

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>4-25.000.520</b>	<b>TRASPASO POR DIF. EN PAGO A HONORARIOS MES 12/2025</b>							
	1/1/2026			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	JMC	0	20
	1/1/2026	17.047.087-7		2153407	Deuda Flotante	JMC	0	-20
<b>4-3</b>	<b>TRASPASO CHEQUES CADUCADOS SEGÚN DM N°2675 DEL 31/1/2025</b>							
	1/1/2026			115089999	Otros	gfer	789.228	0
	1/1/2026			46104	Otros Ingresos	gfer	0	789.228
	1/1/2026			21601	Documentos Caducados	gfer	789.228	0
	1/1/2026			115089999	Otros	gfer	0	789.228
<b>99-1</b>	<b>SALDOS INICIALES AÑO 2026</b>							
	1/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	1.182.334.094	0
	1/1/2026			12101	Deudores	JMC	889.181	0
	1/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	582.250.830	0
	1/1/2026			14101	Edificaciones	JMC	1.027.090.612	0
	1/1/2026			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	JMC	438.291.291	0
	1/1/2026			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	JMC	116.285.209	0
	1/1/2026			1410501	Vehículos Terrestres	JMC	398.999.756	0
	1/1/2026			14106	Muebles y Enseres	JMC	267.511.283	0
	1/1/2026			14107	Herramientas	JMC	2.563.164	0
	1/1/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	JMC	265.085.852	0
	1/1/2026			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	JMC	5.263.176	0
	1/1/2026			14112	Otras Máquinas y Equipos	JMC	2.556.049	0
	1/1/2026			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	JMC	8.484.391	0
	1/1/2026			14201	Terrenos	JMC	42.609.415	0
	1/1/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	JMC	0	59.747.271
	1/1/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	JMC	0	210.476.818
	1/1/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	JMC	0	112.093.667
	1/1/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	JMC	0	234.386.820
	1/1/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	JMC	0	131.590.192
	1/1/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	JMC	0	1.276.778
	1/1/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	JMC	0	140.546.145
	1/1/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	JMC	0	2.437.391
	1/1/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	JMC	0	1.892.812
	1/1/2026			2140592	Traspasos	JMC	0	8.207.726
	1/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	4.119.012
	1/1/2026			21601	Documentos Caducados	JMC	0	2.420.584
	1/1/2026			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	JMC	0	45.785.872
	1/1/2026			2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	JMC	0	559.393.134
	1/1/2026			31101	Patrimonio Institucional	JMC	0	921.553.708
	1/1/2026			31102	Resultados Acumulados	JMC	0	2.125.125.511
	1/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	JMC	0	31.279.340
	1/1/2026			31105	Ajustes de Primera Adopción	JMC	252.118.478	0
	1/1/2026			92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	JMC	1.800.000	0
	1/1/2026			92599	Haber - Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	JMC	0	1.800.000
Total Diario							<b>4.595.711.237</b>	<b>4.595.711.237</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 12/2025</b>							
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	158.900	0
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	158.900
<b>1-2</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA EN EFECTIVO BONO FONASA MES DE 12/2025</b>							
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	61.240	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	172.320	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	162.190	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	85.820	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	54.950	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	159.600	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	168.972	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	120.050	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	12.680	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	233.167	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	67.950	0
	2/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	365.650	0
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	61.240
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	172.320
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	162.190
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	85.820
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	54.950
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	159.600
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	168.972
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	120.050
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	12.680
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	233.167
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	67.950
	2/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	365.650
<b>4-1</b>	<b>TRASPASO CTAS PATRIMONIAL Y SALDAR CTAS GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 202</b>							
	2/1/2026			31102	Resultados Acumulados	jmc	0	31.279.340
	2/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	jmc	31.279.340	0
-----							<b>33.102.829</b>	<b>33.102.829</b>
<b>1-3</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	5/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	354.718	0
	5/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	354.718
-----							<b>354.718</b>	<b>354.718</b>
<b>1-4</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	6/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	248.124	0
	6/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	248.124
-----							<b>248.124</b>	<b>248.124</b>
<b>1-5</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	7/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	423.402	0
	7/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	423.402
-----							<b>423.402</b>	<b>423.402</b>
<b>1-6</b>	<b>INGRESO ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 12/2025</b>							
	8/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	397.317	0
	8/1/2026			2140592	Traspasos	JN	0	397.317
<b>1-7</b>	<b>INGRESO ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 12/2025</b>							
	8/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	794.635	0
	8/1/2026			1151210999	Otros	JN	0	397.317
	8/1/2026			1151210999	Otros	JN	0	397.318
	8/1/2026			1151210999	Otros	JN	397.317	0
	8/1/2026			1151210999	Otros	JN	397.318	0
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	397.317
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	397.318
<b>1-8</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 01/2026</b>							
	8/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	7.560	0
	8/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	7.560
<b>1-9</b>	<b>DEVENGAMIENTO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS MES</b>							
	8/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	3.142.182	0
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.056.162
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	888.278
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	545.022

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	216.865	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	209.860	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	184.543	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	41.452	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	1.056.162	0	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	888.278	0	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	545.022	0	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	216.865	0	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	209.860	0	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	184.543	0	
	8/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	41.452	0	
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	1.056.162	
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	888.278	
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	545.022	
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	216.865	
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	209.860	
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	184.543	
	8/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	41.452	
