400
<b>9-898</b>	<b>REGULARIZA INTERESES REMUNERADOS OF746 CONTRALORIA</b>							
	30/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	LV	0	-33.284.278
	30/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	LV	-33.284.278	0
	30/4/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	LV	33.284.278	0
	30/4/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	LV	0	33.284.278
	30/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	LV	0	-29.022.441
	30/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	LV	-29.022.441	0
	30/4/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	LV	29.022.441	0
	30/4/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	LV	0	29.022.441

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	LV	0	-25.062.271
	30/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	LV	-25.062.271	0
	30/4/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	LV	25.062.271	0
	30/4/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	LV	0	25.062.271
	30/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	LV	0	-29.821.444
	30/4/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	LV	-29.821.444	0
	30/4/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	LV	29.821.444	0
	30/4/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	LV	0	29.821.444
<b>9-901</b>	<b>REGULARIZA IMPUTACIÓN CONTABLE FOLIO 2-643 Y 8-1956, 8-1957</b>							
	30/4/2026			2152599001	Otros Integros al Fisco	LV	-16.770	0
	30/4/2026			2152599001	Otros Integros al Fisco	LV	-2.378.100	0
	30/4/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	LV	16.770	0
	30/4/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	LV	2.378.100	0
	30/4/2026		60.805.000-0	2152599001	Otros Integros al Fisco	LV	0	-16.770
	30/4/2026		60.805.000-0	2152599001	Otros Integros al Fisco	LV	0	-2.378.100
	30/4/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	LV	0	16.770
	30/4/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	LV	0	2.378.100
<b>9-902</b>	<b>ING. DIA 28-04-26</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	752.360	0
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.141.490	0
	30/4/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.893.850
<b>9-911</b>	<b>REGULARIZA INGRESO MAL IMPUTADO</b>							
	30/4/2026		60.901.000-2	1150503003001001	Subvencion Fiscal Mensual	LV	0	-4.946.916
	30/4/2026		60.901.000-2	1150503003001001	Subvencion Fiscal Mensual	LV	-4.946.916	0
	30/4/2026			1150503099	De Otras Entidades Públicas	LV	4.946.916	0
	30/4/2026			1150503099	De Otras Entidades Públicas	LV	0	4.946.916
<b>9-912</b>	<b>REGULARIZA INGRESO MAL IMPUTADO</b>							
	30/4/2026			1151303004001005	FEP Conservación Escuela Gabriel Benavente Benavente, Longaví	LV	0	-11.480.344
	30/4/2026			1151303004001005	FEP Conservación Escuela Gabriel Benavente Benavente, Longaví	LV	-11.480.344	0
	30/4/2026			1150503099	De Otras Entidades Públicas	LV	11.480.344	0
	30/4/2026			1150503099	De Otras Entidades Públicas	LV	0	11.480.344
<b>9-913</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DIFERENCIA DE SUELDO</b>							
	30/4/2026		8.536.936-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-20.791	0
	30/4/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-580.094	0
	30/4/2026		12.964.510-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-20.791	0
	30/4/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-290.666	0
	30/4/2026		15.156.399-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-262.915	0
	30/4/2026		16.463.194-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-20.791	0
	30/4/2026		17.884.891-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-20.791	0
	30/4/2026		19.345.579-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-29.440	0
	30/4/2026		20.519.459-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-33.266	0
	30/4/2026		22.568.864-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	-15.247	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	-1.294.792
<b>9-914</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-923 NUEVO SUR S.A</b>							
	30/4/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	288.554	0
	30/4/2026		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.154	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	408.708
<b>9-915</b>	<b>AJUSTE DP 1006 EG. 952</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.014.712	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	17.776
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	996.936
<b>9-916</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1022</b>							
	30/4/2026		22.010.351-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	30/4/2026		15.569.636-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	439.000	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	539.000

