

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
99-1	SALDOS INICIALES AÑO 2026							
	1/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	BA	7.078.422	0
	1/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	1.319.652	0
	1/1/2026			1110240	Fondos SEP	BA	92.074	0
	1/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	3.419.369.137	0
	1/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	BA	241.084.179	0
	1/1/2026			1110303	Fondos Bienestar	BA	15.974.016	0
	1/1/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	BA	117.077.740	0
	1/1/2026			1110306	Fondos JUNJI	BA	10.819.300	0
	1/1/2026			1110307	Fondos Proyectos	BA	223.516.643	0
	1/1/2026			1110308	Cuenta Educación	BA	821.472.755	0
	1/1/2026			1110309	Cuenta Subvención Escolar Preferencial	BA	4.234.478	0
	1/1/2026			1110310	Cuenta Sala Cunas y Jardines	BA	686.668	0
	1/1/2026			1110311	Cuenta FAEP	BA	29.081.204	0
	1/1/2026			1110313	Cuenta Subtítulo 33	BA	28.431	0
	1/1/2026			1110318	Cuenta Liceo Bicentenario	BA	10.061.004	0
	1/1/2026			1110325	Fondos Intereses de Terceros	BA	121.068.249	0
	1/1/2026			1110336	Fondos Intereses Propios	BA	276.715.092	0
	1/1/2026			1110351	Fondos FET	BA	14.439.806	0
	1/1/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	BA	600.000	0
	1/1/2026			11601	Documentos Protestados	BA	19.057.565	0
	1/1/2026			11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	BA	538.412	0
	1/1/2026			12101	Deudores	BA	5.233.420	0
	1/1/2026			1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	11.040.556	0
	1/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	BA	195.197.757	0
	1/1/2026			12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	BA	176.014	0
	1/1/2026			12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	BA	440.910.981	0
	1/1/2026			14101	Edificaciones	BA	11.058.529.472	0
	1/1/2026			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	BA	1.259.108.803	0
	1/1/2026			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	BA	306.920.013	0
	1/1/2026			1410501	Vehículos Terrestres	BA	1.002.672.438	0
	1/1/2026			14106	Muebles y Enseres	BA	826.337.663	0
	1/1/2026			14107	Herramientas	BA	14.006.453	0
	1/1/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	2.044.434.324	0
	1/1/2026			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	BA	7.549.368	0
	1/1/2026			14112	Otras Máquinas y Equipos	BA	16.482.397	0
	1/1/2026			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	BA	153.042.057	0
	1/1/2026			14201	Terrenos	BA	2.210.590.184	0
	1/1/2026			14303	Obras Viales	BA	1.360.769.996	0
	1/1/2026			14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	BA	512.169.381	0
	1/1/2026			14405	Terrenos en Leasing	BA	639.452.819	0
	1/1/2026			14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	BA	4.000.000	0
	1/1/2026			14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	BA	0	396.270
	1/1/2026			14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	BA	0	236.113
	1/1/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	BA	0	3.667.323.805
	1/1/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	BA	0	520.499.235
	1/1/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	BA	0	319.848.066
	1/1/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	BA	0	491.632.161
	1/1/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	BA	0	475.118.614
	1/1/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	BA	0	8.432.457
	1/1/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	1.252.634.018
	1/1/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	BA	0	818.233
	1/1/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	BA	0	3.563.158

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2026			14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	BA	0	699.972
	1/1/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	34.621.145
	1/1/2026			1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	BA	8.701.699	0
	1/1/2026			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	BA	5.736.664.951	0
	1/1/2026			1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	BA	0	8.701.699
	1/1/2026			2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	BA	0	361.115
	1/1/2026			2140502016	Construcción Área Verde y Multicanja Pob. Vida Nueva	BA	0	38.824.819
	1/1/2026			2140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	BA	0	6.236.652
	1/1/2026			2140505046	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación	BA	0	180.167
	1/1/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	0	2.798.414
	1/1/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	BA	0	12.453.516
	1/1/2026			2140513001	Sala Cuna Mesamávida	BA	0	1.329.732
	1/1/2026			2140513003	Sala Cuna Los Cristales - Esc. Gabriel Benavente	BA	0	2.407.578
	1/1/2026			2140513004	Sala Cuna La Quinta Norte - Esc. Fco. Urrutia	BA	0	2.036.580
	1/1/2026			2140513005	Sala Cuna Pob. Aurora - Mundo de Niños	BA	0	6.184
	1/1/2026			2140513009	Sala Cuna San Jose	BA	0	720.562
	1/1/2026			2140513010	Construcción Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Longaví	BA	0	2.792.662
	1/1/2026			2140513011	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil La Aguada Longaví	BA	0	1.526.000
	1/1/2026			2140517	Bienestar	BA	0	9.641.203
	1/1/2026			2140521	Traspasos	BA	0	32.040.273
	1/1/2026			2140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	BA	0	34.852.562
	1/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	BA	0	10.923.794
	1/1/2026			2140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	BA	0	1.542.176
	1/1/2026			2140545004	Programa Prevencion del Delito 2023	BA	0	41.500.000
	1/1/2026			2140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	BA	0	51.000.000
	1/1/2026			2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	BA	0	5.114.253
	1/1/2026			2140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	BA	0	1.181.104
	1/1/2026			2140550093	Programa Vínculos Diagnóstico Eje 2024 B	BA	0	60.000
	1/1/2026			2140550094	Programa Habitabilidad 2024	BA	0	28.532.868
	1/1/2026			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	BA	0	1.995.208
	1/1/2026			2140550097	Programa OLN Ciclo 6	BA	0	26.597.714
	1/1/2026			2140550098	Programa Autoconsumo 2025	BA	0	14.700.000
	1/1/2026			2140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	BA	0	25.000.000
	1/1/2026			2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	BA	0	2.401.250
	1/1/2026			2140556001	Proyecto Acompañamiento Adulto Mayor	BA	0	2.436.810
	1/1/2026			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	0	11.476.598
	1/1/2026			2140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	BA	0	12.200.000
	1/1/2026			2140599	Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias	BA	0	31.516.517
	1/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	BA	0	67.852.143
	1/1/2026			2141101	Retenciones Impuesto Unico	BA	0	7.521.605
	1/1/2026			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	BA	0	19.953.065
	1/1/2026			2141112	Retenciones Cta. Complementaria	BA	0	7.466.063
	1/1/2026			2141114	Retenciones Cta. Mideplan	BA	0	2.990.887
	1/1/2026			2141117	Retenciones Cta. Proyectos	BA	0	1.377.500
	1/1/2026			2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	BA	0	7.500
	1/1/2026			21412	Retenciones Voluntarias	BA	0	44.610.999
	1/1/2026			2141312	Retención Judicial	BA	0	564.815
	1/1/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	BA	0	4.092.376
	1/1/2026			2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	BA	0	89.558.529
	1/1/2026			2160102	Documentos Caducados Cta. Complementaria	BA	0	16.384.248
	1/1/2026			2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	BA	0	1.682.947
	1/1/2026			2160104	Documentos Caducados Cta. Mideplan	BA	0	1.709.042
	1/1/2026			22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	BA	0	804.201.068
	1/1/2026			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	BA	0	442.644.097

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2026			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	BA	0	137.298.400
	1/1/2026			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	BA	0	6.013.900
	1/1/2026			31101	Patrimonio Institucional	BA	0	13.259.167.923
	1/1/2026			31102	Resultados Acumulados	BA	0	9.109.597.342
	1/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	BA	0	1.922.699.867
	1/1/2026			92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	BA	235.733.185	0
	1/1/2026			92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	BA	0	235.733.185
Total Diario							33.384.038.758	33.384.038.758
2-1	LUZ PARRAL							
	2/1/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	4.850.575	0
	2/1/2026	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	jmolina	0	4.850.575
4-1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/1/2026							
	2/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	108.320
	2/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	2/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	27.000
	2/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.880
	2/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.920
	2/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	145.948
	2/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.057
	2/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	243.242
	2/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.421
	2/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	512.494
	2/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	10.500
	2/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	244.393
	2/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	38.592
	2/1/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	128.985
	2/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	6.840
	2/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	47.615
	2/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	79.361
	2/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	35.930
	2/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	693.440	0
	2/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	477.189	0
	2/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	35.927	0
	2/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	106.343	0
	2/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	443.629	0
	2/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	366.024
	2/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	366.024	0
5-1	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/1/2026							
	2/1/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	20.298.689	0
	2/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	53.458.251	0
	2/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	17.521.491	0
	2/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	1.675.584	0
	2/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	14.284.494	0
	2/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	7.098.030	0
	2/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	108.320	0
	2/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.030	0
	2/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	1.083.652	0
	2/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	27.000	0
	2/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.880	0
	2/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	20.920	0
	2/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	145.948	0
	2/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.057	0
	2/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	243.242	0
	2/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.421	0
	2/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	512.494	0
	2/1/2026			1150302999	Otros	pmun	10.500	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	244.393	0
	2/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	38.592	0
	2/1/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	128.985	0
	2/1/2026			1150899999	Otros	pmun	6.840	0
	2/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	47.615	0
	2/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	79.361	0
	2/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	366.024
	2/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	115.530.541
	2/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	742.614
	2/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	20.920
	2/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	411.577
	2/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	68.720
	2/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	393
9-8	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	2/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	366.024	0
	2/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	366.024
-----							124.479.940	124.479.940
Total Diario								
2-2	ANA MARIA ALFARO GUTIERREZ							
	5/1/2026			53209	Arriendos	jmolina	907.410	0
	5/1/2026	9.461.625-5		2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	907.410
2-3	SOCIEDAD AGROCOMERCIAL, TURISMO, FORESTAL Y DE TRANSPORTE LA MONTAÑA L							
	5/1/2026			53209	Arriendos	jmolina	848.980	0
	5/1/2026	76.279.687-2		2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	848.980
2-4	PAGO ARRIENDOS DE EDIFICIOS							
	5/1/2026			53209	Arriendos	jmolina	1.400.000	0
	5/1/2026	14.331.352-2		2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	600.000
	5/1/2026	6.319.886-2		2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	800.000
2-5	PAGO EQUIPOS DE TRANSITO A PETRINOVIC SPA							
	5/1/2026			53209	Arriendos	jmolina	444.822	0
	5/1/2026	F-0037088	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	jmolina	0	444.822
3-1	DP-1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	5/1/2026	D-0002617	60.805.000-0	2153407	Deuda Flotante	pmun	16.777.793	0
	5/1/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	16.777.793
3-2	DP-02 LUZ PARRAL S.A.							
	5/1/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.850.575	0
	5/1/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.850.575
4-2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/1/2026							
	5/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.101.233
	5/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	223.203
	5/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	5/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	69.813
	5/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.150
	5/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	241.798
	5/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	3.271
	5/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	27.237
	5/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.975
	5/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	56.784
	5/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	338.651
	5/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	94.634
	5/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	564.429
	5/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	403.006
	5/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	9.450
	5/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	408.410
	5/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.250
	5/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	23.339
	5/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	3.490

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	30.091
	5/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	50.151
	5/1/2026			2140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	pmun	0	76.124.209
	5/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	246.320
	5/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.664.690	0
	5/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	594.961	0
	5/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	290.149	0
	5/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	245.069	0
	5/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	408.724	0
	5/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	40.645.735	0
	5/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	35.478.474	0
	5/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	709.214
	5/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	709.214	0
5-2	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/1/2026							
	5/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	241.798	0
	5/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	3.271	0
	5/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.975	0
	5/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	56.784	0
	5/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	338.651	0
	5/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	94.634	0
	5/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	564.429	0
	5/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	403.006	0
	5/1/2026			1150302999	Otros	pmun	9.450	0
	5/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	408.410	0
	5/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	209.250	0
	5/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	23.339	0
	5/1/2026			1150899999	Otros	pmun	3.490	0
	5/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	30.091	0
	5/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	50.151	0
	5/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	709.214
	5/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	245.069
	5/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	837.982
	5/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	6.975
	5/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	640.999
	5/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	3.490
9-1	ASIEN TO INICIAL CUENTAS POR COBRAR							
	5/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	195.197.757	0
	5/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	BA	0	195.197.757
9-2	DEUDA FLOTANTE AÑO 2025							
	5/1/2026			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	BA	442.644.097	0
	5/1/2026	69.130.600-3		2153407	Deuda Flotante	BA	0	442.644.097
9-3	CUENTA DE GESTION MUNICIPAL							
	5/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	BA	2.653.613.042	0
	5/1/2026			31102	Resultados Acumulados	BA	0	2.653.613.042
9-4	CUENTA DE GESTION DAEM							
	5/1/2026			31102	Resultados Acumulados	BA	730.913.175	0
	5/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	BA	0	730.913.175
9-9	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	5/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	709.214	0
	5/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	709.214
-----							4.131.787.610	4.131.787.610
2-6	PAGO CGE EN SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES Y TALLER MUNICIPAL							
	6/1/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	229.300	0
	6/1/2026	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	jmolina	0	139.300
	6/1/2026	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	jmolina	0	90.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-7	PAGO NUEVO SUR PERIODO 07 NOV A 29 DICIEMBRE 2025							
	6/1/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	1.766.600	0
	6/1/2026	96.963.440-6		2152205001	Electricidad	jmolina	0	1.766.600
2-8	PAGO CGE ALUMBRADO PUBLICO 7 AL 19 DE DIC							
	6/1/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	9.556.800	0
	6/1/2026	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	jmolina	0	9.556.800
3-4	DP-20 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/1/2026			69.130.600-3	Deuda Flotante	pmun	5.157.045	0
	6/1/2026			77.058.067-6	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.157.045
3-5	DP-21 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/1/2026			69.130.600-3	Deuda Flotante	pmun	3.972.118	0
	6/1/2026			77.058.067-6	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.972.118
3-6	DP-18 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/1/2026			69.130.600-3	Deuda Flotante	pmun	6.490.001	0
	6/1/2026			99.575.550-5	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.490.001
3-7	DP-06 ALFARO GUTIERREZ ANA MARIA							
	6/1/2026			9.461.625-5	Arriendo de Edificios	pmun	907.410	0
	6/1/2026			9.461.625-5	Fondos Ordinarios	pmun	0	907.410
4-3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/1/2026							
	6/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	244.366
	6/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	209.254
	6/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	69.786
	6/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	69.816
	6/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	114.300
	6/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	13.014
	6/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	10.848
	6/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	174.000
	6/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.920
	6/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	300.000
	6/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	66.376
	6/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	371.265
	6/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	110.630
	6/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	618.795
	6/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.017.288
	6/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	6/1/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	3.030.669
	6/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	792.762
	6/1/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	34.770
	6/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	27.900
	6/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	27.901
	6/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	17.678
	6/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	242.845
	6/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	96.662
	6/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	161.110
	6/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	42.650
	6/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.755.840	0
	6/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.414.200	0
	6/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	53.455	0
	6/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	537.252	0
	6/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.030.669	0
	6/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	117.289	0
	6/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	890.535
	6/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	890.535	0
5-3	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/1/2026							
	6/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	Pmun	10	0
	6/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	Pmun	139.506	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	Pmun	2	0
	6/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	Pmun	13.014	0
	6/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	Pmun	174.000	0
	6/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	Pmun	20.920	0
	6/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	Pmun	300.000	0
	6/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	66.376	0
	6/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	Pmun	371.265	0
	6/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	110.630	0
	6/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	Pmun	618.795	0
	6/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	Pmun	1.017.288	0
	6/1/2026			1150302999	Otros	Pmun	23.100	0
	6/1/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	Pmun	3.030.669	0
	6/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	Pmun	792.762	0
	6/1/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	Pmun	34.770	0
	6/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	Pmun	27.900	0
	6/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	Pmun	27.901	0
	6/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	17.678	0
	6/1/2026			1150899999	Otros	Pmun	242.845	0
	6/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	Pmun	96.662	0
	6/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	Pmun	161.110	0
	6/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	890.535
	6/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	Pmun	0	27.900
	6/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	Pmun	0	27.901
	6/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	Pmun	0	152.532
	6/1/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	1.574.691
	6/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	Pmun	0	3.030.669
	6/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	845.210
	6/1/2026			46104	Otros Ingresos	Pmun	0	737.765
9-10	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	6/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	890.535	0
	6/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	890.535
	6/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	27.900	0
	6/1/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	27.900
	6/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	27.901	0
	6/1/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	27.901
9-6	AJUSTE F.C.M. DIA 02-01-2026							
	6/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	287.990	0
	6/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	0	287.990
9-7	REVERSA PCV PPU JL4502 (CAJA 30-09-24)							
	6/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	BA	-37.107	0
	6/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	BA	0	-37.107
	6/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	BA	-61.844	0
	6/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	BA	0	-61.844
	6/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	-4.345	0
	6/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	0	-4.345
	6/1/2026			43202	Permisos y Licencias	BA	0	-37.107
	6/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	BA	0	-4.345
	6/1/2026			56101	Devoluciones	BA	103.296	0
	6/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	0	103.296
	6/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	0	-61.844
	6/1/2026	77.411.520-K		2152601	Devoluciones	BA	0	103.296
	6/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	-61.844	0
	6/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	-61.844