-----									
Total Diario								<b>8.278.511</b>	<b>8.278.511</b>
<b>1-10</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>								
	9/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	115.974	0	
	9/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	115.974	
-----									
Total Diario								<b>115.974</b>	<b>115.974</b>
<b>1-11</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>								
	12/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	294.406	0	
	12/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	294.406	
<b>1-12</b>	<b>INGRESOS REINTEGRO EXCESO REMUNERACIONES 12/2025</b>								
	12/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	30.743	0	
	12/1/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	30.743	
<b>1-13</b>	<b>INGRESO POR DESCUENTO DE LICENCIAS MEDICAS 12/2025</b>								
	12/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	243.437	0	
	12/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	52.177	
	12/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	191.260	
<b>1-32</b>	<b>INGRESO REINTEGRO BONO CUIDADO DOMICILIARIO MES 12/2025</b>								
	12/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	142.108	0	
	12/1/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-142.108	0	
	12/1/2026	15.569.699-0		2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-142.108	
	12/1/2026			53101	Personal de Planta	JMC	0	142.108	
<b>1-33</b>	<b>INGRESO PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES MES 12/2025</b>								
	12/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	155.607	0	
	12/1/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-31.932	0	
	12/1/2026	18.343.829-8		2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-31.932	
	12/1/2026			53101	Personal de Planta	JMC	0	31.932	
	12/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-85.686	0	
	12/1/2026	19.346.484-K		2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-85.686	
	12/1/2026			53102	Personal a Contrata	JMC	0	85.686	
	12/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-37.989	0	
	12/1/2026	20.564.026-6		2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-37.989	
	12/1/2026			53102	Personal a Contrata	JMC	0	37.989	
<b>1-34</b>	<b>INGRESO DESCUENTOS INASISTENCIA MES 12/2025</b>								
	12/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	168.287	0	
	12/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-168.287	0	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2026		29.005.962-3	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-168.287
	12/1/2026			53102	Personal a Contrata	JMC	0	168.287
<b>1-35</b>	<b>INGRESO PRIVACION DE REMUNERACIONES MES 12/2025</b>							
	12/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	40.281	0
	12/1/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-40.281	0
	12/1/2026	10.006.179-1		2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-40.281
	12/1/2026			53101	Personal de Planta	JMC	0	40.281
<b>3-1</b>	<b>DP-1 FONDO NACIONAL DE SALUD</b>							
	12/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	5.885.479	0
	12/1/2026	61.603.000-0		1110315	CTA. 985090015	JN	0	5.885.479
<b>4-13</b>	<b>TRASPASO POR ERROR DE NO DIGITALIZAR N° DE CHEQUE MES 12/2025</b>							
	12/1/2026		60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	29.700.187	0
	12/1/2026	C-0004507	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	29.700.187
<b>5-1</b>	<b>DEVENGAMIENTO INGRESOS REINTEGRO EXCESO DE REMUNERACIONES 12/2025</b>							
	12/1/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	30.743	0
	12/1/2026	14.331.579-7		12101	Deudores	JN	0	30.743
<b>5-2</b>	<b>DEVENGAMIENTO INGRESO POR DESCUENTO DE LICENCIAS MEDICAS 12/2025</b>							
	12/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	52.177	0
	12/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	191.260	0
	12/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	52.177
	12/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	191.260
Total Diario							<b>36.428.432</b>	<b>36.428.432</b>
<b>1-14</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	13/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	102.090	0
	13/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	102.090
<b>4-2</b>	<b>TRASPASO PAGO RETENCIONES JUDICIALES MES 12/2025</b>							
	13/1/2026	C-0004501	10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	vescan	122.170	0
	13/1/2026	C-0004502	10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	vescan	69.542	0
	13/1/2026	C-0004503	15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	vescan	319.893	0
	13/1/2026	C-0004504	13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	vescan	147.499	0
	13/1/2026	C-0004505	15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	vescan	115.954	0
	13/1/2026	C-0004506	19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	vescan	556.336	0
	13/1/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	vescan	0	1.331.394
Total Diario							<b>1.433.484</b>	<b>1.433.484</b>
<b>1-15</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	14/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	168.872	0
	14/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	168.872
<b>1-16</b>	<b>INGRESOS PAGO CUOTA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025</b>							
	14/1/2026			1110315	CTA. 985090015	GFER	2.845.194	0
	14/1/2026			115053006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00273 del 13/05/25	GFER	0	2.586.540
	14/1/2026			1151210999	Otros	GFER	0	258.654
	14/1/2026			1151210999	Otros	GFER	258.654	0
	14/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	GFER	0	258.654
<b>2-1</b>	<b>PAGO DE MULTA PARTE POLICIAL NRO. 2094879 VEHICULO PATENTE LLEW-15</b>							
	14/1/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	JN	104.313	0
	14/1/2026	69.130.600-3		2152212004	Intereses, Multas y Recargos	JN	0	104.313
<b>2-2</b>	<b>SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON</b>							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	JN	816.667	0
	14/1/2026	16.827.343-6		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	816.667
<b>5-3</b>	<b>DEVENGAMIENTO INGRESOS PAGO CUOTA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEM</b>							
	14/1/2026			115053006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00273 del 13/05/25	GFER	2.586.540	0
	14/1/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	GFER	0	2.586.540
Total Diario							<b>6.780.240</b>	<b>6.780.240</b>

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>1-17</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>								
	15/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	433.317	0	
	15/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	433.317	
<b>1-18</b>	<b>INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS MES 2025</b>								
	15/1/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	4.329.242	0	
	15/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jn	0	4.329.242	
	15/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jn	4.329.242	0	
	15/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	jn	0	4.329.242	
<b>1-19</b>	<b>INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS 2025</b>								
	15/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	67.114.776	0	
	15/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	62.383.264	
	15/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	4.567.037	
	15/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	164.475	
	15/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	62.383.264	0	
	15/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	4.567.037	0	
	15/1/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	164.475	0	
	15/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	62.383.264	
	15/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	4.567.037	
	15/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	164.475	
-----									
Total Diario								<b>143.321.353</b>	<b>143.321.353</b>
<b>1-20</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>								
	16/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	200.850	0	
	16/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	200.850	