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>9-917</b>	<b>AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR DEP. 07-04-2026</b>							
	30/4/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	90.404	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	90.404	0
	30/4/2026			46104	Otros Ingresos	vgangas	0	90.404
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	90.404
<b>9-919</b>	<b>AJUSTE DP 203 PREVIRED PROVISIONADO, DEBIENDO SER CTA. BANCO</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	1.367.265	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.367.265
<b>9-920</b>	<b>AJUSTE DP 204 PREVIRED PROVISIONADO, DEBIENDO SER CTA. BANCO</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	1.346.781	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.346.781
<b>9-941</b>	<b>AJUSTE PREVIRED</b>							
	30/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	66.888	0
	30/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	98.589	0
	30/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	238.770	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	240.417
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	460.570
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	874.708
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.008.787
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.138.003
	30/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.212.404	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.812.993
	30/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	6.338.066	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	6.507.587
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	11.792.278
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	25.453.946
	30/4/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	42.227.961	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	440.547
	30/4/2026		69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	6.754.626
	30/4/2026		96.929.390-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	8.963.446	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	12.004.179
	30/4/2026		96.929.390-0	1110308	Cuenta Educación	vgangas	12.342.662	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	145	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	145
	30/4/2026			46104	Otros Ingresos	vgangas	0	145
<b>9-942</b>	<b>AJUSTE DP 666 EG. 657 REMUNERACION 03-2026</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.573.926	0
	30/4/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	0	279.134
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.294.792
<b>9-943</b>	<b>AJUSTE TRASPASO INTERESES A TERCEROS FEBRERO</b>							
	30/4/2026			1110325	Fondos Intereses de Terceros	vgangas	3.520.850	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.520.850
<b>9-944</b>	<b>AJUSTE TRASPASO INTERESES A TERCEROS MES MARZO</b>							
	30/4/2026			1110325	Fondos Intereses de Terceros	vgangas	4.530.308	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.530.308
<b>9-945</b>	<b>AJUSTE TRASPASO A CUENTA INTERESES PROPIOS MES FEBRERO</b>							
	30/4/2026			1110336	Fondos Intereses Propios	vgangas	21.541.421	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	21.541.421
<b>9-946</b>	<b>AJUSTE TRASPASO A CUENTA INTERESES PROPIOS MES MARZO</b>							
	30/4/2026			1110336	Fondos Intereses Propios	vgangas	25.291.136	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	25.291.136
<b>9-947</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO C-1236</b>							
	30/4/2026	C-0001236	21.132.407-4	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	26.413	0
	30/4/2026	C-0001236	21.132.407-4	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	26.413
<b>9-948</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO C-1267</b>							
	30/4/2026	C-0001267	70.016.160-9	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	64.179	0
	30/4/2026	C-0001267	70.016.160-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	64.179

LIBRO DIARIO (01/04/2026 - 30/04/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>9-949</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO C-1243</b>							
	30/4/2026	C-0001243	70.016.160-9	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	110.000	0
	30/4/2026	C-0001243	70.016.160-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	110.000
<b>9-950</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO C-0</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	4.234.478	0
	30/4/2026		69.130.600-3	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	4.234.478
<b>9-951</b>	<b>AJUSTE POR VARIACION DE PESOS C-1339</b>							
	30/4/2026	C-0001339	78.234.891-4	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	6.308.071	0
	30/4/2026	C-0001339	69.130.600-3	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	0	6.308.070
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	30/4/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
	30/4/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
<b>9-952</b>	<b>AJUSTE TRASPASO CUENTA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL</b>							
	30/4/2026			1110351	Fondos FET	vgangas	189.125.199	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	189.125.199
<b>9-953</b>	<b>AJUSTE TRASPASO CUENTA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL</b>							
	30/4/2026			1110351	Fondos FET	vgangas	189.125.199	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	189.125.199
<b>9-954</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO C-0</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	1110310	Cuenta Sala Cunas y Jardines	vgangas	686.668	0
	30/4/2026			2160102	Documentos Caducados Cta. Complementaria	vgangas	0	686.668
<b>9-955</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO C-0</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	1110311	Cuenta FAEP	vgangas	2.127.492	0
	30/4/2026			2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	vgangas	0	2.127.492
<b>9-956</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADOS C-0</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	1110311	Cuenta FAEP	vgangas	29.081.204	0
	30/4/2026			2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	vgangas	0	29.081.204
<b>9-957</b>	<b>AJUSTE POR REV. DEPOSITO</b>							
	30/4/2026			1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	129.873	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	0	129.873
<b>9-958</b>	<b>AJUSTE POR REV. DEPOSITO DTO. 2703058</b>							
	30/4/2026			1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	1.199.623	0
	30/4/2026		69.130.600-3	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	0	1.199.623
<b>9-959</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO CAUSA 0137</b>							
	30/4/2026		69.130.600-3	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	523.600	0
	30/4/2026	C-0001306	69.130.600-3	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	0	523.600
<b>9-960</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO CAUSA 0117</b>							
	30/4/2026			1110308	Cuenta Educación	vgangas	176.940	0
	30/4/2026	C-0004828	69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	176.940
<b>9-961</b>	<b>AJUSTE POR INGRESOS POR ACLARAR DAEM 9-404 CARTOLA 06-11-2025</b>							
	30/4/2026			11408	Otros Deudores Financieros	vgangas	872.936	0
	30/4/2026		77.751.034-7	1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	vgangas	0	872.936
Total Diario							<b>4.475.026.083</b>	<b>4.475.026.083</b>
Total General							<b>11.119.379.613</b>	<b>11.119.379.613</b>