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	-61.844	0
	6/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	0	-61.844
Total Diario							45.276.355	45.276.355
3-3	DP-40 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS							
	7/1/2026	F-0000320	7.714.539-7	2153407	Deuda Flotante	pmun	7.266.914	0
	7/1/2026	C-0003490	7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.266.914
3-8	DP-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	7/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.748.230	0
	7/1/2026		19.987.512-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	7/1/2026		11.768.094-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	7/1/2026		15.155.378-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	7/1/2026		9.388.050-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	7/1/2026		14.503.535-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	7/1/2026		12.791.950-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	7/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	97.100
	7/1/2026		17.757.887-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	33.450
	7/1/2026		18.747.830-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	160.000
	7/1/2026		18.342.820-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	7/1/2026		11.531.846-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	7/1/2026		12.207.174-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	54.080
	7/1/2026		12.207.070-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	160.000
	7/1/2026		13.616.239-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	83.600
	7/1/2026		18.749.857-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
3-9	DP-77 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	7/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	3.007.250	0
	7/1/2026		12.791.182-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	7/1/2026		16.252.899-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	92.250
	7/1/2026		16.275.259-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	160.000
	7/1/2026		12.497.941-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	7/1/2026		19.651.618-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	7/1/2026		12.544.286-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	7/1/2026		18.981.057-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	7/1/2026		9.446.739-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	7/1/2026		19.345.960-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	7/1/2026		11.012.221-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	160.000
	7/1/2026		6.551.272-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	7/1/2026		10.933.365-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	7/1/2026		14.077.593-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	350.000
	7/1/2026		4.753.327-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	7/1/2026		15.156.091-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	7/1/2026		12.791.983-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	35.000
	7/1/2026		25.187.289-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	300.000
	7/1/2026		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.000
4-4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/1/2026							
	7/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	342.125
	7/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	244.130
	7/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	104.660
	7/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	69.814
	7/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	148.590
	7/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	19.104
	7/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.950
	7/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	17.491
	7/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	304.500
	7/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	7/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	90.751
	7/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	237.727

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	151.261
	7/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	396.227
	7/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.023.526
	7/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	25.200
	7/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	453.390
	7/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.470
	7/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	36.263
	7/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	15.754
	7/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	26.256
	7/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	75.070
	7/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.089.610	0
	7/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.105.075	0
	7/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	651.074	0
	7/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
	7/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	573.744
	7/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	573.744	0
5-4					INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/1/2026			
	7/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-2	0
	7/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-104.627	0
	7/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-34.910	0
	7/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-11.430	0
	7/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-2.103	0
	7/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	153.072	0
	7/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	34.887	0
	7/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	104.627	0
	7/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	34.908	0
	7/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	22.860	0
	7/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	19.104	0
	7/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.950	0
	7/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	2.103	0
	7/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	304.500	0
	7/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	7/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	90.751	0
	7/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	237.727	0
	7/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	151.261	0
	7/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	396.227	0
	7/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	1.023.526	0
	7/1/2026			1150302999	Otros	pmun	25.200	0
	7/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	453.390	0
	7/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	78.470	0
	7/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	36.263	0
	7/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	15.754	0
	7/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	26.256	0
	7/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	573.744
	7/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	232.439
	7/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.392.958
	7/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
	7/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	568.123
	7/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	304.500
9-11					AJUSTE DE CUENTA F.C.M			
	7/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	573.744	0
	7/1/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	573.744
					Total Diario		20.118.905	20.118.905
3-10					DP-16 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA			
	8/1/2026	B-0000045	15.156.492-5	2153407	Deuda Flotante	csepulve	394.599	0
	8/1/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	337.382

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2026	B-0000045	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	57.217
3-11	DP-24 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	8/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	112.768	0
	8/1/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	96.417
	8/1/2026	B-0000215	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	16.351
3-12	DP-36 ANGARITA CASTELLANOS SPA							
	8/1/2026	F-0000044	77.984.385-8	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.161.440	0
	8/1/2026		77.984.385-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.161.440
3-13	DP-38 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN							
	8/1/2026	F-0000201	9.892.375-6	2153407	Deuda Flotante	csepulve	675.000	0
	8/1/2026		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	675.000
3-14	DP-39 SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER SEGUNDO CONTRERAS ARIAS SPA							
	8/1/2026	F-0000017	77.879.123-4	2153407	Deuda Flotante	csepulve	900.000	0
	8/1/2026		77.879.123-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	900.000
3-15	DP-41 PETRINOVIC Y SPA							
	8/1/2026	F-0037088	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	csepulve	444.822	0
	8/1/2026		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	444.822
3-16	DP-30 TOLEDO SOTO ESTEFANIA AURORA							
	8/1/2026	B-0000087	19.895.991-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	58.480	0
	8/1/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/1/2026	B-0000087	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-17	DP-29 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	8/1/2026	B-0000054	19.410.893-1	2153407	Deuda Flotante	csepulve	58.480	0
	8/1/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/1/2026	B-0000054	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-18	DP-28 URRA ALVAREZ MARIA MONICA							
	8/1/2026	B-0000078	8.230.111-9	2153407	Deuda Flotante	csepulve	58.480	0
	8/1/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/1/2026	B-0000078	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-19	DP-27 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	8/1/2026	B-0000066	18.868.034-8	2153407	Deuda Flotante	csepulve	58.480	0
	8/1/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/1/2026	B-0000066	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-20	DP-26 SAN MARTIN BUSTOS JOSE OROZIMBO							
	8/1/2026	B-0000024	17.759.503-9	2153407	Deuda Flotante	csepulve	58.480	0
	8/1/2026		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/1/2026	B-0000024	17.759.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-21	DP-33 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	8/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	374.269	0
	8/1/2026		17.176.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	320.000
	8/1/2026	B-0000001	17.176.004-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	54.269
3-22	DP-32 CONCHA VASQUEZ TERESA							
	8/1/2026	B-0000007	9.554.881-4	2153407	Deuda Flotante	csepulve	300.000	0
	8/1/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	256.500
	8/1/2026	B-0000007	9.554.881-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.500
3-23	DP-31 COFRE MARTINEZ CARLA FERNANDA							
	8/1/2026	B-0000007	20.449.823-7	2153407	Deuda Flotante	csepulve	58.480	0
	8/1/2026		20.449.823-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/1/2026	B-0000007	20.449.823-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-24	DP-44 ZURA ALVAREZ ELISA							
	8/1/2026	F-0000117	17.884.705-8	2153407	Deuda Flotante	csepulve	5.474.000	0
	8/1/2026		17.884.705-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.474.000
3-25	DP-45 ZURA ALVAREZ ELISA							
	8/1/2026	F-0000116	17.884.705-8	2153407	Deuda Flotante	csepulve	3.332.000	0
	8/1/2026		17.884.705-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.332.000
3-26	DP-7 PEÑA TORRES JOCELYN ANDREA							
	8/1/2026	B-0000044	16.390.033-5	2153407	Deuda Flotante	csepulve	200.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2026		16.390.033-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	8/1/2026	B-0000044	16.390.033-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000
3-27	DP-9 CISTERNA REINCHENBERGER ALBERTO ADRIAN							
	8/1/2026	B-0000454	7.064.072-4	2153407	Deuda Flotante	csepulve	561.404	0
	8/1/2026		7.064.072-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	480.000
	8/1/2026	B-0000454	7.064.072-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	81.404
3-28	DP-17 ARAYA AVILA LILIAN ELIZABETH							
	8/1/2026	B-0000018	20.230.782-5	2153407	Deuda Flotante	csepulve	135.063	0
	8/1/2026		20.230.782-5	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	115.479
	8/1/2026	B-0000018	20.230.782-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	19.584
3-29	DP-43 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL							
	8/1/2026	F-0000168	12.983.076-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.200.000	0
	8/1/2026		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.200.000
3-30	DP-46 IMPERIO MOTOS LONGAVI SPA							
	8/1/2026	F-0000061	78.080.102-6	2153407	Deuda Flotante	csepulve	95.200	0
	8/1/2026		78.080.102-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	95.200
3-31	DP-15 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	8/1/2026	B-0000065	18.868.034-8	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.100.000	0
	8/1/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	940.500
	8/1/2026	B-0000065	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	159.500
3-32	DP-14 MARCHANT FUENTEALBA MAXIEL							
	8/1/2026	B-0000600	15.921.348-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.700.000	0
	8/1/2026		15.921.348-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.453.500
	8/1/2026	B-0000600	15.921.348-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	246.500
3-33	DP-13 SAN MARTIN BUSTOS JOSE OROZIMBO							
	8/1/2026	B-0000025	17.759.503-9	2153407	Deuda Flotante	csepulve	950.000	0
	8/1/2026		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	812.250
	8/1/2026	B-0000025	17.759.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	137.750
3-34	DP-8 URRRA ALVAREZ MARIA MONICA							
	8/1/2026	B-0000077	8.230.111-9	2153407	Deuda Flotante	csepulve	373.891	0
	8/1/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	319.677
	8/1/2026	B-0000077	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	54.214
3-35	DP-5 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	8/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	lv	92.924.971	0
	8/1/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	lv	0	54.980.334
	8/1/2026		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	lv	0	14.439.806
	8/1/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	lv	0	23.504.831
3-36	DP-86 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	8/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	703.006	0
	8/1/2026		13.790.859-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.631
	8/1/2026		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	25.815
	8/1/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	232.335
	8/1/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.630
	8/1/2026		11.287.692-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	25.816
	8/1/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	64.540
	8/1/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	64.540
	8/1/2026		12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	31.809
	8/1/2026		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	154.890
3-37	DP-52 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	8/1/2026	F-6606199	92.475.000-6	2153407	Deuda Flotante	csepulve	109.975	0
	8/1/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	109.975
3-38	DP-51 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO							
	8/1/2026	B-0000215	14.330.877-4	2153407	Deuda Flotante	csepulve	233.918	0
	8/1/2026		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	8/1/2026	B-0000215	14.330.877-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	33.918
3-39	DP-50 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO							
	8/1/2026	B-0001858	6.263.240-2	2153407	Deuda Flotante	csepulve	233.918	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2026		6.263.240-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	8/1/2026	B-0001858	6.263.240-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	33.918
3-40	DP-48 SOCIEDAD PERIODISTICA SEPTIMA PAGINA NOTICIAS LINARES SPA							
	8/1/2026	F-0000510	77.097.275-2	2153407	Deuda Flotante	csepulve	232.050	0
	8/1/2026		77.097.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	232.050
3-41	DP-71 CANALES VASQUEZ MAIRA YUSSET							
	8/1/2026	B-0000007	19.895.619-8	2153407	Deuda Flotante	csepulve	58.480	0
	8/1/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/1/2026	B-0000007	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-42	DP-72 SANCHEZ MUÑOZ AIDA ROSALIA							
	8/1/2026	B-0000074	17.758.775-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	58.480	0
	8/1/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/1/2026	B-0000074	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-43	DP-25 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	8/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.999.200	0
	8/1/2026		77.067.445-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.999.200
3-44	DP-54 VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO							
	8/1/2026	B-0000323	9.904.892-1	2153407	Deuda Flotante	csepulve	2.040.000	0
	8/1/2026		9.904.892-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.744.200
	8/1/2026	B-0000323	9.904.892-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	295.800
3-45	DP-74 SOTO GAJARDO ARACELY CONSTANZA							
	8/1/2026	F-0000275	18.475.181-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.951.600	0
	8/1/2026		18.475.181-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.951.600
3-81	DP-53 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	8/1/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	2.124.259	0
	8/1/2026		69.072.500-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	223.909
	8/1/2026		69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.913
	8/1/2026		69.150.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.904
	8/1/2026		69.100.600-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.901
	8/1/2026		69.071.900-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	331.187
	8/1/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	466.459
	8/1/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	815.030
	8/1/2026		69.191.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.956
4-5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/1/2026							
	8/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	122.182
	8/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	362.706
	8/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	69.784
	8/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	122.180
	8/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	68.580
	8/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	263.246
	8/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.180
	8/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	3.027
	8/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	12.005
	8/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	172.500
	8/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	155.933
	8/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	312.632
	8/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	259.885
	8/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	521.060
	8/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	951.024
	8/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	8/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	208.937
	8/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	26.681
	8/1/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.950
	8/1/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.801
	8/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	26.681
	8/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	58.003
	8/1/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.880
	8/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.486
	8/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.812
	8/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	240.165
	8/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.398.560	0
	8/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.692.818	0
	8/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	127.207	0
	8/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	898.375	0
	8/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.030	0
	8/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	791.757
	8/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	791.757	0
5-5					INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/1/2026			
	8/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	4	0
	8/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	2	0
	8/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	263.246	0
	8/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.180	0
	8/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	3.027	0
	8/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	172.500	0
	8/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	155.933	0
	8/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	312.632	0
	8/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	259.885	0
	8/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	521.060	0
	8/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	951.024	0
	8/1/2026			1150302999	Otros	pmun	23.100	0
	8/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	208.937	0
	8/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	26.681	0
	8/1/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	13.950	0
	8/1/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	55.801	0
	8/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	26.681	0
	8/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	58.003	0
	8/1/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	8/1/2026			1150899999	Otros	pmun	34.880	0
	8/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	6.486	0
	8/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	10.812	0
	8/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	791.757
	8/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	26.681
	8/1/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	55.801
	8/1/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	8/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	26.681
	8/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	278.459
	8/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.449.175
	8/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	280.890
	8/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	207.380
9-12					AJUSTE DE CUENTA F.C.M			
	8/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	791.757	0
	8/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	791.757
	8/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	26.681	0
	8/1/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	26.681
	8/1/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.801	0
	8/1/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.801
	8/1/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	8/1/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	8/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	26.681	0
	8/1/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	26.681

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
						Total Diario	131.442.824	131.442.824
3-46	DP-35 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	9/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.861.594	0
	9/1/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	693.913
	9/1/2026	B-0000023	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	117.681
	9/1/2026		20.338.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	384.750
	9/1/2026	B-0000016	20.338.735-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	65.250
	9/1/2026		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	9/1/2026	B-0000113	16.537.033-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	9/1/2026		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	9/1/2026	B-0000052	16.275.151-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	9/1/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	205.200
	9/1/2026	B-0000045	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.800
	9/1/2026		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	9/1/2026	B-0000006	19.598.319-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
3-47	DP-73 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	9/1/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	139.300	0
	9/1/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	90.000	0
	9/1/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	229.300
3-48	DP-75 NUEVO SUR S.A.							
	9/1/2026		96.963.440-6	2152205001	Electricidad	csepulve	1.766.600	0
	9/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.766.600
3-49	DP-42 3							
	9/1/2026	F-0000489	77.607.301-6	2153407	Deuda Flotante	csepulve	5.500.000	0
	9/1/2026		77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.500.000
4-6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2026							
	9/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	506.477
	9/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	104.627
	9/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	9/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	34.908
	9/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.860
	9/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	154.284
	9/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	9/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.950
	9/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.206
	9/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	81.000
	9/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.950
	9/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	51.926
	9/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	234.416
	9/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	86.546
	9/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	390.703
	9/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	36.254
	9/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	1.050
	9/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	321.250
	9/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	156.940
	9/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	27.756
	9/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	69.756
	9/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	72.066
	9/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	120.108
	9/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	631.398
	9/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.098.100	0
	9/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.233.559	0
	9/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	194.634	0
	9/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	439.792	0
	9/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	209.314	0
	9/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	597.357