<b>2-10</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO EN DPTO. SALUD. SEGUN BOL</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	679.900	0	
	16/1/2026	F-4690065	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	679.900	
<b>2-11</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU. SEGUN BOLETA</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	995.900	0	
	16/1/2026	F-4689955	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	995.900	
<b>2-12</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO EN MODULO DENTAL JUNAEB. S</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	30.246	0	
	16/1/2026	F-4689662	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	30.246	
<b>2-13</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO PSR MIRAFLORES. SEGUN BOLE</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	96.300	0	
	16/1/2026	F-4689576	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	96.300	
<b>2-14</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO TELEFONIA OIRS A CESFAM. SEGUN FACTU</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	293.484	0	
	16/1/2026	F-2090388	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	293.484	
<b>2-15</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPTO. DE SALUD.</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	582.841	0	
	16/1/2026	F-7275465	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	0	582.841	
<b>2-17</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE SAPU. SEGUN FACTURA N°</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	602.220	0	
	16/1/2026	F-1948230	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	602.220	
<b>2-18</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE EN DEPTO. DE SALUD. SEG</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	448.770	0	
	16/1/2026	F-1948229	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	448.770	
<b>2-19</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO PSR LOMAS DE LA TERCERA. S</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	92.825	0	
	16/1/2026	B-4718546	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	92.825	
<b>2-20</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PSR LA TERCERA.</b>								
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	9.060	0	
	16/1/2026	F-0000973	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	9.060	
<b>2-21</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE A PSR SAN JOSE, E.E. LA</b>								

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	205.150	0
	16/1/2026	F-0007227	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	39.610
	16/1/2026	F-0007226	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	120.080
	16/1/2026	F-0007225	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	45.460
<b>2-22</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO E PSR Y E.E DE LA COMUNA</b>							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	786.565	0
	16/1/2026	B-6672793	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	103.823
	16/1/2026	B-6678294	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	235.951
	16/1/2026	B-6673118	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	7.012
	16/1/2026	B-6674860	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	106.990
	16/1/2026	B-6679468	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	63.867
	16/1/2026	B-6682041	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	78.513
	16/1/2026	B-6683362	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	177.250
	16/1/2026	B-6672071	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	11.891
	16/1/2026	B-6671725	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.268
<b>2-3</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO CORRESPONDIENTEPOR CONCEPTO DE AGU</b>							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	20.320	0
	16/1/2026	F-0000450	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	0	20.320
<b>2-4</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE POST</b>							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	52.940	0
	16/1/2026	F-0000804	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	0	52.940
<b>2-5</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE POSTA EL CARMEN SEGUN B</b>							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	13.920	0
	16/1/2026	F-0035117	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	0	13.920
<b>2-6</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE RURAL E.E LLOLLINCO Y L</b>							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	75.610	0
	16/1/2026	F-0000864	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	22.370
	16/1/2026	F-0000865	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	53.240
<b>2-7</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES .</b>							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	61.240	0
	16/1/2026	F-0000687	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	0	61.240
<b>2-8</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE E.E. QUINTA SUR. SEG</b>							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	83.470	0
	16/1/2026	F-0003529	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	0	83.470
<b>2-9</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE ELECTRICO UNIDAD POSTRADOS. SEGUN</b>							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	17.900	0
	16/1/2026	F-4697322	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	17.900
<b>3-2</b>	<b>DP-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	16/1/2026		69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	JN	104.313	0
	16/1/2026	C-0004620	69.130.600-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	104.313
-----							<b>5.453.824</b>	<b>5.453.824</b>
<b>2-16</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE POSTA HUIMEO. SEGUN FA</b>							
	17/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	9.800	0
	17/1/2026	F-0000195	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	0	9.800
-----							<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>1-21</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	96.455	0
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	96.455
<b>1-22</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA EN EFECTIVO MES DE 01/2026</b>							
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	17.859	0
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	73.534	0
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	180.170	0
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	147.610	0
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	116.240	0
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	89.730	0
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	483.508	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	314.180	0
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	17.859
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	73.534
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	180.170
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	147.610
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	116.240
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	89.730
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	483.508
	19/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	314.180
<b>1-23</b>	<b>DEVENGAMIENTO RECUPERACION INGRESO BONO ESCOLAR Y EL BONO ADICIONAL AR</b>							
	19/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	6.263.023	0
	19/1/2026			1151210999	Otros	JN	0	6.263.023
	19/1/2026			1151210999	Otros	JN	6.263.023	0
	19/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	6.263.023
<b>2-23</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE CESFAM. SEGUN BOLETA N</b>							
	19/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.074.290	0
	19/1/2026	B-5309559	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	2.074.290
<b>2-24</b>	<b>ADQUISICIÓN GASOLINA 95 PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO</b>							
	19/1/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	2.380.000	0
	19/1/2026	F-3016091	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	2.380.000
<b>2-25</b>	<b>ADQUISICIÓN DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SA</b>							