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	597.357	0
5-6	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2026							
	9/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-3	0
	9/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	3	0
	9/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	209.253	0
	9/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	34.876	0
	9/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.430	0
	9/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	154.284	0
	9/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.060	0
	9/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.950	0
	9/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	81.000	0
	9/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.950	0
	9/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	51.926	0
	9/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	234.416	0
	9/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	86.546	0
	9/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	390.703	0
	9/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	36.254	0
	9/1/2026			1150302999	Otros	pmun	1.050	0
	9/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	321.250	0
	9/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	156.940	0
	9/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	27.756	0
	9/1/2026			1150899999	Otros	pmun	69.756	0
	9/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	72.066	0
	9/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	120.108	0
	9/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	597.357
	9/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	427.853
	9/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	395.712
	9/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	13.950
	9/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	505.946
	9/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	150.756
9-13	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	9/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	597.357	0
	9/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	597.357
Total Diario							15.819.181	15.819.181
4-7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/1/2026							
	10/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	594
	10/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	17.254
	10/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	28.758
	10/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	46.606	0
	10/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	28.758
	10/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	28.758	0
5-7	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/1/2026							
	10/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	594	0
	10/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	17.254	0
	10/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	28.758	0
	10/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	28.758
	10/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	17.254
	10/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	594
9-14	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	10/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	28.758	0
	10/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	28.758
Total Diario							150.728	150.728
2-10	PAGO SERVICIO DE TRNSPORTE LONGAVI LINARES ESTUDIANTES VESPERTINO, SEG							
	12/1/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	100.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2026	F-0000384	76.691.702-K	2152208999	Otros	jmolina	0	100.000
2-11	PAGO SERVICIO SUMINISTRO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIOR 07							
	12/1/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	126.000	0
	12/1/2026	B-4688922	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	126.000
2-12	SERVICIO DE BIENESTAR 2026							
	12/1/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	18.008.900	0
	12/1/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	15.238.300	0
	12/1/2026		69.130.600-3	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jmolina	0	18.008.900
	12/1/2026		69.130.600-3	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jmolina	0	15.238.300
2-13	VALENTINA ROSARIO SEPULVEDA ZUÑIGA							
	12/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	700.000	0
	12/1/2026	B-0000013	21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	700.000
2-9	PAGO SERVICIO ICITY SPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN							
	12/1/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	21.870.820	0
	12/1/2026	F-0002750	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	jmolina	0	5.141.700
	12/1/2026	F-0002749	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	jmolina	0	16.729.120
3-50	DP-49 NUEVO SUR S.A.							
	12/1/2026	F-0648756	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	csepulve	12.453.516	0
	12/1/2026		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	12.453.516
3-51	DP-22 CONSTRUCTORA VALLES SPA							
	12/1/2026		77.514.029-1	1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	csepulve	35.478.474	0
	12/1/2026		99.575.550-5	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	35.478.474
3-52	DP-65 SKC RED SA							
	12/1/2026	F-0111985	76.686.138-5	2153407	Deuda Flotante	csepulve	13.235.533	0
	12/1/2026		76.686.138-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	13.235.533
3-53	DP-76 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	12/1/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	9.556.800	0
	12/1/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	9.556.800
3-54	DP-23 CONSTRUCTORA VALLES SPA							
	12/1/2026		77.514.029-1	1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	csepulve	40.645.735	0
	12/1/2026		76.163.106-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	40.645.735
3-55	DP-47 SANTA RAFAELA SPA							
	12/1/2026	F-0000005	78.155.677-7	2153407	Deuda Flotante	csepulve	6.675.900	0
	12/1/2026		78.155.677-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.675.900
3-56	DP-60 ARAYA VALLEJOS FELIPE ANDRES							
	12/1/2026		17.799.742-0	2153407	Deuda Flotante	csepulve	421.053	0
	12/1/2026		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	360.000
	12/1/2026	B-0000059	17.799.742-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	61.053
3-57	DP-64 CEFEG PRODUCCIONES SPA							
	12/1/2026	F-0000450	77.077.451-9	2153407	Deuda Flotante	csepulve	587.860	0
	12/1/2026		77.077.451-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	587.860
3-58	DP-63 RETAMAL HERMANOS LTDA							
	12/1/2026	F-0002114	76.257.000-9	2153407	Deuda Flotante	csepulve	450.000	0
	12/1/2026		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	450.000
3-59	DP-62 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	12/1/2026	F-0055153	6.847.163-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.452.550	0
	12/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.452.550
3-60	DP-69 FULL COLOR SPA							
	12/1/2026		76.636.987-1	2153407	Deuda Flotante	lv	730.660	0
	12/1/2026		76.636.987-1	1110301	Fondos Ordinarios	lv	0	730.660
3-61	DP-108 ROMERO IBAÑEZ FERNANDO MAXIMILIANO							
	12/1/2026		11.287.692-8	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		10.415.951-6	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		10.272.736-3	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		16.471.796-8	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		12.544.599-3	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		9.768.460-K	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2026		13.790.859-K	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		9.817.839-2	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		16.538.685-K	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		11.073.425-5	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		20.963.002-8	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		16.837.674-K	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		18.982.818-7	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		16.536.850-9	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		11.073.465-4	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		18.342.722-9	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		15.153.774-K	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		13.576.867-7	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		7.377.658-9	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		15.156.172-1	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		10.158.295-7	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		20.229.058-2	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	12/1/2026		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		10.415.951-6	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		16.471.796-8	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		12.544.599-3	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		9.768.460-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		13.790.859-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		16.538.685-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		11.073.425-5	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		20.963.002-8	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		16.837.674-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		18.982.818-7	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		16.536.850-9	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		18.342.722-9	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		15.156.172-1	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		10.158.295-7	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
	12/1/2026		20.229.058-2	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
3-62			DP-59 TRANSPORTES ALTOMAP SPA					
	12/1/2026	F-0000262	77.260.608-7	2153407	Deuda Flotante	csepulve	6.497.400	0
	12/1/2026		77.260.608-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.497.400
3-63			DP-66 DISTRIBUIDORA CLAUDIA ANDREA TRONCOSO E.I.R.L					
	12/1/2026		77.779.906-1	2153407	Deuda Flotante	lv	5.944.883	0
	12/1/2026		77.779.906-1	1110301	Fondos Ordinarios	lv	0	5.944.883
3-64			DP-85 MARQUEZ MARQUEZ ALEX					
	12/1/2026		14.022.319-0	2153407	Deuda Flotante	LV	2.100.000	0
	12/1/2026		14.022.319-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.100.000
3-65			DP-58 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO					
	12/1/2026	F-0000132	14.331.247-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	3.427.200	0
	12/1/2026		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.427.200
3-66			DP-19 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA					
	12/1/2026		77.058.067-6	2153407	Deuda Flotante	LV	2.483.335	0
	12/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.483.335
3-67			DP-82 CHITA SPA					
	12/1/2026		76.596.744-9	2153407	Deuda Flotante	csepulve	3.094.000	0
	12/1/2026		76.596.744-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.094.000
3-68			DP-80 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO					

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2026		18.655.551-1	2153407	Deuda Flotante	csepulve	2.049.000	0
	12/1/2026		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.049.000
3-69	DP-81 DIGITALPRO SPA							
	12/1/2026		76.981.319-5	2153407	Deuda Flotante	csepulve	2.707.681	0
	12/1/2026		76.981.319-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.707.681
3-70	DP-67 GONZALEZ BADILLA PATRICIO ANTONIO							
	12/1/2026	B-0000029	16.538.508-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	120.000	0
	12/1/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	101.700
	12/1/2026	B-0000029	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	18.300
3-71	DP-68 GONZALEZ BADILLA PATRICIO ANTONIO							
	12/1/2026	B-0000028	16.538.508-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	120.000	0
	12/1/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	101.700
	12/1/2026	B-0000028	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	18.300
3-72	DP-61 COMERCIALIZADORA NEXUS SPA							
	12/1/2026	F-0000106	78.183.239-1	2153407	Deuda Flotante	csepulve	266.822	0
	12/1/2026		78.183.239-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	266.822
3-73	DP-105 MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC							
	12/1/2026		70.285.100-9	2153407	Deuda Flotante	LV	419.949	0
	12/1/2026		70.285.100-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	419.949
4-8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/1/2026							
	12/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	261.818
	12/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	453.383
	12/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	12/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	1.862.935
	12/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	137.160
	12/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	338.126
	12/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	12/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	21.095
	12/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	9.079
	12/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.880
	12/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	64.964
	12/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	39.079
	12/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	108.278
	12/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	65.133
	12/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	782.970
	12/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	12/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	1.638.236
	12/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	69.542
	12/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	156.940
	12/1/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	15.300
	12/1/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	311.264
	12/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.964.050	0
	12/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	504.832	0
	12/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	440.435	0
	12/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.519.783	0
	12/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	173.411
	12/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	173.411	0
5-8	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/1/2026							
	12/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	8	0
	12/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	2	0
	12/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	338.126	0
	12/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.060	0
	12/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	21.095	0
	12/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.880	0
	12/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	64.964	0
	12/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	39.079	0
	12/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	108.278	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	65.133	0	
	12/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	782.970	0	
	12/1/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0	
	12/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	1.638.236	0	
	12/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	69.542	0	
	12/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	156.940	0	
	12/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	15.300	0	
	12/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	173.411	
	12/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	363.291	
	12/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	906.963	
	12/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	241.782	
	12/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	1.673.116	
9-15	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	12/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	173.411	0	
	12/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	173.411	

Total Diario								220.396.856	220.396.856
2-14	EMPRESA NACIONA DE ENERGIA ENEX S.A.								
	13/1/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	10.452.720	0	
	13/1/2026	92.011.000-2		2152203001	Para Vehiculos	jmolina	0	10.452.720	
2-15	COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 01 DEL 2026								
	13/1/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	658.302	0	
	13/1/2026	D-0000001	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	129.076	
	13/1/2026	D-0000001	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	141.988	
	13/1/2026	D-0000001	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	180.712	
	13/1/2026	D-0000001	14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	51.630	
	13/1/2026	D-0000001	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	154.896	
2-16	COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 02 DEL 2026								
	13/1/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	929.368	0	
	13/1/2026	D-0000002	14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	154.890	
	13/1/2026	D-0000002	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	219.434	
	13/1/2026	D-0000002	9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	103.264	
	13/1/2026	D-0000002	17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	103.264	
	13/1/2026	D-0000002	15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	90.356	
	13/1/2026	D-0000002	8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	193.620	
	13/1/2026	D-0000002	15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	64.540	
2-17	COMERCIAL Y TRNSPORTE ESCANILLA Y FAMILIA SPA								
	13/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	1.159.995	0	
	13/1/2026	F-0003965	77.058.067-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	1.159.995	
2-18	PRESTADORA DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL MAULE SUR SPA								
	13/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.979.999	0	
	13/1/2026	F-0000031	76.462.496-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	jmolina	0	1,979,999	
2-19	PAGO HONORARIOS FOMENTANDO LAS ARTES Y LA CULTURA EN LONGAVI 2025								
	13/1/2026			2140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	jmolina	1.300.000	0	
	13/1/2026		8.800.296-2	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	jmolina	0	300.000	
	13/1/2026		12.789.867-7	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	jmolina	0	500.000	
	13/1/2026		8.705.011-4	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	jmolina	0	500.000	
3-165	DP-122 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA								
	13/1/2026		8.158.813-9	2153407	Deuda Flotante	pmun	500.000	0	
	13/1/2026		9.554.881-4	2153407	Deuda Flotante	pmun	300.000	0	
	13/1/2026		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	427.500	
	13/1/2026	B-0000133	8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	72.500	
	13/1/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	256.500	
	13/1/2026	B-0000008	9.554.881-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	43.500	
3-74	DP-118 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI								
	13/1/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	7.342.020	0	
	13/1/2026		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	20.913.088	0	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/1/2026		69.130.600-3	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	7.500	0
	13/1/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	28.262.608
	13/1/2026		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	4.515.793	0
	13/1/2026		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	4.515.793
	13/1/2026		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	2.385.877	0
	13/1/2026		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	2.385.877
	13/1/2026		69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	899.000	0
	13/1/2026		60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	899.000
3-75	DP-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	13/1/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	pmun	67.852.143	0
	13/1/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	67.503.331
	13/1/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	pmun	564.815	0
	13/1/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	17.051.730	0
	13/1/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	301.159
	13/1/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.001.269
	13/1/2026	C-0003491	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.524
	13/1/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	28.791
	13/1/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.238
	13/1/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	31.500
	13/1/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	82.971
	13/1/2026	C-0003492	61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	123.450
	13/1/2026	C-0003493	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	236.116
	13/1/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	299.762
	13/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.064.187
	13/1/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	427.836
	13/1/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.416.846
	13/1/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.690.142
	13/1/2026		10.793.604-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	164.702
	13/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.516.110
	13/1/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.204.816
	13/1/2026		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500
	13/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.000
	13/1/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.000
	13/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	93.220
	13/1/2026		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000
	13/1/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	892.200
	13/1/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.056
	13/1/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	53.944
	13/1/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.000
	13/1/2026		99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.391
	13/1/2026	C-0003494	8.623.578-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	348.812
	13/1/2026		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	216.949
	13/1/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	215.480
	13/1/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	132.386
3-76	DP-89 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	13/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	1.229.637	0
	13/1/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.229.637
3-77	DP-88 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/1/2026		60.805.000-0	2153407	Deuda Flotante	pmun	8.969.977	0
	13/1/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.969.977
3-80	DP-83 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/1/2026		60.805.000-0	2153407	Deuda Flotante	pmun	1.023.247	0
	13/1/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.023.247
3-82	DP-91 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/1/2026		60.805.000-0	2153407	Deuda Flotante	pmun	285.196	0
	13/1/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	285.196
3-83	DP-78 COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/1/2026		76.389.754-0	2153407	Deuda Flotante	pmun	1.584.604	0
	13/1/2026		76.389.754-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.584.604
3-84	DP-92 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	13/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	1.519.000	0
	13/1/2026		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.519.000
3-85	DP-102 SOCIEDAD PERIODISTICA SEPTIMA PAGINA NOTICIAS LINARES SPA							
	13/1/2026		77.097.275-2	2153407	Deuda Flotante	pmun	232.050	0
	13/1/2026		77.097.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	232.050
3-86	DP-99 LINKSUR SPA							
	13/1/2026		76.220.604-8	2153407	Deuda Flotante	pmun	121.285	0
	13/1/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.285
3-87	DP-96 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	13/1/2026		6.847.163-K	2153407	Deuda Flotante	pmun	386.400	0
	13/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	386.400
3-88	DP-98 LINKSUR SPA							
	13/1/2026		76.220.604-8	2153407	Deuda Flotante	pmun	121.285	0
	13/1/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.285
3-89	DP-70 ZUÑIGA GUZMAN LILIANA							
	13/1/2026	B-0000005	12.544.780-5	2153407	Deuda Flotante	pmun	375.000	0
	13/1/2026		12.544.780-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	317.812
	13/1/2026	B-0000005	12.544.780-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	57.188
3-99	DP-87 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	13/1/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	27.559.269	0
	13/1/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	23.153.365
	13/1/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.405.904
4-9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/1/2026							
	13/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	279.111
	13/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	418.508
	13/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	652.514
	13/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	68.580
	13/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	23.764
	13/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.950
	13/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	19.209
	13/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	54.000
	13/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	13/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	13/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	25.070
	13/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	156.312
	13/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	41.792
	13/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	260.532
	13/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	905.672
	13/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	13/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	80.672
	13/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	416.984
	13/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.253
	13/1/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	pmun	0	41.850
	13/1/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	pmun	0	27.900
	13/1/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.367
	13/1/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	81.470
	13/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	4.540
	13/1/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	13/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	10.460
	13/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	371.314
	13/1/2026			2140542001	Programa Escuela Saludable 2026	pmun	0	10.000.000
	13/1/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	15.328
	13/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.419.400	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	13/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.380.809	0	
	13/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.470.503	0	
	13/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.180	0	
	13/1/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	10.000.000	0	
	13/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	302.324	
	13/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	302.324	0	
5-9	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/1/2026								
	13/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-3	0	
	13/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	3	0	
	13/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	6	0	
	13/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	1	0	
	13/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	23.764	0	
	13/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.950	0	
	13/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	54.000	0	
	13/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0	
	13/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0	
	13/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	25.070	0	
	13/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	156.312	0	
	13/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	41.792	0	
	13/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	260.532	0	
	13/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	905.672	0	
	13/1/2026			1150302999	Otros	pmun	23.100	0	
	13/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	80.672	0	
	13/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	416.984	0	
	13/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	209.253	0	
	13/1/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	pmun	41.850	0	
	13/1/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	pmun	27.900	0	
	13/1/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	20.367	0	
	13/1/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	81.470	0	
	13/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	4.540	0	
	13/1/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0	
	13/1/2026			1150899999	Otros	pmun	10.460	0	
	13/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	302.324	
	13/1/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	81.470	
	13/1/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140	
	13/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	37.721	
	13/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.110.154	
	13/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500	
	13/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	720.894	
	13/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	195.132	
9-16	AJUSTE DE CUENTA F.C.M								
	13/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	302.324	0	
	13/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	302.324	
	13/1/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	81.470	0	
	13/1/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	81.470	
	13/1/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0	
	13/1/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140	
-----							Total Diario	199.655.785	199.655.785
2-21	PEDRO NICOLAS GUTIERREZ JARA								
	14/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.179.941	0	
	14/1/2026	B-0000018	18.983.296-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.179.941	
2-22	PAGO HONORARIOS ALEX MANUEL SAN MARTIN FUENTES								
	14/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	2.000.000	0	
	14/1/2026	B-0000108	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.000.000	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2026	B-0000107	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.000.000
2-23	COREL SPA							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	5.456.626	0
	14/1/2026	F-0003480	85.681.200-6	2152204999	Otros	jmolina	0	5.456.626
3-100	DP-100 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	14/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	870.000	0
	14/1/2026		20.520.496-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	243.675
	14/1/2026	B-0000001	20.520.496-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	41.325
	14/1/2026		12.544.380-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	256.500
	14/1/2026	B-0000001	12.544.380-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	43.500
	14/1/2026		15.147.555-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	243.675
	14/1/2026	B-0000007	15.147.555-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	41.325
3-101	DP-79 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	14/1/2026		77.439.916-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	6.270.000	0
	14/1/2026		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.270.000
3-102	DP-129 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	14/1/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	10.452.720	0
	14/1/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.103.529
	14/1/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.349.191
3-103	DP-10 TOLEDO SOTO ESTEFANIA AURORA							
	14/1/2026	B-0000084	19.895.991-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	550.715	0
	14/1/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	470.861
	14/1/2026	B-0000084	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.854
3-104	DP-12 TOLEDO SOTO ESTEFANIA AURORA							
	14/1/2026	B-0000086	19.895.991-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	562.005	0
	14/1/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	480.514
	14/1/2026	B-0000086	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	81.491
3-105	DP-11 TOLEDO SOTO ESTEFANIA AURORA							
	14/1/2026	B-0000085	19.895.991-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	595.991	0
	14/1/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	509.572
	14/1/2026	B-0000085	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.419
3-106	DP-130 ZUÑIGA CORDOVA HECTOR ANTONIO							
	14/1/2026	D-0000001	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	129.076	0
	14/1/2026	D-0000001	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	141.988	0
	14/1/2026	D-0000001	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	180.712	0
	14/1/2026	D-0000001	14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	51.630	0
	14/1/2026	D-0000001	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	154.896	0
	14/1/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	129.076
	14/1/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	141.988
	14/1/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	180.712
	14/1/2026		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	51.630
	14/1/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	154.896
3-107	DP-123 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	14/1/2026	B-4688922	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	126.000	0
	14/1/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	126.000
3-108	DP-131 GONZALEZ RETAMAL SERGIO RENATO							
	14/1/2026	D-0000002	14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	154.890	0
	14/1/2026	D-0000002	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	219.434	0
	14/1/2026	D-0000002	9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	103.264	0
	14/1/2026	D-0000002	17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	103.264	0
	14/1/2026	D-0000002	15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	90.356	0
	14/1/2026	D-0000002	8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	193.620	0
	14/1/2026	D-0000002	15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	64.540	0
	14/1/2026		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	154.890
	14/1/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	219.434
	14/1/2026		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	103.264
	14/1/2026		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	103.264