	19/1/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	7.140.000	0
	19/1/2026	F-3016082	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	7.140.000
<b>2-26</b>	<b>PREOBLIGACION MANTENCION AMBULANCIAS TWPR12- TWPR11</b>							
	19/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	840.366	0
	19/1/2026	F-6606465	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	420.183
	19/1/2026	F-6606466	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	420.183
<b>2-27</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UNIDAD DE</b>							
	19/1/2026			53208	Servicios Generales	rrios	195.755	0
	19/1/2026	F-0011147	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	0	195.755
<b>2-28</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MANTENCION 10.000 KM AUTO KIA SOL</b>							
	19/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	728.483	0
	19/1/2026	F-0344212	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	728.483
<b>2-29</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA IMPRESION DE TALONARIOS, SEGUN FACTURA N°4173</b>							
	19/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	988.652	0
	19/1/2026	F-0004173	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	988.652
<b>2-30</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA, SEGUN FACTURA N°470.</b>							
	19/1/2026			53208	Servicios Generales	rrios	177.548	0
	19/1/2026	F-0000470	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	0	177.548
<b>2-31</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL, SEGUN</b>							
	19/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	590.240	0
	19/1/2026	F-0004494	77.187.331-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	590.240
<b>3-3</b>	<b>DP-3 BATARCE FALCON NORMA VIOLETA</b>							
	19/1/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	816.667	0
	19/1/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	816.667
-----							<b>29.977.333</b>	<b>29.977.333</b>
<b>Total Diario</b>								
<b>1-24</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	20/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	607.580	0
	20/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	607.580
<b>2-32</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. SE</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	830.025	0
	20/1/2026	F-0510573	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	276.675
	20/1/2026	F-0510574	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	276.675
	20/1/2026	F-0510575	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	276.675
<b>2-33</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISION DE INSUMOS EQUIDAD RURAL</b>							
	20/1/2026			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	rrios	440.701	0
	20/1/2026	F-0005414	77.192.195-7	2152204999	Otros	rrios	0	440.701

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-34</b>	<b>PREOBLIGACION COMPRA DE MUEBLES PARA UNIDAD REMUNERACIONES</b>							
	20/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	669.970	0
	20/1/2026	F-0002518	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	669.970
<b>2-35</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA COMPRA MEDICAMENTOS UNIDAD DE FARMACIA COMUN</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.018.287	0
	20/1/2026	F-0508199	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	5.018.287
<b>2-36</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE INTERNET PARA PSR HUIMEO. SEGUN F</b>							
	20/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	300.000	0
	20/1/2026	F-0003582	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	100.000
	20/1/2026	F-0003846	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	100.000
	20/1/2026	F-0003847	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	100.000
<b>2-37</b>	<b>PREOBLIGACION SERVICIO RETIRO E INSUMOS REAS DEPTO SALUD Y ESTABLECIM</b>							
	20/1/2026			53208	Servicios Generales	rrios	903.805	0
	20/1/2026	F-0187571	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	0	903.805
<b>2-38</b>	<b>ETIQUETAS Y PAPEL ROLLO UNIDAD DE FARMACIA</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.037.280	0
	20/1/2026	F-0002957	77.665.154-0	2152204999	Otros	rrios	0	2.037.280
<b>2-39</b>	<b>OBLIGACION MATERIAL IMPRENTA PARA CESFAM</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	982.940	0
	20/1/2026	F-0005156	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	982.940
<b>2-40</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	952.000	0
	20/1/2026	F-0741894	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	950.810
	20/1/2026	F-0741893	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.190
<b>2-41</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIOS CESFAM.</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	184.676	0
	20/1/2026	F-0300079	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	184.676
<b>2-42</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. S</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	424.652	0
	20/1/2026	F-0582434	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	424.652
<b>2-43</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIA CE</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	169.575	0
	20/1/2026	F-0036228	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	169.575
<b>2-44</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO CESFAM. SE</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	22.523.311	0
	20/1/2026	F-0036219	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	7.396.645
	20/1/2026	F-0036218	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	7.544.695
	20/1/2026	F-0036217	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	4.218.253
	20/1/2026	F-0036216	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	3.363.718
<b>2-45</b>	<b>ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORI</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	442.804	0
	20/1/2026	F-0300627	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	442.804
<b>2-46</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAM. SEG</b>							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.123.869	0
	20/1/2026	F-0055692	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	3.123.869
<b>2-47</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI. SEG</b>							
	20/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	568.400	0
	20/1/2026	F-4689654	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	568.400
-----							<b>40.179.875</b>	<b>40.179.875</b>
<b>1-25</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	21/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	148.565	0
	21/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	148.565
<b>2-48</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES. SEGU</b>							
	21/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	173.845	0
	21/1/2026	F-4717458	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	173.845
-----							<b>322.410</b>	<b>322.410</b>

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>1-26</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES DE 01/2026</b>							
	22/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	238.634	0
	22/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	238.634
Total Diario							<b>238.634</b>	<b>238.634</b>
<b>1-27</b>	<b>INGRESO FONDOS REFORZAMIENTOS PER CÁPITA Y LEYES MES 01/2026</b>							
	23/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	651.903.872	0
	23/1/2026			1150503006001001	Percapita Base	JMC	0	612.596.314
	23/1/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	JMC	0	30.535.943
	23/1/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JMC	0	-1.309.651
	23/1/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JMC	0	2.644.983
	23/1/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JMC	0	1.077.182
	23/1/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	JMC	0	6.359.101
<b>1-28</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 01/2026</b>							
	23/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	282.870	0
	23/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	282.870
<b>5-4</b>	<b>INGRESO FONDOS REFORZAMIENTOS PER CÁPITA Y LEYES MES 01/2026</b>							