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2026		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	90.356
	14/1/2026		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	193.620
	14/1/2026		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.540
3-109	DP-101 TECNOTETO SPA							
	14/1/2026		77.708.749-5	2153407	Deuda Flotante	pmun	6.945.971	0
	14/1/2026		77.708.749-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.070.388
	14/1/2026		77.708.749-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.875.583
3-110	DP-115 KOMATSU CHILE S.A.							
	14/1/2026		96.843.130-7	2153407	Deuda Flotante	pmun	1.924.904	0
	14/1/2026		96.843.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.924.904
3-111	DP-119 SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER SEGUNDO CONTRERAS ARIAS SPA							
	14/1/2026		77.879.123-4	2153407	Deuda Flotante	pmun	1.620.000	0
	14/1/2026		77.879.123-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.620.000
3-112	DP-55 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	14/1/2026	F-0003921	77.058.067-6	2153407	Deuda Flotante	pmun	5.426.400	0
	14/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.426.400
3-113	DP-97 STARCO S.A.							
	14/1/2026		88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	5.355.000	0
	14/1/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.355.000
3-114	DP-110 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	14/1/2026		91.502.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	2.144.191	0
	14/1/2026		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.144.191
3-115	DP-111 TRUSTUS AUTOPARTES LIMITADA							
	14/1/2026		76.830.712-1	2153407	Deuda Flotante	pmun	269.730	0
	14/1/2026		76.830.712-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.730
3-116	DP-113 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	14/1/2026		77.058.067-6	2153407	Deuda Flotante	pmun	416.500	0
	14/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	416.500
3-117	DP-116 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	14/1/2026		92.475.000-6	2153407	Deuda Flotante	pmun	323.841	0
	14/1/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	323.841
3-118	DP-114 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	14/1/2026		77.058.067-6	2153407	Deuda Flotante	pmun	794.325	0
	14/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	794.325
3-78	DP-94 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	14/1/2026		6.847.163-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.393.750	0
	14/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.393.750
3-79	DP-93 LINKSUR SPA							
	14/1/2026		76.220.604-8	2153407	Deuda Flotante	csepulve	168.534	0
	14/1/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	168.534
3-90	DP-106 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	14/1/2026		77.439.916-K	2153407	Deuda Flotante	lv	4.100.000	0
	14/1/2026		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	lv	0	4.100.000
3-91	DP-34 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.							
	14/1/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	848.980	0
	14/1/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	848.980
3-92	DP-37 CASTILLO PARRA CESAR SEGUNDO							
	14/1/2026		14.331.352-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	600.000	0
	14/1/2026		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	800.000	0
	14/1/2026		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
	14/1/2026		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	800.000
3-93	DP-90 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	14/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	1.700.000	0
	14/1/2026		16.151.812-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.700.000
3-94	DP-107 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	14/1/2026		69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	csepulve	570.000	0
	14/1/2026		21.480.915-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	243.675

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2026	B-0000001	21.480.915-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	41.325
	14/1/2026		22.348.030-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	243.675
	14/1/2026	B-0000002	22.348.030-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	41.325
3-95	DP-109 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.							
	14/1/2026		96.945.440-8	2153407	Deuda Flotante	csepulve	115.495	0
	14/1/2026		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	115.495
3-96	DP-84 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	14/1/2026		6.847.163-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	9.019.048	0
	14/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	9.019.048
3-97	DP-56 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	14/1/2026	F-0055037	6.847.163-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	2.444.950	0
	14/1/2026	F-0055015	6.847.163-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	2.134.270	0
	14/1/2026	F-0055038	6.847.163-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	3.025.069	0
	14/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	7.604.289
3-98	DP-57 TECNOLOGIA JS SPA							
	14/1/2026	F-0000537	76.586.674-K	2153407	Deuda Flotante	csepulve	5.706.050	0
	14/1/2026		76.586.674-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.706.050
4-10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/1/2026							
	14/1/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	34.910
	14/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	209.454
	14/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	606.835
	14/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	104.724
	14/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	191.994
	14/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	114.300
	14/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	14/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	19.260
	14/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	121.500
	14/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.925
	14/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	400.000
	14/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	3.000
	14/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	90.708
	14/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	104.211
	14/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	151.180
	14/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	173.686
	14/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	800.404
	14/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	14/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	547.949
	14/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	43.678
	14/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	198.550
	14/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.038.140	0
	14/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	804.537	0
	14/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.116.571	0
	14/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	324.866
	14/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	324.866	0
5-10	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/1/2026							
	14/1/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	2	0
	14/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	10	0
	14/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	4	0
	14/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.030	0
	14/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	121.500	0
	14/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.925	0
	14/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	400.000	0
	14/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	3.000	0
	14/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	90.708	0
	14/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	104.211	0
	14/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	151.180	0
	14/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	173.686	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	800.404	0
	14/1/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	14/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	547.949	0
	14/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	43.678	0
	14/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	324.866
	14/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.046
	14/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.015.273
	14/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	3.000
	14/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	591.627
	14/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	542.425
9-17	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	14/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	324.866	0
	14/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	324.866
-----							94.586.893	94.586.893
2-24	MATIAS IGNACIO SEPULVEDA ALVAREZ							
	15/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	589.971	0
	15/1/2026	B-0000006	19.284.037-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	589.971
2-25	APORTE SOCIAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°45							
	15/1/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.162.931	0
	15/1/2026		10.215.311-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	15/1/2026		14.505.623-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	185.000
	15/1/2026		11.984.473-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	15/1/2026		12.544.780-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	300.000
	15/1/2026		10.933.365-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	15/1/2026		15.156.184-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	197.931
	15/1/2026		14.022.153-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	30.000
2-26	PAGO TAG RUTA DEL MAIPO							
	15/1/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	372.061	0
	15/1/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	372.061
2-27	PAGO TAG COSTANERA NORTE							
	15/1/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	25.034	0
	15/1/2026		76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	25.034
2-28	REEMBOLSO A RODRIGO VELOSO SEGUN DECRETO MUNICIPAL 2630 DEL 30 DIC 202							
	15/1/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	75.700	0
	15/1/2026	D-0002630	16.994.189-0	2152212005	Derechos y Tasas	jmolina	0	75.700
3-119	DP-128 GAMBOA CAMPOS ENRIQUE CESAR							
	15/1/2026		7.684.030-K	2153407	Deuda Flotante	pmun	280.000	0
	15/1/2026		19.046.729-5	2153407	Deuda Flotante	pmun	120.000	0
	15/1/2026		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	239.400
	15/1/2026	B-0000415	7.684.030-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	40.600
	15/1/2026		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	102.600
	15/1/2026	B-0000066	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.400
3-120	DP-103 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO							
	15/1/2026		6.263.240-2	2153407	Deuda Flotante	pmun	233.918	0
	15/1/2026		6.263.240-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	15/1/2026	B-0001859	6.263.240-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	33.918
3-121	DP-104 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO							
	15/1/2026		14.330.877-4	2153407	Deuda Flotante	pmun	233.918	0
	15/1/2026		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	15/1/2026	B-0000218	14.330.877-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	33.918
3-122	DP-121 TRANSPORTES LAS HIGUERAS SPA							
	15/1/2026	F-0000384	76.691.702-K	2152208999	Otros	pmun	100.000	0
	15/1/2026		76.691.702-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
3-123	DP-120 SUAZO FUENTES ABRAHAM ANTONIO							
	15/1/2026		6.616.702-K	2153407	Deuda Flotante	pmun	380.000	0
	15/1/2026		6.616.702-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	380.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-124	DP-112 COMERCIAL MULTIAGROMAQ SPA							
	15/1/2026		77.807.677-2	2153407	Deuda Flotante	pmun	948.900	0
	15/1/2026		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	948.900
3-125	DP-95 STARCO S.A.							
	15/1/2026		88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	1.606.500	0
	15/1/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.606.500
3-126	DP-124 IMPORTADORAR ARI PERROT ROSENBERG EIRL							
	15/1/2026		77.099.895-6	2153407	Deuda Flotante	pmun	14.227.640	0
	15/1/2026		77.099.895-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.227.640
4-11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/1/2026							
	15/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	304.715
	15/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	69.816
	15/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	68.580
	15/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	20.710
	15/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	15/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	7.694
	15/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	27.000
	15/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	104.630
	15/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.920
	15/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	13.039
	15/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.057
	15/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	21.732
	15/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.421
	15/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.174.800
	15/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	31.500
	15/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	767.261
	15/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	4.011
	15/1/2026			11508999999	Otros	pmun	0	69.756
	15/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	48.941
	15/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	78.082
	15/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	211.704
	15/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.350.630	0
	15/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	495.846	0
	15/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.163.306	0
	15/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	71.846	0
	15/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	34.771	0
	15/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	276.857
	15/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	276.857	0
5-11	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/1/2026							
	15/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	6	0
	15/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	20.710	0
	15/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.030	0
	15/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	27.000	0
	15/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	104.630	0
	15/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	20.920	0
	15/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	13.039	0
	15/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.057	0
	15/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	21.732	0
	15/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.421	0
	15/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	1.174.800	0
	15/1/2026			1150302999	Otros	pmun	31.500	0
	15/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	767.261	0
	15/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	4.011	0
	15/1/2026			11508999999	Otros	pmun	69.756	0
	15/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	48.941	0
	15/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	78.082	0
	15/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	211.704	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	276.857
	15/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	22.746
	15/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.372.419
	15/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	20.920
	15/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	771.272
	15/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	201.386
9-18	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	15/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	276.857	0
	15/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	276.857
Total Diario							26.692.286	26.692.286
2-29	PAGO DE SERVICIOS ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO DE CONSUMO 20/11/2025/02/0							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	LV	4.750.752	0
	16/1/2026	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	LV	0	4.750.752
2-30	REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA							
	16/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	3.383.496	0
	16/1/2026	69.130.600-3		2152104003001	Dietas a Concejales	jmolina	0	3.383.496
2-31	REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:							
	16/1/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	116.171.003	0
	16/1/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	44.598.139	0
	16/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	13.803.898	0
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	jmolina	0	34.268.960
	16/1/2026	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	2.689.006
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jmolina	0	10.340.946
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jmolina	0	35.338.712
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmolina	0	3.874.870
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jmolina	0	60.306
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmolina	0	7.085.418
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jmolina	0	2.510.294
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmolina	0	5.720.421
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jmolina	0	4.247.127
	16/1/2026	69.130.600-3		215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jmolina	0	2.890.776
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmolina	0	5.244.363
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	128.182
	16/1/2026	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	1.771.622
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	jmolina	0	16.396.252
	16/1/2026	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	155.264
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001003	Asignación Profesional	jmolina	0	3.103.039
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jmolina	0	10.452.999
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmolina	0	2.498.601
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jmolina	0	40.204
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmolina	0	3.441.106
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jmolina	0	739.797
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmolina	0	1.769.258
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jmolina	0	2.811.914
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmolina	0	2.097.961
	16/1/2026	69.130.600-3		2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	1.091.744
	16/1/2026	69.130.600-3		2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmolina	0	13.803.898
2-32	PAGO FACTURA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	105.418	0
	16/1/2026	F-3035177	60.503.000-9	2152205004	Correo	jmolina	0	105.418
2-33	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES							
	16/1/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	8.876.362	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2026	F-3883531	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	5.419.812
	16/1/2026	F-3883532	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	3.456.550
3-127	DP-132 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	16/1/2026	F-0003965	77.058.067-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	1.159.995	0
	16/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.159.995
3-128	DP-144 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.							
	16/1/2026		76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	25.034	0
	16/1/2026		76.496.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.034
3-130	DP-143 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A							
	16/1/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	372.061	0
	16/1/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	332.367
	16/1/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	39.694
3-131	DP-135 ASOC. DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMIN. DE LA UNIVERSIDAD DE CON							
	16/1/2026	F-0008395	70.383.600-3	1140505046	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación	pmun	179.999	0
	16/1/2026		70.383.600-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	179.999
3-132	DP-133 PRESTADORA DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE							
	16/1/2026	F-0000031	76.462.496-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	pmun	1.979.999	0
	16/1/2026		76.462.496-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.979.999
3-133	DP-141 SEPULVEDA ALVAREZ MATIAS IGNACIO							
	16/1/2026	B-0000006	19.284.037-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	589.971	0
	16/1/2026		19.284.037-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	16/1/2026	B-0000006	19.284.037-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	89.971
3-134	DP-126 SEPULVEDA ZUÑIGA VALENTINA ROSARIO							
	16/1/2026	B-0000013	21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	700.000	0
	16/1/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	16/1/2026	B-0000013	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
3-135	DP-136 GUTIERREZ JARA PEDRO							
	16/1/2026	B-0000018	18.983.296-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.179.941	0
	16/1/2026		18.983.296-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	16/1/2026	B-0000018	18.983.296-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
3-136	DP-134 BRAVO BUERGOS LUIS HOMERO							
	16/1/2026		8.800.296-2	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	300.000	0
	16/1/2026		12.789.867-7	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	500.000	0
	16/1/2026		8.705.011-4	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	500.000	0
	16/1/2026		8.800.296-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	254.250
	16/1/2026	B-0000329	8.800.296-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	45.750
	16/1/2026		12.789.867-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	423.750
	16/1/2026	B-0000058	12.789.867-7	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	76.250
	16/1/2026		8.705.011-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	423.750
	16/1/2026	B-0000216	8.705.011-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	76.250
3-137	DP-142 MACHUCA LUENGO ELIANA DEL CARMEN							
	16/1/2026		10.215.311-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	16/1/2026		14.505.623-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	185.000	0
	16/1/2026		11.984.473-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	16/1/2026		12.544.780-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	16/1/2026		10.933.365-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	16/1/2026		15.156.184-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	197.931	0
	16/1/2026		14.022.153-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	30.000	0
	16/1/2026		10.215.311-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	16/1/2026		14.505.623-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	185.000
	16/1/2026		11.984.473-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	16/1/2026		12.544.780-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	16/1/2026		10.933.365-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	16/1/2026		15.156.184-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	197.931
	16/1/2026		14.022.153-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
3-138	DP-149 PARRA PARRA PAULINA ANDREA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2026		10.364.236-1	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	16/1/2026		19.894.930-2	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	16/1/2026		8.536.936-9	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	16/1/2026		11.287.824-6	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	16/1/2026		9.100.224-8	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	16/1/2026		17.758.602-1	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	16/1/2026		17.884.655-8	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	16/1/2026		10.364.236-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	16/1/2026		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	16/1/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	16/1/2026		11.287.824-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	16/1/2026		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	16/1/2026		17.758.602-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	16/1/2026		17.884.655-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
3-140					DP-137 SAN MARTIN FUENTES ALEX MANUEL			
	16/1/2026	B-0000108	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.000.000	0
	16/1/2026	B-0000107	13.576.916-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.000.000	0
	16/1/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	847.500
	16/1/2026	B-0000108	13.576.916-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.500
	16/1/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	847.500
	16/1/2026	B-0000107	13.576.916-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.500
4-12					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/1/2026			
	16/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	122.176
	16/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	174.378
	16/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	52.364
	16/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.150
	16/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	8.950
	16/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	11.900
	16/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	66.000
	16/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	69.760
	16/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	16/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	27.900
	16/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	77.509
	16/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	429.854
	16/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	129.190
	16/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	716.435
	16/1/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	0	33.284.278
	16/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	208.067
	16/1/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	53.864
	16/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	119.751
	16/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.253
	16/1/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	72.755
	16/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	125.556
	16/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	73.584
	16/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	122.639
	16/1/2026			2140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	pmun	0	26.915.775
	16/1/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	37.834.482
	16/1/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	39.533
	16/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.144.930	0
	16/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.035.096	0
	16/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	275.198	0
	16/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	310.736	0
	16/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	53.864	0
	16/1/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.985	0
	16/1/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	1.064.187	0
	16/1/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	3.516.110	0
	16/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	26.915.775	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	33.247.200	0
	16/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.492	0
	16/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	33.284.278	0
	16/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	149.252	0
	16/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	968.264
	16/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	968.264	0
5-12	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/1/2026							
	16/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2	0
	16/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alkoholes	pmun	2	0
	16/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	8.950	0
	16/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	66.000	0
	16/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	69.760	0
	16/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	16/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	27.900	0
	16/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	77.509	0
	16/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	429.854	0
	16/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	129.190	0
	16/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	716.435	0
	16/1/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	33.284.278	0
	16/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	208.067	0
	16/1/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	53.864	0
	16/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	119.751	0
	16/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	209.253	0
	16/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	72.755	0
	16/1/2026			1150899999	Otros	pmun	125.556	0
	16/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	73.584	0
	16/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	122.639	0
	16/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	968.264
	16/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	8.954
	16/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	580.947
	16/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	27.900
	16/1/2026			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	pmun	0	33.284.278
	16/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	53.864
	16/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	401.759
	16/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	519.383
9-19	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	16/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	968.264	0
	16/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	968.264
Total Diario							342.223.979	342.223.979
3-142	DP-117 ICITY SPA							
	17/1/2026	F-0002750	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	5.141.700	0
	17/1/2026	F-0002749	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	16.729.120	0
	17/1/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.870.820
Total Diario							21.870.820	21.870.820
4-13	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2026							
	18/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.765
	18/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	48.665
	18/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	81.109
	18/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	131.539	0
	18/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	81.109
	18/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	81.109	0
5-13	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2026							
	18/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.765	0
	18/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	48.665	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	81.109	0
	18/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	81.109
	18/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	48.665
	18/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.765
9-27	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	18/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	81.109	0
	18/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	81.109
Total Diario							425.296	425.296
2-34	PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES A CRISTIAN ANDRES FUENTES MORA							
	19/1/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	88.200	0
	19/1/2026	D-0002583	20.759.964-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	88.200
2-35	COMERCIAL ARA SPA							
	19/1/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jmolina	1.834.683	0
	19/1/2026	F-0255755	76.297.232-8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	jmolina	0	1.834.683
2-36	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA							
	19/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	2.998.800	0
	19/1/2026	F-0003710	76.473.108-5	2152204999	Otros	jmolina	0	2.998.800
2-37	Contratación del Servicio de Camión Aljibe, para reparto de Agua Potab							
	19/1/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.799.280	0
	19/1/2026	F-0000528	9.509.160-1	2152208999	Otros	jmolina	0	1.799.280
2-38	NUEVO SUR S.A. PAGO DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	19/1/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	6.178.120	0
	19/1/2026		96.963.440-6	2152205001	Electricidad	jmolina	0	6.178.120
2-39	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A GRIFOS Y AREAS VERDES							
	19/1/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	486.830	0
	19/1/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	jmolina	0	486.830
2-40	HONORARIOS VERANO ENTRETENIDO							
	19/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.179.942	0
	19/1/2026		18.611.954-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	589.971
	19/1/2026		18.811.266-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	589.971
3-139	DP-148 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	34.268.960	0
	19/1/2026		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	pmun	2.689.006	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	pmun	10.340.946	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	35.338.712	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.874.870	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	pmun	60.306	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	7.085.418	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	2.510.294	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	5.720.421	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	4.247.127	0
	19/1/2026		69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	pmun	2.890.776	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	5.244.363	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	128.182	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	1.771.622	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	16.396.252	0
	19/1/2026		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	pmun	155.264	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	pmun	3.103.039	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	10.452.999	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	2.498.601	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	pmun	40.204	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	3.441.106	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	pmun	739.797	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	1.769.258	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	pmun	2.811.914	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	2.097.961	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	1.091.744	0
	19/1/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	13.803.898	0
	19/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	115.892.734
	19/1/2026	C-0003496	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.773.663
	19/1/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	pmun	0	568.348
	19/1/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	2.199.557
	19/1/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	14.821.465
	19/1/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	38.317.273
	19/1/2026			11406	Anticipos Previsionales	pmun	268.671	0
	19/1/2026			11406	Anticipos Previsionales	pmun	0	268.671
3-143	DP-152 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	19/1/2026		61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	2.349.380	0
	19/1/2026	C-0003495	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.349.380
3-164	DP-139 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	19/1/2026		69.130.602-K	1140521	Traspasos	pmun	6.263.023	0
	19/1/2026		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	6.263.023
4-14	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/1/2026							
	19/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	568.556
	19/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.381.074
	19/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	331.623
	19/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	205.740
	19/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	378.752
	19/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	13.614
	19/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	8.667
	19/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	44.445
	19/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	40.500
	19/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.880
	19/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	76.150
	19/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	156.320
	19/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	126.912
	19/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	260.530
	19/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	982.424
	19/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	19/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	318.068
	19/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	234.404
	19/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	130.783
	19/1/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	28.189
	19/1/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	0	439.943.462
	19/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.880
	19/1/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	0	12.942.928
	19/1/2026		10.019.998-K	2141102	Iva a Pagar	pmun	0	60.432
	19/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.449.471	0
	19/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	869.091	0
	19/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.702.823	0
	19/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	37.304	0
	19/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	321.330	0
	19/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	439.943.462	0
	19/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.024	0
	19/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.942.928	0
	19/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	387.442
	19/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	387.442	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	6	0
	19/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	3	0
	19/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	378.752	0
	19/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	13.614	0
	19/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	8.667	0
	19/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	40.500	0
	19/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.880	0
	19/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	76.150	0
	19/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	156.320	0
	19/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	126.912	0
	19/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	260.530	0
	19/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	982.424	0
	19/1/2026			1150302999	Otros	pmun	23.100	0
	19/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	318.068	0
	19/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	234.404	0
	19/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	130.783	0
	19/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	28.189	0
	19/1/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	439.943.462	0
	19/1/2026			1150899999	Otros	pmun	34.880	0
	19/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	387.442
	19/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	401.042
	19/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.237.994
	19/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	393.376
	19/1/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	439.943.462
	19/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	428.328
9-20					AJUSTE DE CUENTAS F.C.M			
	19/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	387.442	0
	19/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	387.442
Total Diario							1.099.912.930	1.099.912.930
3-141					DP-125 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI			
	20/1/2026		69.130.600-3	2152101002001	A Servicios de Bienestar	pmun	18.008.900	0
	20/1/2026		69.130.600-3	2152102002001	A Servicios de Bienestar	pmun	15.238.300	0
	20/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.247.200
3-144					DP-138 ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES COMERCIALES LTDA.			
	20/1/2026	F-0003480	85.681.200-6	2152204999	Otros	csepulve	5.456.626	0
	20/1/2026		85.681.200-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.456.626
3-145					DP-145 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO			
	20/1/2026	D-0002630	16.994.189-0	2152212005	Derechos y Tasas	csepulve	75.700	0
	20/1/2026		16.994.189-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	75.700
3-146					DP-127 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA			
	20/1/2026	O-0001243	75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	39.950	0
	20/1/2026	O-0001243	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	320.500	0
	20/1/2026	O-0001243	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	280.545	0
	20/1/2026	O-0001243	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	105.650	0
	20/1/2026	O-0001243	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	188.190	0
	20/1/2026	O-0001243	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	47.040	0
	20/1/2026	O-0001243	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	52.820	0
	20/1/2026	O-0001243	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	94.150	0
	20/1/2026	O-0001243	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	3.925	0
	20/1/2026	O-0001243	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	41.685	0
	20/1/2026	O-0001243	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	285.445	0
	20/1/2026	O-0001243	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	105.000	0
	20/1/2026	O-0001243	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	148.800	0
	20/1/2026	O-0001243	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	113.610	0
	20/1/2026	O-0001243	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	281.775	0
	20/1/2026	O-0001243	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	183.050	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2026	O-0001243	65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	93.120	0
	20/1/2026	O-0001243	65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	19.700	0
	20/1/2026	O-0001243	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	254.000	0
	20/1/2026	O-0001243	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	139.455	0
	20/1/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	39.950
	20/1/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	320.500
	20/1/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	280.545
	20/1/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	105.650
	20/1/2026		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	188.190
	20/1/2026		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	47.040
	20/1/2026		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	52.820
	20/1/2026		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	94.150
	20/1/2026		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	3.925
	20/1/2026		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	41.685
	20/1/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	285.445
	20/1/2026		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	105.000
	20/1/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	148.800
	20/1/2026	C-0000403	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	113.610
	20/1/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	281.775
	20/1/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	183.050
	20/1/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	93.120
	20/1/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	19.700
	20/1/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	254.000
	20/1/2026	E-0000146	65.027.874-7	2141301	Retención Judicial APR Los Cophues Hualonco	pmun	0	139.455
4-15					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/1/2026			
	20/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	279.270
	20/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	91.440
	20/1/2026			1150301002003	Cobro Directo	pmun	0	2.103
	20/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.460
	20/1/2026			1150301003003002	Propaganda Ordenanza	pmun	0	11.430
	20/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	135.000
	20/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	7.500
	20/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.925
	20/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	64.971
	20/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	52.053
	20/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	108.290
	20/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	86.752
	20/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	793.459
	20/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	20/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	244.121
	20/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.470
	20/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	25.430
	20/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.486
	20/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.812
	20/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	353.303
	20/1/2026			2140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	0	45.200.000
	20/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.073.163	0
	20/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	869.114	0
	20/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	17.537	0
	20/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	435.411	0
	20/1/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	45.200.000	0
	20/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	205.854
	20/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	205.854	0
5-15					INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/1/2026			
	20/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	6	0
	20/1/2026			1150301002003	Cobro Directo	pmun	2.103	0
	20/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.460	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2026			1150301003003002	Propaganda Ordenanza	pmun	11.430	0
	20/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	135.000	0
	20/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	7.500	0
	20/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	20.925	0
	20/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	64.971	0
	20/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	52.053	0
	20/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	108.290	0
	20/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	86.752	0
	20/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	793.459	0
	20/1/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	20/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	244.121	0
	20/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	78.470	0
	20/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	25.430	0
	20/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	6.486	0
	20/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	10.812	0
	20/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	205.854
	20/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	16.999
	20/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	936.919
	20/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	28.425
	20/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	348.021
	20/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	135.000
9-21	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	20/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	205.854	0
	20/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	205.854

Total Diario							91.256.087	91.256.087
2-41	PAGO HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA MES DE DICIEMBRE 2025							
	21/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	4.805.978	0
	21/1/2026	B-0000463	8.825.653-0	2152211999	Otros	LV	0	4.805.978
2-42	PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	21/1/2026			53205	Servicios Básicos	LV	57.130	0
	21/1/2026	96.963.440-6		2152205002	Agua	LV	0	57.130
2-43	APORTE SOCIAL SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°79							
	21/1/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.420.000	0
	21/1/2026	14.389.591-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	21/1/2026	10.294.274-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	21/1/2026	9.141.764-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	21/1/2026	15.155.641-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	21/1/2026	9.939.572-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	21/1/2026	8.798.250-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	21/1/2026	12.964.525-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	400.000
	21/1/2026	15.155.844-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	26.000
	21/1/2026	12.544.310-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	94.000
	21/1/2026	18.287.072-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
2-44	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2025							
	21/1/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	425.937	0
	21/1/2026	F-1951615	96.963.440-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	425.937
3-147	DP-147 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	21/1/2026	69.130.600-3		2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	3.383.496	0
	21/1/2026	15.155.813-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	544.058
	21/1/2026	7.999.343-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	544.058
	21/1/2026	12.791.931-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	544.058
	21/1/2026	16.835.822-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	544.058
	21/1/2026	14.331.355-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	544.058
	21/1/2026	11.440.983-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	544.058
	21/1/2026	96.929.390-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	119.148
4-16	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/1/2026							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	289.922
	21/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	725.412
	21/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	21/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	294.842
	21/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	160.020
	21/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	385.753
	21/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	21/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	34.880
	21/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	7.847
	21/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	35.315
	21/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	349.500
	21/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	55.800
	21/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	80.000
	21/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	21/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	71.463
	21/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	130.264
	21/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	119.110
	21/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	217.108
	21/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	883.376
	21/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	22.050
	21/1/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	2.018
	21/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	154.313
	21/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.470
	21/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	6.975
	21/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	6.975
	21/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	11.528
	21/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	83.287
	21/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.523
	21/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.872
	21/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	1.203.410
	21/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.709.773	0
	21/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	315.814	0
	21/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	569.750	0
	21/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	786.859	0
	21/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.018	0
	21/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	83.287	0
	21/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	347.090
	21/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	347.090	0
5-16					INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/1/2026			
	21/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	4	0
	21/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	3	0
	21/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	385.753	0
	21/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.060	0
	21/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	34.880	0
	21/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	7.847	0
	21/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	349.500	0
	21/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	55.800	0
	21/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	80.000	0
	21/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	21/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	71.463	0
	21/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	130.264	0
	21/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	119.110	0
	21/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	217.108	0
	21/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	883.376	0
	21/1/2026			1150302999	Otros	pmun	22.050	0
	21/1/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	2.018	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	21/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	154.313	0	
	21/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	78.470	0	
	21/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	6.975	0	
	21/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	6.975	0	
	21/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	11.528	0	
	21/1/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	1.784	0	
	21/1/2026			1150899999	Otros	pmun	83.287	0	
	21/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	6.523	0	
	21/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	10.872	0	
	21/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	347.090	
	21/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	6.975	
	21/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	6.975	
	21/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	432.547	
	21/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.113.676	
	21/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500	
	21/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	2.018	
	21/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	246.095	
	21/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	568.587	
9-22	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	21/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	347.090	0	
	21/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	347.090	
	21/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	6.975	0	
	21/1/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	6.975	
	21/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	6.975	0	
	21/1/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	6.975	

Total Diario								18.993.635	18.993.635
2-45	EMERGENCIAS FORESTALES MES DICIEMBRE 2025								
	22/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	307.867	0	
	22/1/2026	B-0000133	16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	307.867	
2-46	PAGO DE SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICOPERIODO DE CONSUMO 25 NOV- 31 DIC 2								
	22/1/2026			53205	Servicios Básicos	LV	1.686.199	0	
	22/1/2026	96.884.450-4		2152205001	Electricidad	LV	0	1.686.199	
2-47	PRESENTACIÓN ARTISTICA GRUPO LOS DEL RANCHO, SECTOR MIRAFLORES								
	22/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	707.965	0	
	22/1/2026	B-0000001	19.990.728-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.965	
2-48	PAGO ADQUISICIÓN DE KIT DE FILTROS PARA MANTENCIÓN								
	22/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	90.321	0	
	22/1/2026	F-0004012	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	90.321	
3-148	DP-151 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX								
	22/1/2026	F-3883531	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	5.419.812	0	
	22/1/2026	F-3883532	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	3.456.550	0	
	22/1/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.876.362	
3-149	DP-157 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L								
	22/1/2026	F-0003710	76.473.108-5	2152204999	Otros	pmun	2.998.800	0	
	22/1/2026		76.473.108-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.998.800	
3-150	DP-158 VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO								
	22/1/2026	F-0000528	9.509.160-1	2152208999	Otros	pmun	1.799.280	0	
	22/1/2026		9.509.160-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.799.280	
3-151	DP-156 COMERCIAL ARA SPA								
	22/1/2026	F-0255755	76.297.232-8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	1.834.683	0	
	22/1/2026		76.297.232-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.834.683	
3-152	DP-153 ABASTIBLE S.A.								
	22/1/2026		91.806.000-6	1140517	Bienestar	pmun	3.715.362	0	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	3.715.362
3-153	DP-160 NUEVO SUR S.A.							
	22/1/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	486.830	0
	22/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	486.830
3-154	DP-159 NUEVO SUR S.A.							
	22/1/2026		96.963.440-6	2152205001	Electricidad	pmun	6.178.120	0
	22/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.178.120
3-155	DP-146 LUZ PARRAL S.A.							
	22/1/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.750.752	0
	22/1/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.750.752
3-156	DP-161 NUEVO SUR S.A.							
	22/1/2026	F-0648784	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	12.942.928	0
	22/1/2026		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	12.942.928
4-17	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/1/2026							
	22/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	9.698.201
	22/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	362.706
	22/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	233.369
	22/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	125.730
	22/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	237.577
	22/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	15.640
	22/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	14.885
	22/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	26.618
	22/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	213.000
	22/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	3.000
	22/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	97.837
	22/1/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	25.916
	22/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.055
	22/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	163.060
	22/1/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	43.202
	22/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.421
	22/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	964.244
	22/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	25.200
	22/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	145.252
	22/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	448.880
	22/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	130.780
	22/1/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	22.345
	22/1/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	1.784
	22/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	11.625
	22/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	25.002
	22/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	41.672
	22/1/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	27.598
	22/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.021.530	0
	22/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	326.332	0
	22/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	313.419	0
	22/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.006.366	0
	22/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.877	0
	22/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	9.467.075	0
	22/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	291.355
	22/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	291.355	0
5-17	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/1/2026							
	22/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	34.884	0
	22/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	3	0
	22/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.430	0
	22/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	237.577	0
	22/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	15.640	0
	22/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	14.885	0
	22/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	213.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	3.000	0
	22/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	97.837	0
	22/1/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	25.916	0
	22/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.055	0
	22/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	163.060	0
	22/1/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	43.202	0
	22/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.421	0
	22/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	964.244	0
	22/1/2026			1150302999	Otros	pmun	25.200	0
	22/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	145.252	0
	22/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	448.880	0
	22/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	130.780	0
	22/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	22.345	0
	22/1/2026			1150899999	Otros	pmun	11.625	0
	22/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	25.002	0
	22/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	41.672	0
	22/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	291.355
	22/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	314.419
	22/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.164.254
	22/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	3.000
	22/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	602.005
	22/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	369.877
9-23	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	22/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	291.355	0
	22/1/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	291.355