	23/1/2026			1150503006001001	Percapita Base	JMC	612.596.314	0
	23/1/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	JMC	30.535.943	0
	23/1/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JMC	-1.309.651	0
	23/1/2026			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	JMC	1.309.651	0
	23/1/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JMC	2.644.983	0
	23/1/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JMC	1.077.182	0
	23/1/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	JMC	6.359.101	0
	23/1/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JMC	0	1.309.651
	23/1/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JMC	0	651.903.872
Total Diario							<b>1.305.400.265</b>	<b>1.305.400.265</b>
<b>1-29</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 01/2026</b>							
	26/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	366.250	0
	26/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	366.250
<b>2-49</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM PARA UNIDAD RURAL. SEGUN FA</b>							
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	553.764	0
	26/1/2026	F-5290144	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	553.764
<b>2-50</b>	<b>ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ</b>							
	26/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	10.538.151	0
	26/1/2026	F-0036391	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	10.538.153
	26/1/2026	F-0036437	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.185.918
	26/1/2026	N-0001667	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-1.185.918
	26/1/2026	N-0001669	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-2
<b>2-51</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIA L</b>							
	26/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	1.242.095	0
	26/1/2026	F-6606680	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	1.242.095
<b>2-52</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. SE</b>							
	26/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	377.230	0
	26/1/2026	F-0584268	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	377.230
<b>2-53</b>	<b>ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ</b>							
	26/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	14.791.275	0
	26/1/2026	F-0036396	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	508.725
	26/1/2026	F-0036392	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	4.590.725
	26/1/2026	F-0036393	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	8.908.805
	26/1/2026	F-0036438	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	783.020
<b>2-54</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE UNIDAD DE POSTRADOS.</b>							
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	56.890	0
	26/1/2026	B-5308867	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	56.890

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-55</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA INSUMOS MEDICOS FARMACIA COMUNAL. SEGUN FACTU</b>							
	26/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	339.995	0
	26/1/2026	F-0000940	77.035.623-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	339.995
<b>2-56</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION INSUMOS MEDICOS FARMACIA COMUNAL.</b>							
	26/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	208.250	0
	26/1/2026	F-0000980	77.035.623-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	208.250
<b>2-57</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD L</b>							
	26/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.530.861	0
	26/1/2026	F-0036398	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	2.349.060
	26/1/2026	F-0036316	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	181.806
	26/1/2026	N-0001666	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-5
<b>2-58</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SUSCRIPCION CONTROL ASISTENCIA RELOJ CONTROL</b>							
	26/1/2026			53208	Servicios Generales	rrios	8.241.422	0
	26/1/2026	F-0112506	76.173.410-5	2152208999	Otros	rrios	0	8.241.422
<b>2-59</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE CESCOF VILLA LONGAVI.</b>							
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	114.000	0
	26/1/2026	B-5311092	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	114.000
<b>2-60</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CEFAM.AUTORIZACIÓN INT</b>							
	26/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	191.828	0
	26/1/2026	F-0055807	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	191.828
<b>2-61</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA CEFAM AMANADA BENAVENTE</b>							
	26/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	442.525	0
	26/1/2026	F-0000041	78.278.056-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	376.837
	26/1/2026	F-0000041	78.278.056-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	65.688
Total Diario							<b>39.994.536</b>	<b>39.994.536</b>
<b>1-30</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 01/2026</b>							
	27/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	70.460	0
	27/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	70.460
<b>1-40</b>	<b>INGRESO COMISION VENTAS DE BONOS FONASA MES 12/2025</b>							
	27/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	126.795	0
	27/1/2026			1150899999	Otros	JMC	0	126.795
<b>2-62</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA CEFAM AMANDA BENAVENTE</b>							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.537.118	0
	27/1/2026	F-1421261	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	5.537.118
<b>2-63</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CEFAM AMANDA BENAVENTE</b>							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.445.647	0
	27/1/2026	F-1421370	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	1.187.026
	27/1/2026	F-1421370	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	91.541
	27/1/2026	F-1421681	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	167.080
<b>2-64</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE ESTREUCTURA DE ALUMINIO UNIDAD</b>							
	27/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	820.000	0
	27/1/2026	F-0000046	77.699.888-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	rrios	0	820.000
<b>2-65</b>	<b>ADQUISICIÓN VENTILADOR DE PARED PARA SOME CEFAM Y UNIDAD ESTADISTICA</b>							
	27/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	155.652	0
	27/1/2026	F-0000424	77.448.243-1	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	155.652
<b>3-4</b>	<b>DP-8 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES</b>							
	27/1/2026	F-0000687	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	61.240	0
	27/1/2026	C-0004621	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	61.240
<b>5-5</b>	<b>INGRESO COMISION VENTAS DE BONOS FONASA MES 12/2025</b>							
	27/1/2026			1150899999	Otros	JMC	126.795	0
	27/1/2026			46104	Otros Ingresos	JMC	0	126.795
Total Diario							<b>8.343.707</b>	<b>8.343.707</b>
<b>1-31</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 01/2026</b>							
	28/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	328.170	0
	28/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	328.170
<b>3-10</b>	<b>DP-13 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026	F-4689662	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	30.246	0
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	30.246
<b>3-11</b>	<b>DP-12 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	28/1/2026	F-4689955	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	995.900	0
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	995.900
<b>3-12</b>	<b>DP-10 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	28/1/2026	F-4697322	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	17.900	0
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	17.900
<b>3-13</b>	<b>DP-11 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	28/1/2026	F-4690065	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	679.900	0
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	679.900
<b>3-14</b>	<b>DP-23 LUZ LINARES S.A.</b>							
	28/1/2026	B-6672793	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	103.823	0
	28/1/2026	B-6678294	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	235.951	0
	28/1/2026	B-6673118	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	7.012	0
	28/1/2026	B-6674860	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	106.990	0
	28/1/2026	B-6679468	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	63.867	0
	28/1/2026	B-6682041	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	78.513	0
	28/1/2026	B-6683362	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	177.250	0
	28/1/2026	B-6672071	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	11.891	0
	28/1/2026	B-6671725	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.268	0
	28/1/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	786.565
<b>3-15</b>	<b>DP-20 LUZ PARRAL S.A.</b>							
	28/1/2026	B-4718546	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	92.825	0
	28/1/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	92.825
<b>3-16</b>	<b>DP-22 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA</b>							
	28/1/2026	F-0007227	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	39.610	0
	28/1/2026	F-0007226	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	120.080	0
	28/1/2026	F-0007225	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	45.460	0
	28/1/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	205.150
<b>3-17</b>	<b>DP-9 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO</b>							
	28/1/2026	F-0003529	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	83.470	0
	28/1/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	83.470
<b>3-18</b>	<b>DP-7 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA</b>							
	28/1/2026	F-0000864	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	22.370	0
	28/1/2026	F-0000865	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	53.240	0
	28/1/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	75.610
<b>3-19</b>	<b>DP-6 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN</b>							
	28/1/2026	F-0035117	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	13.920	0
	28/1/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	13.920
<b>3-20</b>	<b>DP-5 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA</b>							
	28/1/2026	F-0000804	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	52.940	0
	28/1/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	52.940
<b>3-21</b>	<b>DP-17 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS</b>							
	28/1/2026	F-0000195	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	9.800	0
	28/1/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.800
<b>3-22</b>	<b>DP-4 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO</b>							
	28/1/2026	F-0000450	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	20.320	0
	28/1/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	20.320
<b>3-23</b>	<b>DP-21 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO</b>							
	28/1/2026	F-0000973	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	9.060	0
	28/1/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.060
<b>3-5</b>	<b>DP-19 NUEVO SUR S.A.</b>							
	28/1/2026	F-1948229	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	448.770	0
	28/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	448.770
<b>3-6</b>	<b>DP-18 NUEVO SUR S.A.</b>							
	28/1/2026	F-1948230	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	602.220	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	602.220	
<b>3-7</b>	<b>DP-15 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.</b>								
	28/1/2026	F-2090388	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	293.484	0	
	28/1/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	293.484	
<b>3-8</b>	<b>DP-16 TELEFONICA MOVILES CHILE S A</b>								
	28/1/2026	F-7275465	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	582.841	0	
	28/1/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	582.841	
<b>3-9</b>	<b>DP-14 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>								
	28/1/2026	F-4689576	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	96.300	0	
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	96.300	
<b>4-7</b>	<b>TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE PROVEEDORES MES 01/2025</b>								
	28/1/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	582.841	0	
	28/1/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	20.320	0	
	28/1/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	9.800	0	
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	96.300	0	
	28/1/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	293.484	0	
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	30.246	0	
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	995.900	0	
	28/1/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	52.940	0	
	28/1/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	13.920	0	
	28/1/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	75.610	0	
	28/1/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	83.470	0	
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	17.900	0	
	28/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	679.900	0	
	28/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	602.220	0	
	28/1/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	205.150	0	
	28/1/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	9.060	0	
	28/1/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	786.565	0	
	28/1/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	92.825	0	
	28/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	448.770	0	
	28/1/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	5.097.221	
-----									
Total Diario								<b>10.522.612</b>	<b>10.522.612</b>
<b>1-36</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 01/2026</b>								
	29/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	152.763	0	
	29/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	152.763	
<b>1-37</b>	<b>INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE COLMENA MES 12/2025</b>								
	29/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	1.190.176	0	
	29/1/2026		1151210008002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	14.814	
	29/1/2026		1151210008002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	53.273	
	29/1/2026		1151210008002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	247.109	
	29/1/2026		1151210008002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	874.980	
	29/1/2026		1151210008002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	14.814	0	
	29/1/2026		1151210008002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	53.273	0	
	29/1/2026		1151210008002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	247.109	0	
	29/1/2026		1151210008002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	874.980	0	
	29/1/2026		12192		Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	14.814	
	29/1/2026		12192		Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	53.273	
	29/1/2026		12192		Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	247.109	
	29/1/2026		12192		Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	874.980	
<b>2-66</b>	<b>REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM</b>								
	29/1/2026			53101	Personal de Planta	JMC	374.218.136	0	
	29/1/2026			53102	Personal a Contrata	JMC	151.064.239	0	
	29/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	JMC	22.900.160	0	
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	157.552.415	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	JMC	0	320.635
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	JMC	0	5.895.780
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	JMC	0	18.228
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JMC	0	7.031.370
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	JMC	0	2.140.827
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	JMC	0	26.649.596
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JMC	0	1.734.139
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	JMC	0	154.388.684
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JMC	0	10.281.175