Total Diario							62.877.688	62.877.688
2-49	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA PRODESAL PERIODO 13/12/2025 AL 13/01							
	23/1/2026			53205	Servicios Básicos	LV	20.000	0
	23/1/2026	B-0355467	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	20.000
2-50	PAGO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS PARA TALLER MUNICIPAL							
	23/1/2026			14107	Herramientas	LV	951.405	0
	23/1/2026	F-0004011	77.058.067-6	2152905999	Otras	LV	0	951.405
2-51	APORTE SOCIAL SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°100							
	23/1/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	3.938.753	0
	23/1/2026		18.286.901-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	20.000
	23/1/2026		17.165.934-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.026
	23/1/2026		8.641.184-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	10.190
	23/1/2026		15.155.842-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	23/1/2026		18.342.202-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	23/1/2026		10.917.553-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	23/1/2026		17.047.965-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	58.000
	23/1/2026		19.723.895-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	23/1/2026		10.833.272-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	23/1/2026		14.388.544-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	30.000
	23/1/2026		14.388.149-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	23/1/2026		10.415.402-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	160.000
	23/1/2026		9.368.091-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	23/1/2026		8.148.759-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	300.000
	23/1/2026		8.956.034-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	300.000
	23/1/2026		13.577.225-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	269.537
	23/1/2026		16.537.635-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	157.000
	23/1/2026		15.156.648-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	60.000
	23/1/2026		17.448.228-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	23/1/2026		9.156.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	23/1/2026		18.341.851-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	23/1/2026		11.176.147-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	24.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2026		17.171.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	23/1/2026		20.816.081-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	23/1/2026		17.758.852-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	23/1/2026		12.317.044-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	360.000
3-157	DP-150 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	23/1/2026	F-3035177	60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	105.418	0
	23/1/2026		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.418
3-158	DP-164 NUEVO SUR S.A.							
	23/1/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	57.130	0
	23/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	57.130
3-159	DP-165 RAMIREZ SANCHEZ SANDRA							
	23/1/2026		14.389.591-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	23/1/2026		10.294.274-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	23/1/2026		9.141.764-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	23/1/2026		15.155.641-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	23/1/2026		9.939.572-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	23/1/2026		8.798.250-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	23/1/2026		12.964.525-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	23/1/2026		15.155.844-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	26.000	0
	23/1/2026		12.544.310-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	94.000	0
	23/1/2026		18.287.072-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	23/1/2026		14.389.591-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	23/1/2026		10.294.274-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	23/1/2026		9.141.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	23/1/2026		15.155.641-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	23/1/2026		9.939.572-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	23/1/2026		8.798.250-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	23/1/2026		12.964.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
	23/1/2026		15.155.844-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.000
	23/1/2026		12.544.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	94.000
	23/1/2026		18.287.072-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
3-160	DP-163 GONZALEZ SUAZO MARCELO							
	23/1/2026	B-0000463	8.825.653-0	2152211999	Otros	pmun	4.805.978	0
	23/1/2026		8.825.653-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.073.066
	23/1/2026	B-0000463	8.825.653-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	732.912
3-161	DP-154 FUENTES MORALES CRISTIAN ANDRES							
	23/1/2026	D-0002583	20.759.964-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	88.200	0
	23/1/2026		20.759.964-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	88.200
3-162	DP-167 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO							
	23/1/2026	B-0000133	16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	307.867	0
	23/1/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	260.917
	23/1/2026	B-0000133	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	46.950
3-163	DP-162 CANCINO HIGUERA JAVIERA PAZ							
	23/1/2026		18.611.954-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	589.971	0
	23/1/2026		18.811.266-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	589.971	0
	23/1/2026		18.611.954-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	23/1/2026	B-0000003	18.611.954-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	89.971
	23/1/2026		18.811.266-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	23/1/2026	B-0000057	18.811.266-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	89.971
4-18	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/1/2026							
	23/1/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	3.635.223
	23/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.594.715
	23/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.046.268
	23/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	69.818
	23/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	802.981
	23/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	251.460

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.180
	23/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	32.596
	23/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	118.500
	23/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.880
	23/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.925
	23/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	68.496
	23/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	351.628
	23/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	114.154
	23/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	586.057
	23/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	18.820
	23/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	1.050
	23/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	96.765
	23/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	226.691
	23/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	287.720
	23/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	31.728
	23/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	125.556
	23/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	92.422
	23/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	154.036
	23/1/2026			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	0	2.539.170
	23/1/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	18.385
	23/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.034.840	0
	23/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.014.245	0
	23/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	253.091	0
	23/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.431.504	0
	23/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	803.063	0
	23/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	2.539.170	0
	23/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	205.877	0
	23/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.646.653	0
	23/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	403.781	0
	23/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	854.247
	23/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	854.247	0
5-18					INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/1/2026			
	23/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	10	0
	23/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	2	0
	23/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	8	0
	23/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.180	0
	23/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	118.500	0
	23/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.880	0
	23/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	20.925	0
	23/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	68.496	0
	23/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	351.628	0
	23/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	114.154	0
	23/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	586.057	0
	23/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	18.820	0
	23/1/2026			1150302999	Otros	pmun	1.050	0
	23/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	96.765	0
	23/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	226.691	0
	23/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	287.720	0
	23/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	31.728	0
	23/1/2026			1150899999	Otros	pmun	125.556	0
	23/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	92.422	0
	23/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	154.036	0
	23/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	854.247
	23/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	12.200
	23/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	532.416
	23/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	20.925
	23/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	546.139

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	375.701
9-24	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	23/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	854.247	0
	23/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	854.247
Total Diario							29.257.039	29.257.039
4-19	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/1/2026							
	24/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	246
	24/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.486
	24/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.812
	24/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	17.544	0
	24/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	10.812
	24/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	10.812	0
5-19	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/1/2026							
	24/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	246	0
	24/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	6.486	0
	24/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	10.812	0
	24/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	10.812
	24/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	6.486
	24/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	246
9-25	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	24/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	10.812	0
	24/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	10.812
Total Diario							56.712	56.712
4-20	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2026							
	25/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	34.875
	25/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	34.876
	25/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.370
	25/1/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	25/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	35.931
	25/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	59.883
	25/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	171.505	0
	25/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	59.883
	25/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	59.883	0
5-20	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2026							
	25/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	34.875	0
	25/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	34.876	0
	25/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.370	0
	25/1/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	25/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	35.931	0
	25/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	59.883	0
	25/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	59.883
	25/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	34.875
	25/1/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	25/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	35.931
	25/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	34.876
	25/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.370
	25/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	0
9-26	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	25/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	59.883	0
	25/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	59.883
	25/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	34.875	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	25/1/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	34.875	
	25/1/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0	
	25/1/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570	
	25/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	34.876	0	
	25/1/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	34.876	

Total Diario								537.097	537.097
2-52	COMETIDO FUNCIONARIOS HECTOR CORDOVA Y JOSE COFRE, SEGÚN DECRETO MUNIC								
	26/1/2026			53101	Personal de Planta	LV	464.686	0	
	26/1/2026	D-0000009	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	25.815	
	26/1/2026	D-0000009	9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	438.871	
2-53	PAGO ENTELPCS TELECOMUNICACIONES								
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	LV	1.143.534	0	
	26/1/2026	F-5285321	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	1.108.302	
	26/1/2026	F-5285323	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	35.232	
2-54	PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES								
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	LV	106.258	0	
	26/1/2026	F-2108537	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LV	0	104.258	
	26/1/2026	F-2108719	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LV	0	2.000	
2-55	PAGO TELEFONICA CHILE, SEGÚN CERTIFICADO DE RECEPCIÓN 03								
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	LV	343.049	0	
	26/1/2026	F-5401939	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	245.066	
	26/1/2026	F-5410076	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	33.970	
	26/1/2026	F-5408012	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	30.980	
	26/1/2026	F-5400150	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	33.033	
2-56	PAGO TELEFONICA MOVIL CHILE, SEGÚN CERTIFICADO DE RECEPCIÓN 04								
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	LV	350.537	0	
	26/1/2026	F-7277146	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	350.537	
3-166	DP-166 NUEVO SUR S.A.								
	26/1/2026	F-1951615	96.963.440-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	425.937	0	
	26/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	425.937	
4-21	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/1/2026								
	26/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	538.292	
	26/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.911.180	
	26/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.876	
	26/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	506.168	
	26/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	342.900	
	26/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.464	
	26/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	34.880	
	26/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	64.372	
	26/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	240.000	
	26/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.925	
	26/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	200.000	
	26/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	52.853	
	26/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	52.106	
	26/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	88.084	
	26/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	86.843	
	26/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.107.236	
	26/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	25.200	
	26/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	223.109	
	26/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	52.160	
	26/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	52.313	
	26/1/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	34.770	
	26/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	16.281	
	26/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	601.040	
	26/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	72.544	
	26/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	120.916	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	0	2.936.486
	26/1/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	153.332
	26/1/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	42.391
	26/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.626.178	0
	26/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.543.834	0
	26/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.127.623	0
	26/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	180.930	0
	26/1/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	118.890	0
	26/1/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	34.442	0
	26/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.936.486	0
	26/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.338	0
	26/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	295.843
	26/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	295.843	0
5-21	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/1/2026							
	26/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	132.734	0
	26/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	34.876	0
	26/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	10	0
	26/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	54.342	0
	26/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.464	0
	26/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	34.880	0
	26/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	240.000	0
	26/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.925	0
	26/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	200.000	0
	26/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	52.853	0
	26/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	52.106	0
	26/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	88.084	0
	26/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	86.843	0
	26/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	1.107.236	0
	26/1/2026			1150302999	Otros	pmun	25.200	0
	26/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	223.109	0
	26/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	52.160	0
	26/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	52.313	0
	26/1/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	34.770	0
	26/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	16.281	0
	26/1/2026			1150899999	Otros	pmun	601.040	0
	26/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	72.544	0
	26/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	120.916	0
	26/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	295.843
	26/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	260.306
	26/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.309.939
	26/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	155.524
	26/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	1.285.074
9-101	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	26/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	295.843	0
	26/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	295.843
9-28	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 128							
	26/1/2026		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	102.600	0
	26/1/2026		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	239.400	0
	26/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	342.000
9-29	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 67 Y DP 68							
	26/1/2026	16.538.508-K		1110301	Fondos Ordinarios	LV	101.700	0
	26/1/2026	16.538.508-K		1110301	Fondos Ordinarios	LV	101.700	0
	26/1/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	203.400
Total Diario							16.892.494	16.892.494
2-57	PAGO CUOTA 43 OPERACIÓN LEASEBACK							
	27/1/2026			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	LV	18.865.585	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026	C-0000043	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	LV	0	18.865.585
	27/1/2026	C-0000043	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	LV	0	1.477.799
	27/1/2026			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	LV	1.477.799	0
2-58	ADQUISICIÓN LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE							
	27/1/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	2.409.750	0
	27/1/2026	F-0350045	60.806.000-6	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	2.409.750
3-167	DP-179 LEON GUZMAN JENNY							
	27/1/2026		18.286.901-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	20.000	0
	27/1/2026		17.165.934-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.026	0
	27/1/2026		8.641.184-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	10.190	0
	27/1/2026		15.155.842-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/1/2026		18.342.202-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	27/1/2026		10.917.553-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	27/1/2026		17.047.965-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	58.000	0
	27/1/2026		19.723.895-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	27/1/2026		10.833.272-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	27/1/2026		14.388.544-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	30.000	0
	27/1/2026		14.388.149-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	27/1/2026		10.415.402-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	160.000	0
	27/1/2026		9.368.091-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	27/1/2026		8.148.759-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	27/1/2026		8.956.034-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	27/1/2026		13.577.225-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	269.537	0
	27/1/2026		16.537.635-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	157.000	0
	27/1/2026		15.156.648-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	27/1/2026		17.448.228-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	27/1/2026		9.156.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	27/1/2026		18.341.851-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/1/2026		11.176.147-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	24.000	0
	27/1/2026		17.171.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	27/1/2026		20.816.081-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	27/1/2026		17.758.852-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/1/2026		12.317.044-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	360.000	0
	27/1/2026		18.286.901-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000
	27/1/2026		17.165.934-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.026
	27/1/2026		8.641.184-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.190
	27/1/2026		15.155.842-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/1/2026		18.342.202-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	27/1/2026		10.917.553-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	27/1/2026		17.047.965-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	58.000
	27/1/2026		19.723.895-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	27/1/2026		10.833.272-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	27/1/2026		14.388.544-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
	27/1/2026	C-0003497	14.388.149-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	27/1/2026		10.415.402-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.000
	27/1/2026		9.368.091-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	27/1/2026		8.148.759-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	27/1/2026		8.956.034-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	27/1/2026		13.577.225-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.537
	27/1/2026		16.537.635-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	157.000
	27/1/2026		15.156.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	27/1/2026		17.448.228-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	27/1/2026		9.156.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	27/1/2026		18.341.851-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/1/2026		11.176.147-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.000
	27/1/2026		17.171.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	27/1/2026		20.816.081-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026		17.758.852-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/1/2026		12.317.044-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	360.000
3-168	DP-177 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	27/1/2026	B-0355467	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	20.000	0
	27/1/2026		76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000
3-169	DP-178 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	27/1/2026	F-0004011	77.058.067-6	2152905999	Otras	pmun	951.405	0
	27/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	951.405
3-170	DP-188 EUROCAPITAL S.A.							
	27/1/2026	C-0000043	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	pmun	18.865.985	0
	27/1/2026	C-0000043	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	pmun	1.477.799	0
	27/1/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.343.784
4-22	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/1/2026							
	27/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	349.064
	27/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.311.320
	27/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	69.818
	27/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	1.288.386
	27/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	251.460
	27/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	10.150
	27/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	70.731
	27/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.925
	27/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	4.500
	27/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.975
	27/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	172.200
	27/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	308.638
	27/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	286.999
	27/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	514.390
	27/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	877.134
	27/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	27/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	52.310
	27/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	34.875
	27/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	34.876
	27/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	115.445
	27/1/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	27/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	353.244
	27/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	95.533
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.122.832	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.163.561	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	387.239	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	806.532	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	81.764	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	691.565	0
	27/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	801.389
	27/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	801.389	0
5-22	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/1/2026							
	27/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	34.892	0
	27/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	2	0
	27/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	18	0
	27/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.430	0
	27/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	10.150	0
	27/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.925	0
	27/1/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	4.500	0
	27/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.975	0
	27/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	172.200	0
	27/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	308.638	0
	27/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	286.999	0
	27/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	514.390	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	877.134	0
	27/1/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	27/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	52.310	0
	27/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	34.875	0
	27/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	34.876	0
	27/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	115.445	0
	27/1/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	27/1/2026			1150899999	Otros	pmun	353.244	0
	27/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	801.389
	27/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	34.875
	27/1/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	27/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	34.876
	27/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	56.492
	27/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.377.922
	27/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	11.475
	27/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	167.755
	27/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	374.169
9-102	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	27/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	801.389	0
	27/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	801.389
	27/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	34.875	0
	27/1/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	34.875
	27/1/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	27/1/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	27/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	34.876	0
	27/1/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	34.876
9-30	ING. DIA 26-12-2025							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	320.860	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	511.560	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	320.860
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	511.560
9-31	ING. DIA 29-12-2025							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	156.470	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	206.769	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	589.410	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	421.370	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	156.470
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	206.769
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	589.410
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	421.370
9-32	ING. DIA 30-12-2025							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	163.460	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.813.656	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	298.196	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	759.760	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	729.130	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	163.460
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.813.656
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	298.196
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	759.760
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	729.130
9-33	ING. DIA 31-12-2025							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	209.440	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	898.900	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	209.440

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	898.900
9-34	ING. DIA 02-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	313.630	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	379.810	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	313.630
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	379.810
9-35	ING. DIA 05-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	104.310	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	942.210	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.618.170	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	104.310
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	942.210
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.618.170
9-36	ING. DIA 06-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.454.130	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.301.710	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.454.130
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.301.710
9-37	ING. DIA 07-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.146.650	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	942.960	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.146.650
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	942.960
9-38	ING. DIA 08-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	476.870	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	881.190	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	40.500	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	476.870
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	881.190
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	40.500
9-39	ING. DIA 09-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	248.750	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	720.980	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	128.370	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	248.750
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	720.980
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	128.370
9-40	ING. DIA 12-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.326.870	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	637.180	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.326.870
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	637.180
9-41	ING. DIA 13-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	900.900	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	518.500	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	900.900
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	518.500
9-42	ING. DIA 14-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	777.830	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.260.310	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	777.830
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.260.310
9-43	ING. DIA 15-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	476.130	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	69.750	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	804.750	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	476.130