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JMC	0	4.029.296
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	JMC	0	3.883.643
	29/1/2026		69.130.602-K	2152101005007	Otros Bonos	JMC	0	292.348
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	62.466.977
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	JMC	0	3.483.219
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JMC	0	3.419.175
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	JMC	0	196.093
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	JMC	0	9.725.483
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JMC	0	337.309
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	JMC	0	61.124.356
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JMC	0	4.210.653
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JMC	0	1.735.528
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	JMC	0	2.400.881
	29/1/2026		69.130.602-K	2152102005007	Otros Bonos	JMC	0	1.964.565
	29/1/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JMC	0	22.900.160
<b>3-25</b>	<b>DP-30 VEPRINT SPA</b>							
	29/1/2026	F-0004173	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	988.652	0
	29/1/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	988.652
<b>3-26</b>	<b>DP-49 LUZ PARRAL S.A.</b>							
	29/1/2026	F-4717458	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	173.845	0
	29/1/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	173.845
<b>3-27</b>	<b>DP-48 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	29/1/2026	F-4689654	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	568.400	0
	29/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	568.400
<b>3-28</b>	<b>DP-42 VALTEK S.A.</b>							
	29/1/2026	F-0300079	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	184.676	0
	29/1/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	184.676
<b>3-29</b>	<b>DP-28 LINKSUR SPA</b>							
	29/1/2026	F-0011147	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	195.755	0
	29/1/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	195.755
<b>3-30</b>	<b>DP-25 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>							
	29/1/2026	F-3016091	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	2.380.000	0
	29/1/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.380.000
<b>3-31</b>	<b>DP-26 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>							
	29/1/2026	F-3016082	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	7.140.000	0
	29/1/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.140.000
<b>3-32</b>	<b>DP-44 LABIN CHILE SA</b>							
	29/1/2026	F-0036228	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	169.575	0
	29/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	169.575
<b>3-33</b>	<b>DP-45 LABIN CHILE SA</b>							
	29/1/2026	F-0036219	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	7.396.645	0
	29/1/2026	F-0036218	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	7.544.695	0
	29/1/2026	F-0036217	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	4.218.253	0
	29/1/2026	F-0036216	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	3.363.718	0
	29/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	22.523.311
<b>3-34</b>	<b>DP-46 VALTEK S.A.</b>							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026	F-0300627	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	442.804	0
	29/1/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	442.804
<b>3-35</b>	<b>DP-47 }</b>							
	29/1/2026	F-0055692	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	3.123.869	0
	29/1/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.123.869
<b>3-36</b>	<b>DP-29 COMERCIAL COPELEC S.A</b>							
	29/1/2026	F-0344212	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	728.483	0
	29/1/2026		96.661.820-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	728.483
<b>3-37</b>	<b>DP-41 LABORATORIOS RECALCINE S.A.</b>							
	29/1/2026	F-0741894	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	950.810	0
	29/1/2026	F-0741893	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.190	0
	29/1/2026		91.637.000-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	952.000
<b>3-38</b>	<b>DP-39 ETIMAR SPA</b>							
	29/1/2026	F-0002957	77.665.154-0	2152204999	Otros	rrios	2.037.280	0
	29/1/2026		77.665.154-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.037.280
<b>3-39</b>	<b>DP-43 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.</b>							
	29/1/2026	F-0582434	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	424.652	0
	29/1/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	424.652
<b>3-40</b>	<b>DP-31 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO</b>							
	29/1/2026	F-0000470	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	177.548	0
	29/1/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	177.548
<b>3-41</b>	<b>DP-33 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA</b>							
	29/1/2026	F-0510573	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	276.675	0
	29/1/2026	F-0510574	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	276.675	0
	29/1/2026	F-0510575	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	276.675	0
	29/1/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	830.025
<b>3-42</b>	<b>DP-36 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA</b>							
	29/1/2026	F-0508199	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	5.018.287	0
	29/1/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.018.287
<b>3-43</b>	<b>DP-32 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA</b>							
	29/1/2026	F-0004494	77.187.331-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	590.240	0
	29/1/2026		77.187.331-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	590.240
<b>3-44</b>	<b>DP-34 SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA</b>							
	29/1/2026	F-0005414	77.192.195-7	2152204999	Otros	rrios	440.701	0
	29/1/2026		77.192.195-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	440.701
<b>3-45</b>	<b>DP-38 SERVICIOS HIMCE LTDA</b>							
	29/1/2026	F-0187571	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	903.805	0
	29/1/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	903.805
<b>3-46</b>	<b>DP-40 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA</b>							
	29/1/2026	F-0005156	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	982.940	0
	29/1/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	982.940
<b>3-47</b>	<b>DP-37 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA</b>							
	29/1/2026	F-0003582	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	100.000	0
	29/1/2026	F-0003846	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	100.000	0
	29/1/2026	F-0003847	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	100.000	0
	29/1/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	300.000
<b>3-48</b>	<b>DP-35 STATUS SPA.</b>							
	29/1/2026	F-0002518	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	669.970	0
	29/1/2026		77.393.671-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	669.970
<b>3-50</b>	<b>DP-24 NUEVO SUR S.A.</b>							
	29/1/2026	B-5309559	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	2.074.290	0
	29/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.074.290
<b>4-4</b>	<b>AJUSTE POR REDONDEO DE CHEQUES CH-4394;4473;4451</b>							
	29/1/2026	C-0004394	12.544.651-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	98.752	0
	29/1/2026	C-0004394	12.544.651-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	98.750
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	2	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	0	2

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	GFER	0	2
	29/1/2026	C-0004473	15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	130.174	0
	29/1/2026	C-0004473	15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	130.170
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	4	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	0	4
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	GFER	0	4
	29/1/2026	C-0004451	18.657.100-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	135.221	0
	29/1/2026	C-0004451	18.657.100-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	135.220