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	69.750
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	804.750
9-44	ING. DIA 16-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	954.610	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	190.320	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	954.610
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	190.320
9-45	ING. DIA 19-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	747.230	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.547.070	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	155.171	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	747.230
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.547.070
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	155.171
9-46	ING. DIA 20-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	655.780	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	403.850	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	13.533	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	655.780
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	403.850
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	13.533
9-47	ING. DIA 21-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.613.030	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	177.110	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.815.320	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	104.313	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.613.030
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	177.110
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.815.320
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	104.313
9-48	ING. DIA 22-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	286.990	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.221.420	0
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	513.120	0
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	286.990
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.221.420
	27/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	513.120
9-49	ING DIA 02-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.945.614	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.945.614
9-50	ING DIA 05-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.214.642	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	3.214.642
9-51	ING DIA 06-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.085.405	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.085.405
9-52	ING DIA 07-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.476.369	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.476.369
9-53	ING DIA 08-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.519.238	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.519.238
9-54	ING DIA 09-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.012.844	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.012.844
9-55	ING DIA 12-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.635.280	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.635.280
9-56	ING DIA 13-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.850.495	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.850.495
9-57	ING DIA 14-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.055.073	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	4.055.073
9-58	ING DIA 15-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.951.889	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.951.889
9-59	ING DIA 16-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.001.387	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.001.387
9-60	ING DIA 19-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.907.814	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.907.814
9-61	ING DIA 20-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.498.687	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.498.687
9-62	ING DIA 21-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.580.680	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.580.680
9-63	ING DIA 22-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.304.914	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.304.914
9-64	ING DIA 23-01-2026							
	27/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.857.045	0
	27/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.857.045

Total Diario							129.648.875	129.648.875
2-59	PAGO PRESENTACIÓN ARTISTICA TRIBUTOS ANA GABRIEL							
	28/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	589.971	0
	28/1/2026	B-0000019	13.415.244-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	589.971
2-60	PRESTACIÓN ARTISTICA GRUPO LOS MORALES							
	28/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	825.959	0
	28/1/2026	B-0000027	17.449.765-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
2-61	PAGO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CARDAN CAMIÓN PYGG-4							
	28/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	880.600	0
	28/1/2026	F-0002132	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	880.600
2-62	PAGO SERVICIO DE SISTEMAS SOFTWARE COMPUTACIONALES SMC							
	28/1/2026			53209	Arriendos	LV	1.631.032	0
	28/1/2026	F-0135952	86.130.200-8	2152209999	Otros	LV	0	1.394.650
	28/1/2026	F-0135953	86.130.200-8	2152209999	Otros	LV	0	236.382
2-63	APORTE SOCIAL A IRIS FUENTES CANALES PARA COMPRA DE ENSERES							
	28/1/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	500.000	0
	28/1/2026	D-0000113	15.156.397-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	500.000
2-64	SERVICIO DE PAGO CON TARJETA EBITO Y CREDITO							
	28/1/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	LV	3.494.184	0
	28/1/2026	F-5665526	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	603.607
	28/1/2026	F-5665606	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	1.223.256
	28/1/2026	F-5665538	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	80.740
	28/1/2026	F-5684514	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	14.635
	28/1/2026	F-5684502	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	234.455
	28/1/2026	F-5684581	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	633.750
	28/1/2026	F-5703702	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	473.362
	28/1/2026	F-5703624	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	229.187
	28/1/2026	F-5703636	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	1.192

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-23	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/1/2026							
	28/1/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	52.365
	28/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	2.235.209
	28/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.143.922
	28/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	28/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	437.322
	28/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	388.620
	28/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	320.124
	28/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	17.070
	28/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	118.577
	28/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	6.379
	28/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	79.811
	28/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
	28/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.950
	28/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	66.240
	28/1/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.078
	28/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	39.079
	28/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	110.389
	28/1/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	43.464
	28/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	65.133
	28/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	886.857
	28/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	22.050
	28/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	52.941
	28/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	304.358
	28/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	10.895
	28/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	104.636
	28/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	39.509
	28/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	39.041
	28/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	130.916
	28/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	680.064
	28/1/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	10.059
	28/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	4.354.850	0
	28/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.617.265	0
	28/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.514.013	0
	28/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.338	0
	28/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	349.902
	28/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	349.902	0
5-23	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/1/2026							
	28/1/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	3	0
	28/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	31	0
	28/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	10	0
	28/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	320.124	0
	28/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	17.070	0
	28/1/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	118.577	0
	28/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	6.379	0
	28/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	52.500	0
	28/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.950	0
	28/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	66.240	0
	28/1/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.078	0
	28/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	39.079	0
	28/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	110.389	0
	28/1/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	43.464	0
	28/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	65.133	0
	28/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	886.857	0
	28/1/2026			1150302999	Otros	pmun	22.050	0
	28/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	52.941	0
	28/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	304.358	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026			1150802008001	Intereses 1	pmun	10.895	0
	28/1/2026			1150899999	Otros	pmun	104.636	0
	28/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	39.509	0
	28/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	39.041	0
	28/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	130.916	0
	28/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	349.902
	28/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	462.194
	28/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.118.854
	28/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	13.950
	28/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	315.253
	28/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	210.077
9-103	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	28/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	349.902	0
	28/1/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	349.902
9-65	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 16 Y DP 24							
	28/1/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	337.382	0
	28/1/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	96.417	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	433.799
9-66	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 107							
	28/1/2026		21.480.915-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	243.675	0
	28/1/2026		22.348.030-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	243.675	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	487.350
9-67	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 31, DP 32 Y DP 33							
	28/1/2026		17.176.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	320.000	0
	28/1/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	256.500	0
	28/1/2026		20.449.823-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	626.500
9-69	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 130							
	28/1/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	180.712	0
	28/1/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	154.896	0
	28/1/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	129.076	0
	28/1/2026		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	51.630	0
	28/1/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	141.988	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	658.302
9-70	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 86							
	28/1/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	64.540	0
	28/1/2026		11.287.692-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	25.816	0
	28/1/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	232.335	0
	28/1/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	51.630	0
	28/1/2026		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	154.890	0
	28/1/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	64.540	0
	28/1/2026		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	25.815	0
	28/1/2026		12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	31.809	0
	28/1/2026		13.790.859-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	51.631	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	703.006
9-71	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 48, DP 50, DP 51 Y DP 52							
	28/1/2026		6.263.240-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	28/1/2026		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	28/1/2026		77.097.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	232.050	0
	28/1/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	109.975	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	742.025
9-72	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 100							
	28/1/2026		15.147.555-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	243.675	0
	28/1/2026		20.520.496-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	243.675	0
	28/1/2026		12.544.380-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	256.500	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	743.850
9-73	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 96, DP 98, DP 99 Y DP 102							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	386.400	0
	28/1/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	121.285	0
	28/1/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	121.285	0
	28/1/2026		77.097.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	232.050	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	861.020
9-74	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 131							
	28/1/2026		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	154.890	0
	28/1/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	219.434	0
	28/1/2026		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	64.540	0
	28/1/2026		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	193.620	0
	28/1/2026		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	103.264	0
	28/1/2026		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	103.264	0
	28/1/2026		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	90.356	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	929.368
9-75	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 142							
	28/1/2026		10.933.365-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	28/1/2026		10.215.311-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	28/1/2026		14.505.623-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	185.000	0
	28/1/2026		11.984.473-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	28/1/2026		12.544.780-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	300.000	0
	28/1/2026		15.156.184-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	197.931	0
	28/1/2026		14.022.153-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	30.000	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.162.931
9-76	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 43 Y DP 46							
	28/1/2026		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.200.000	0
	28/1/2026		78.080.102-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	95.200	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.295.200
9-77	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 165							
	28/1/2026		14.389.591-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	28/1/2026		10.294.274-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	28/1/2026		9.141.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	28/1/2026		15.155.641-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	28/1/2026		9.939.572-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	28/1/2026		8.798.250-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	28/1/2026		12.964.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	400.000	0
	28/1/2026		15.155.844-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	26.000	0
	28/1/2026		12.544.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	94.000	0
	28/1/2026		18.287.072-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.420.000
9-78	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 10, DP 11 Y DP 12							
	28/1/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	480.514	0
	28/1/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	509.572	0
	28/1/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	470.861	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.460.947
9-79	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP35							
	28/1/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	205.200	0
	28/1/2026		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	102.600	0
	28/1/2026		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	102.600	0
	28/1/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	693.913	0
	28/1/2026		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	102.600	0
	28/1/2026		20.338.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	384.750	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.591.663
9-80	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 137							
	28/1/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	847.500	0
	28/1/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	847.500	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.695.000
9-81	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 03							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026		19.987.512-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	28/1/2026		11.768.094-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	28/1/2026		15.155.378-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	28/1/2026		9.388.050-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	28/1/2026		14.503.535-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	60.000	0
	28/1/2026		12.791.950-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	28/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	97.100	0
	28/1/2026		17.757.887-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	33.450	0
	28/1/2026		18.747.830-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	160.000	0
	28/1/2026		18.342.820-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	28/1/2026		11.531.846-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	28/1/2026		12.207.174-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	54.080	0
	28/1/2026		12.207.070-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	160.000	0
	28/1/2026		13.616.239-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	83.600	0
	28/1/2026		18.749.857-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.748.230
9-82	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 111, DP 113, DP 114 Y DP 116							
	28/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	794.325	0
	28/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	416.500	0
	28/1/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	323.841	0
	28/1/2026		76.830.712-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	269.730	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.804.396
9-83	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 73 Y DP 75							
	28/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.766.600	0
	28/1/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	229.300	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.995.900
9-84	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 136, DP 126 Y DP 141							
	28/1/2026		18.983.296-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.000.000	0
	28/1/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	593.250	0
	28/1/2026		19.284.037-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.093.250
9-85	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 34 Y DP 37							
	28/1/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	848.980	0
	28/1/2026		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	600.000	0
	28/1/2026		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	800.000	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.248.980
9-86	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 77							
	28/1/2026		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0
	28/1/2026		12.791.182-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	28/1/2026		16.252.899-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	92.250	0
	28/1/2026		16.275.259-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	160.000	0
	28/1/2026		12.497.941-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	28/1/2026		19.651.618-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	28/1/2026		12.544.286-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	28/1/2026		18.981.057-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	28/1/2026		9.446.739-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	60.000	0
	28/1/2026		19.345.960-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	28/1/2026		11.012.221-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	160.000	0
	28/1/2026		6.551.272-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	28/1/2026		10.933.365-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	28/1/2026		14.077.593-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	350.000	0
	28/1/2026		4.753.327-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	28/1/2026		15.156.091-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	28/1/2026		12.791.983-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	35.000	0
	28/1/2026		25.187.289-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	300.000	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.007.250
9-87	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 78 Y DP 92							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.519.000	0
	28/1/2026		76.389.754-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.584.604	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.103.604
9-88	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 36, DP 38, DP 39 Y DP 41							
	28/1/2026		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	444.822	0
	28/1/2026		77.879.123-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	900.000	0
	28/1/2026		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	675.000	0
	28/1/2026		77.984.385-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.161.440	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.181.262
9-89	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 62, DP 63, DP 64 Y DP 69							
	28/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.452.550	0
	28/1/2026		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	450.000	0
	28/1/2026		77.077.451-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	587.860	0
	28/1/2026		76.636.987-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	730.660	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.221.070
9-90	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 90, DP 93 Y DP 94							
	28/1/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.393.750	0
	28/1/2026		16.151.812-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.700.000	0
	28/1/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	168.534	0
	28/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.262.284
Total Diario							59.101.433	59.101.433
2-65	APORTE SOCIAL A PERSONAS							
	29/1/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.150.660	0
	29/1/2026	D-0000131	12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000
	29/1/2026	D-0000131	17.166.134-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	300.000
	29/1/2026	D-0000131	15.747.171-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	29/1/2026	D-0000131	11.441.892-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	82.300
	29/1/2026	D-0000131	17.884.016-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	29/1/2026	D-0000131	10.294.201-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	29/1/2026	D-0000131	17.170.531-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	29/1/2026	D-0000131	5.224.513-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	98.360
2-66	REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:DIETAS E							
	29/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.766.986	0
	29/1/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	jmolina	0	6.766.986
3-177	DP-199 ORELLANA GARCES CAROLINA							
	29/1/2026		12.544.599-3	1140517	Bienestar	pmun	80.214	0
	29/1/2026		16.463.194-K	1140517	Bienestar	pmun	42.626	0
	29/1/2026		17.577.656-7	1140517	Bienestar	pmun	10.463	0
	29/1/2026		12.544.599-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	80.214
	29/1/2026		16.463.194-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	42.626
	29/1/2026		17.577.656-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.463
3-178	DP-200 ALFARO NORAMBUENA VIOLETA DEL CARMEN							
	29/1/2026		11.747.665-0	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	29/1/2026		14.534.083-7	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	29/1/2026		13.694.958-6	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	29/1/2026		11.747.665-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	29/1/2026		14.534.083-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	29/1/2026		13.694.958-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
3-179	DP-181 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA							
	29/1/2026	F-0000197	76.517.389-2	2153407	Deuda Flotante	pmun	2.500.000	0
	29/1/2026		76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000
3-180	DP-174 MOLINA GONZALEZ JAVIER IGNACIO							
	29/1/2026	B-0000001	19.990.728-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.965	0
	29/1/2026		19.990.728-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
	29/1/2026	B-0000001	19.990.728-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.965
4-24	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/1/2026							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	17.461.665
	29/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	2.113.460
	29/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	806.764
	29/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	502.920
	29/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	80.642
	29/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	29/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	27.389
	29/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	69.245
	29/1/2026			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	0	4.047.678
	29/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	250.500
	29/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.876
	29/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.975
	29/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	38.950
	29/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	64.926
	29/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	921.734
	29/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	29/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	99.160
	29/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	243.503
	29/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	41.850
	29/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	41.850
	29/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	14.743
	29/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	343.547
	29/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	43.329
	29/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	72.215
	29/1/2026			2140521	Traspasos	pmun	0	50.342.122
	29/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	141.450
	29/1/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	18.840
	29/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.725.072	0
	29/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	703.342	0
	29/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.119.082	0
	29/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.183.717	0
	29/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.114	0
	29/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	242.497	0
	29/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.000.000	0
	29/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.323.899	0
	29/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.342.122	0
	29/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.047.678	0
	29/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	137.141
	29/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	137.141	0
5-24					INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/1/2026			
	29/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	34.907	0
	29/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	83.701	0
	29/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	34.918	0
	29/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	22.860	0
	29/1/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	80.642	0
	29/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.090	0
	29/1/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	27.389	0
	29/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	3.154	0
	29/1/2026			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	4.047.678	0
	29/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	250.500	0
	29/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.876	0
	29/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.975	0
	29/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	38.950	0
	29/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	64.926	0
	29/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	921.734	0
	29/1/2026			1150302999	Otros	pmun	23.100	0
	29/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	99.160	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	243.503	0
	29/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	41.850	0
	29/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	41.850	0
	29/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	14.743	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	pmun	343.547	0
	29/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	43.329	0
	29/1/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	72.215	0
	29/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	137.141
	29/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	41.850
	29/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	41.850
	29/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	293.661
	29/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.027.113
	29/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	4.054.653
	29/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	258.246
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	728.083
9-100	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA NOM 171153							
	29/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.972.118	0
	29/1/2026		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	907.410	0
	29/1/2026		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	6.490.001	0
	29/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	5.157.045	0
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	16.526.574
9-104	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	29/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	137.141	0
	29/1/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	137.141
	29/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	41.850	0
	29/1/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	41.850
	29/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	41.850	0
	29/1/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	41.850
9-91	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 147							
	29/1/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	544.058	0
	29/1/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	544.058	0
	29/1/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	544.058	0
	29/1/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	544.058	0
	29/1/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	544.058	0
	29/1/2026		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	544.058	0
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.264.348
9-92	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 8, DP 13, DP 14 Y DP 15							
	29/1/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	940.500	0
	29/1/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	319.677	0
	29/1/2026		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	812.250	0
	29/1/2026		15.921.348-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.453.500	0
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.525.927
9-93	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 80 Y DP 81							
	29/1/2026		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.049.000	0
	29/1/2026		76.981.319-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.707.681	0
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.756.681
9-94	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 58 Y DP 85							
	29/1/2026		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.427.200	0
	29/1/2026		14.022.319-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.100.000	0
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	5.527.200
9-95	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 158, DP 157 Y DP 156							
	29/1/2026		9.509.160-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.799.280	0
	29/1/2026		76.297.232-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.834.683	0
	29/1/2026		76.473.108-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.998.800	0
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	6.632.763

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
9-96	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 101								
	29/1/2026		77.708.749-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	5.070.388	0	
	29/1/2026		77.708.749-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.875.583	0	
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	6.945.971	
9-97	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 129								
	29/1/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	5.103.529	0	
	29/1/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	5.349.191	0	
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	10.452.720	
9-98	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 159, DP 146 Y DP 160								
	29/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	486.830	0	
	29/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	6.178.120	0	
	29/1/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.750.752	0	
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	11.415.702	
9-99	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 57 Y DP 66								
	29/1/2026		76.586.674-K	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	5.706.050	0	
	29/1/2026		77.779.906-1	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	5.944.883	0	
	29/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	11.650.933	
Total Diario								177.207.835	177.207.835
2-67	REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:PISCINA 01 PROCESO:REMUNERACIONES								
	30/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	5.831.925	0	
	30/1/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	jmolina	0	5.831.925	
2-68	REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA								
	30/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	5.501.187	0	
	30/1/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	jmolina	0	5.501.187	
2-69	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS MES E								
	30/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	11.447.784	0	
	30/1/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	30/1/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
2-70	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS								
	30/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.901.475	0	
	30/1/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994	
	30/1/2026		14.022.292-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994	
	30/1/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994	
	30/1/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994
	30/1/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	311.505
2-71	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS MES E							
	30/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	10.811.796	0
	30/1/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-72	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS MES D							
	30/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	13.857.715	0
	30/1/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	487.591
	30/1/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.000
	30/1/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
	30/1/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	935.954
	30/1/2026		17.759.955-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.557.622
	30/1/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	703.245
	30/1/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.474.926
	30/1/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	943.953
	30/1/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	828.319
	30/1/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	766.972
	30/1/2026		15.155.358-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.769.912
	30/1/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.000
	30/1/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	30/1/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.513.274
2-73	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS							
	30/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	3.212.665	0
	30/1/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	508.790
	30/1/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	340.000
	30/1/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
	30/1/2026		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	655.752
	30/1/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	648.968
	30/1/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	233.196

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-74	PAGO HONORARIOS ENERO 2026 SEGURIDAD PUBLICA							
	30/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	7.222.107	0
	30/1/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	30/1/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	30/1/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	30/1/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	792.778
	30/1/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	30/1/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	30/1/2026		21.444.021-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	680.000
	30/1/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	715.000
	30/1/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	833.713
	30/1/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	30/1/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
2-75	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ							
	30/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	770.000	0
	30/1/2026	B-0000055	19.410.893-1	2152211999	Otros	LV	0	770.000
2-76	PAGO HONORARIOS DIDECO Y SSGG							
	30/1/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	10.223.509	0
	30/1/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	714.968
	30/1/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.230.000
	30/1/2026		17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.513.274
	30/1/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.423.553
	30/1/2026		17.758.889-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.423.553
	30/1/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	660.577
	30/1/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	583.115
	30/1/2026		16.472.882-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.179.941
	30/1/2026		22.277.304-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	238.333
	30/1/2026		21.629.486-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	550.000
	30/1/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	706.195
2-77	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENCARGADA DE TELECOMUNICACIONES Y ENTREGA DE E							
	30/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	270.000	0
	30/1/2026	B-0000056	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	270.000
2-78	PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA UNIDAD DE RECURSOS HUM							
	30/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.221.300	0
	30/1/2026	B-0000045	20.057.532-6	2152211999	Otros	LV	0	1.221.300
2-79	PAGO SERVICIO DE REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FONDOS EN TESORERIA							
	30/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	730.000	0
	30/1/2026	B-0000047	20.982.439-6	2152211999	Otros	LV	0	730.000
3-171	DP-175 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	30/1/2026	I-0000232	61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	834.098	0
	30/1/2026	C-0003498	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	834.098
3-172	DP-169 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	30/1/2026	I-0000226	61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	2.592.881	0
	30/1/2026	C-0003499	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.592.881
3-173	DP-170 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	30/1/2026	I-0000228	61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	632.524	0
	30/1/2026	C-0003500	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	632.524
3-174	DP-171 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	30/1/2026	I-0000229	61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	1.569.577	0
	30/1/2026	C-0003501	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.569.577

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-175	DP-172 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	30/1/2026	I-0000230	61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	4.142.595	0
	30/1/2026	C-0003502	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.142.595
3-176	DP-173 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	30/1/2026	I-0000231	61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	2.942.299	0
	30/1/2026	C-0003503	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.942.299
3-184	DP-176 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	30/1/2026	F-0004012	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	90.321	0
	30/1/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	90.321
4-25	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/1/2026							
	30/1/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	12.688.212
	30/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	999.633
	30/1/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	2.399.440
	30/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	104.726
	30/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	3.752.027
	30/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	548.640
	30/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.550
	30/1/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	96.721
	30/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	40.500
	30/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	55.800
	30/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	80.000
	30/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.945
	30/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	45.460
	30/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.053
	30/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	75.768
	30/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.421
	30/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	37.636
	30/1/2026			1150302999	Otros	pmun	0	2.100
	30/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	106.723
	30/1/2026		76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	217.171
	30/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	337.284
	30/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.470
	30/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	1.059.066
	30/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	1.059.097
	30/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	11.112
	30/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	234.726
	30/1/2026			2140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	pmun	0	4.301.440
	30/1/2026		10.019.998-K	2141102	Iva a Pagar	pmun	0	20.277
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	8.896.048	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	571.275	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	192.635	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	36.020	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.309.515	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.664.734	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	44.788	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	155.058	0
	30/1/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	4.301.440	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	217.171	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.314	0
	30/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	119.189
	30/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	119.189	0
5-25	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2026							
	30/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-5	0
	30/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-15	0
	30/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	20	0
	30/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	30	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	2	0
	30/1/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	16	0
	30/1/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	11.550	0
	30/1/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	40.500	0
	30/1/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	55.800	0
	30/1/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	80.000	0
	30/1/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.945	0
	30/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	45.460	0
	30/1/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.053	0
	30/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	75.768	0
	30/1/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.421	0
	30/1/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	37.636	0
	30/1/2026			1150302999	Otros	pmun	2.100	0
	30/1/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	106.723	0
	30/1/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	217.171	0
	30/1/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	337.284	0
	30/1/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	78.470	0
	30/1/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	1.059.066	0
	30/1/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	1.059.097	0
	30/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	11.112	0
	30/1/2026			11508999999	Otros	pmun	234.726	0
	30/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	119.189
	30/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	1.059.066
	30/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	1.059.097
	30/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	11.598
	30/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	111.249
	30/1/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	13.945
	30/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	217.171
	30/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	426.866
	30/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	517.749
9-105					AJUSTE CUENTAS COMPLEMENTARIAS			
	30/1/2026			2140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	LV	76.124.209	0
	30/1/2026			1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	LV	0	76.124.209
	30/1/2026			2140505046	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación	LV	179.999	0
	30/1/2026			1140505046	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación	LV	0	179.999
	30/1/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	LV	2.798.410	0
	30/1/2026			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	LV	0	2.798.410
	30/1/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	LV	25.396.444	0
	30/1/2026			1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	LV	0	25.396.444
	30/1/2026			2140517	Bienestar	LV	8.648.665	0
	30/1/2026			1140517	Bienestar	LV	0	8.648.665
	30/1/2026			2140521	Traspasos	LV	9.805.235	0
	30/1/2026			1140521	Traspasos	LV	0	9.805.235
	30/1/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	LV	2.124.259	0
	30/1/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	LV	0	2.124.259
9-106					ING. DIA 23-01-2026			
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	171.980	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.862.860	0
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	171.980
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.862.860
9-107					ING. DIA 26-01-2026			
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	211.403	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	285.005	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.816.260	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	313.510	0
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	211.403
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	285.005
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.816.260
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	313.510
9-108	ING. DIA 27-01-2026							
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	375.140	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.747.692	0
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	375.140
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.747.692
9-109	ING. DIA 28-01-2026							
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	556.400	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.798.450	0
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	556.400
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	3.798.450
9-110	ING. DIA 29-01-2026							
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.455.120	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	624.080	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	492.992	0
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	152.880	0
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.455.120
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	624.080
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	492.992
	30/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	152.880
9-111	ING. DIA 26-01-2026							
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.496.398	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.496.398
9-112	ING. DIA 27-01-2026							
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.385.754	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	3.385.754
9-113	ING. DIA 28-01-2026							
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.258.708	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.258.708
9-114	ING. DIA 29-01-2026							
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.957.848	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.957.848
9-115	ING. DIA 30-01-2026							
	30/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.803.770	0
	30/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	3.803.770
9-116	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 103 Y DP 104							
	30/1/2026	6.263.240-2		1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	30/1/2026	14.330.877-4		1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	30/1/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	400.000
9-117	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 134							
	30/1/2026	8.800.296-2		1110302	Fondos Complementarios	LV	254.250	0
	30/1/2026	12.789.867-7		1110302	Fondos Complementarios	LV	423.750	0
	30/1/2026	8.705.011-4		1110302	Fondos Complementarios	LV	423.750	0
	30/1/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	0	1.101.750
9-118	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 199							
	30/1/2026	16.463.194-K		1110303	Fondos Bienestar	LV	42.626	0
	30/1/2026	17.577.656-7		1110303	Fondos Bienestar	LV	10.463	0
	30/1/2026	12.544.599-3		1110303	Fondos Bienestar	LV	80.214	0
	30/1/2026	69.130.600-3		1110303	Fondos Bienestar	LV	0	133.303
9-119	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 200							
	30/1/2026	11.747.665-0		1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026	14.534.083-7		1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026	13.694.958-6		1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	LV	0	450.000
9-120	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 149							
	30/1/2026		11.287.824-6	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		10.364.236-1	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		17.758.602-1	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		17.884.655-8	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	LV	0	1.050.000
9-121	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 108							
	30/1/2026		15.156.172-1	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		16.471.796-8	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		10.158.295-7	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		10.415.951-6	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		16.538.685-K	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		18.982.818-7	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		11.073.425-5	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		13.790.859-K	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		20.963.002-8	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		9.768.460-K	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		16.837.674-K	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		18.342.722-9	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		12.544.599-3	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		20.229.058-2	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		16.536.850-9	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	30/1/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	LV	0	3.300.000
9-122	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 166 Y DP 168							
	30/1/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	425.937	0
	30/1/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.686.199	0
	30/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.112.136
9-123	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 179							
	30/1/2026		18.286.901-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	20.000	0
	30/1/2026		17.165.934-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.026	0
	30/1/2026		8.641.184-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	10.190	0
	30/1/2026		15.155.842-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	30/1/2026		18.342.202-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	30/1/2026		10.917.553-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	30/1/2026		17.047.965-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	58.000	0
	30/1/2026		19.723.895-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	30/1/2026		10.833.272-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	30/1/2026		14.388.544-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	30.000	0
	30/1/2026		10.415.402-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	160.000	0
	30/1/2026		9.368.091-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	30/1/2026		8.148.759-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	300.000	0
	30/1/2026		8.956.034-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	300.000	0
	30/1/2026		13.577.225-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	269.537	0
	30/1/2026		16.537.635-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	157.000	0
	30/1/2026		15.156.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	60.000	0
	30/1/2026		17.448.228-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026		9.156.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	30/1/2026		18.341.851-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	30/1/2026		11.176.147-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	24.000	0
	30/1/2026		17.171.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	30/1/2026		20.816.081-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	30/1/2026		17.758.852-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	30/1/2026		12.317.044-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	360.000	0
	30/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.688.753
9-125	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	30/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	119.189	0
	30/1/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	119.189
	30/1/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	1.059.066	0
	30/1/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	1.059.066
	30/1/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	1.059.097	0
	30/1/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	1.059.097
9-139	AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES ENERO 2026							
	30/1/2026		69.130.600-3	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	pmun	0	27.900
	30/1/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	pmun	27.900	0
Total Diario							288.252.540	288.252.540
3-242	DP-168 LUZ LINARES S.A.							
	31/1/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LV	1.686.199	0
	31/1/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.686.199
4-26	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2026							
	31/1/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	124.786
	31/1/2026			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	137.985
	31/1/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.860
	31/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	14.505
	31/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	24.178
	31/1/2026			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	37.810.549
	31/1/2026		61.601.000-K	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	205.246.865
	31/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	232
	31/1/2026			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	0	1.873.897
	31/1/2026			1150899999	Otros	pmun	0	371.274
	31/1/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	6.985
	31/1/2026			2140599	Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias	pmun	0	22.285.757
	31/1/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	-2	0
	31/1/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	38.915	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.338	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	101.310	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.822.431	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	205.246.865	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	13.589.132	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	437.182	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	451.924	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	337.075	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.199.623	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	129.873	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.333.469	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	437.292	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.220.991	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	149.196	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	93.220	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.000	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	87.189	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	68.865	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.985	0
	31/1/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	24.178
	31/1/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	24.178	0
5-26	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/1/2026							
	31/1/2026			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	137.985	0
	31/1/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	14.505	0
	31/1/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	24.178	0
	31/1/2026			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	37.810.549	0
	31/1/2026	61.601.000-K		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	205.246.865	0
	31/1/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	232	0
	31/1/2026			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	1.873.897	0
	31/1/2026			1150899999	Otros	pmun	371.274	0
	31/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	24.178
	31/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	137.985
	31/1/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	14.462
	31/1/2026			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	pmun	0	37.810.549
	31/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	205.246.865
	31/1/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	232
	31/1/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	1.873.897
	31/1/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	371.274
	31/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	43
9-124	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 4							
	31/1/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	892.200	0
	31/1/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	28.791	0
	31/1/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	82.971	0
	31/1/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	78.056	0
	31/1/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.000	0
	31/1/2026		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500	0
	31/1/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	299.762	0
	31/1/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	77.238	0
	31/1/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.416.846	0
	31/1/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	31.500	0
	31/1/2026		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.000	0
	31/1/2026		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	216.949	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.064.187	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.516.110	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.000	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	93.220	0
	31/1/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	427.836	0
	31/1/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.690.142	0
	31/1/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.001.269	0
	31/1/2026		99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	107.391	0
	31/1/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	132.386	0
	31/1/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	215.480	0
	31/1/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.204.816	0
	31/1/2026		10.793.604-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	164.702	0
	31/1/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	53.944	0
	31/1/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	22.000	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	16.952.296
9-126	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	31/1/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	24.178	0
	31/1/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	24.178
9-127	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 5							
	31/1/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	54.980.334	0
	31/1/2026		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	LV	14.439.806	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	23.504.831	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	92.924.971
9-128	AJUSTE POR RECHAZO DP 55							
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	5.426.400	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	5.426.400
9-129	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 53							
	31/1/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	466.459	0
	31/1/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	815.030	0
	31/1/2026		69.072.500-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	223.909	0
	31/1/2026		69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	38.913	0
	31/1/2026		69.150.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	38.904	0
	31/1/2026		69.100.600-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	38.901	0
	31/1/2026		69.071.900-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	331.187	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	170.956	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.124.259
9-130	AJUSTE POR DIFERENCIA PESOS CHEQUE 3414							
	31/1/2026	C-0003414	21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	568.575	0
	31/1/2026	C-0003414	21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	568.570
	31/1/2026			1150899999	Otros	LV	5	0
	31/1/2026			1150899999	Otros	LV	0	5
	31/1/2026			46104	Otros Ingresos	LV	0	5
9-131	AJUSTE POR DIF DE PESOS CH-3490							
	31/1/2026	C-0003490	7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	7.266.914	0
	31/1/2026	C-0003490	7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	7.266.910
	31/1/2026			1150899999	Otros	LV	4	0
	31/1/2026			1150899999	Otros	LV	0	4
	31/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	LV	0	4
9-133	AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 87							
	31/1/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	23.153.365	0
	31/1/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.405.904	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	27.559.269
9-134	AJUSTE POR TRASPASO ENTRE CTA DE LA 1 - 2 DP 49 NUEVO SUR							
	31/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	LV	12.453.516	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	12.453.516
9-135	AJUSTE TRANSP ENTRE CTAS 1-2 DP 161 EG 156 NUEVO SUR							
	31/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	LV	12.942.928	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	12.942.928
9-137	AJUSTE PAGO IMPUESTO MES DICIEMBRE 2026							
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.515.793	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.385.877	0
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	899.000	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	28.262.608	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	36.063.278
9-138								
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	67.503.331	0
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	7.871.589
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	7.882.246
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	51.749.496
9-140	AJUSTE CONC. BANCARIA DP 127							
	31/1/2026		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	LV	3.925	0
	31/1/2026		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	LV	47.040	0
	31/1/2026		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	LV	41.685	0
	31/1/2026		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	LV	52.820	0
	31/1/2026		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	LV	105.000	0
	31/1/2026		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	LV	94.150	0
	31/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	LV	113.610	0
	31/1/2026		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	LV	188.190	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	31/1/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	LV	105.650	0	
	31/1/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	LV	148.800	0	
	31/1/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	LV	183.050	0	
	31/1/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	LV	285.445	0	
	31/1/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	LV	280.545	0	
	31/1/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	LV	254.000	0	
	31/1/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	LV	320.500	0	
	31/1/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	LV	281.775	0	
	31/1/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	LV	19.700	0	
	31/1/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	LV	93.120	0	
	31/1/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	LV	39.950	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	LV	0	2.658.955	
9-141									
	31/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	3.542.212	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.542.212	
9-142	AJUSTE POR TRASPASO ENTRE CUENTAS SAP RURAL ING. 1147912								
	31/1/2026			1110302	Fondos Complementarios	LV	2.798.410	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.798.410	
9-143	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 122								
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	427.500	0	
	31/1/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	256.500	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	684.000	
9-144	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 26-27-28-29-30								
	31/1/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0	
	31/1/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0	
	31/1/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0	
	31/1/2026		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0	
	31/1/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	250.000	
9-145	AJUSTE CONC. BANCARIA DP 71 Y 72								
	31/1/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0	
	31/1/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	100.000	
9-146	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 162								
	31/1/2026		18.611.954-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0	
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.000.000	
9-147									
	31/1/2026			11601	Documentos Protestados	LV	1.491.441	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.491.441	
9-148	AJUSTE POR PROTESTO DE CHEQUE N°3416 FALTA 2DA FIRMA DP 2764								
	31/1/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.491.441	0	
	31/1/2026			11601	Documentos Protestados	LV	0	1.491.441	
9-149	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 120 Y 121								
	31/1/2026		76.691.702-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0	
	31/1/2026		6.616.702-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	380.000	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	480.000	
9-150	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 7 Y 9								
	31/1/2026		16.390.033-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	171.000	0	
	31/1/2026		7.064.072-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	480.000	0	
	31/1/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	651.000	

Total Diario								812.067.118	812.067.118
Total General								41.545.027.699	41.545.027.699