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	1	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	0	1
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	GFER	0	1
	29/1/2026	C-0004396	17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	GFER	141.075	0
	29/1/2026	C-0004396	17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	141.070
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	5	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	0	5
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	GFER	0	5
	29/1/2026	C-0004395	13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	GFER	197.505	0
	29/1/2026	C-0004395	13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	197.500
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	5	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	0	5
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	GFER	0	5
	29/1/2026	C-0004436	18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	GFER	436.905	0
	29/1/2026	C-0004436	18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	436.900
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	5	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	0	5
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	GFER	0	5
	29/1/2026	C-0004367	17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	448.821	0
	29/1/2026	C-0004367	17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	448.820
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	1	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	GFER	0	1
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	GFER	0	1
<b>4-5</b>	<b>TRASPASO POR REDONDEO DE CH-4388;4379;4433</b>							
	29/1/2026	C-0004388	28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	704.252	0
	29/1/2026	C-0004388	28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	704.250
	29/1/2026			1150899999	Otros	gfer	2	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	gfer	0	2
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	gfer	0	2
	29/1/2026	C-0004379	19.510.121-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.145.901	0
	29/1/2026	C-0004379	19.510.121-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	1.145.900
	29/1/2026			1150899999	Otros	gfer	1	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	gfer	0	1
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	gfer	0	1
	29/1/2026	C-0004433	11.564.412-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.885.275	0
	29/1/2026	C-0004433	11.564.412-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	1.885.270
	29/1/2026			1150899999	Otros	gfer	5	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	gfer	0	5
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	gfer	0	5
<b>4-6</b>	<b>TRASPASO POR REDONDE DE CHEQUE C-4370</b>							
	29/1/2026	C-0004370	20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	534.375	0
	29/1/2026	C-0004370	20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	534.370
	29/1/2026			1150899999	Otros	gfer	5	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	gfer	0	5
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	gfer	0	5
<b>4-8</b>	<b>TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE PROVEEDORES MES 01/2025</b>							
	29/1/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	184.676	0
	29/1/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.123.869	0
	29/1/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	442.804	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	29/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	22.523.311	0	
	29/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	169.575	0	
	29/1/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	7.140.000	0	
	29/1/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.380.000	0	
	29/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.074.290	0	
	29/1/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	195.755	0	
	29/1/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	300.000	0	
	29/1/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	982.940	0	
	29/1/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	903.805	0	
	29/1/2026		77.192.195-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	440.701	0	
	29/1/2026		77.187.331-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	590.240	0	
	29/1/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	5.018.287	0	
	29/1/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	830.025	0	
	29/1/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	177.548	0	
	29/1/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	568.400	0	
	29/1/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	424.652	0	
	29/1/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	173.845	0	
	29/1/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	988.652	0	
	29/1/2026		77.665.154-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.037.280	0	
	29/1/2026		91.637.000-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	952.000	0	
	29/1/2026		96.661.820-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	728.483	0	
	29/1/2026		77.393.671-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	669.970	0	
	29/1/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	54.021.108	
-----									
Total Diario								<b>664.616.158</b>	<b>664.616.158</b>
<b>1-38</b>	<b>INGRESO CONVENIO TEA DESDE 04/2025 AL 12/2025</b>								
	30/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	15.000.000	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	496.000	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	981.000	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	2.167.000	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	1.834.500	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	1.893.000	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	1.504.500	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	2.640.500	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	3.320.000	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	0	163.500	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	496.000	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	981.000	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	2.167.000	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	1.834.500	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	1.893.000	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	1.504.500	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	2.640.500	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	3.320.000	0	
	30/1/2026			1151210999	Otros	JMC	163.500	0	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	496.000	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	981.000	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	2.167.000	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	1.834.500	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	1.893.000	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	1.504.500	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	2.640.500	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	3.320.000	
	30/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JMC	0	163.500	
<b>1-39</b>	<b>INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 01/2026</b>								
	30/1/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	386.765	0	
	30/1/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	386.765	
<b>2-67</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y EE. DE LA COMUNA.</b>								

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	575.320	0
	30/1/2026	B-4734370	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	121.658
	30/1/2026	B-4734986	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	69.244
	30/1/2026	B-4738680	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	142.924
	30/1/2026	B-4736296	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	51.235
	30/1/2026	B-4738613	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	102.609
	30/1/2026	B-4739183	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	58.255
	30/1/2026	B-4738599	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	29.395
<b>2-68</b>	<b>ADQUISICIÓN BATERIAS PARA EQUIPO ELECTROGENO CECOSF VILLA LONGAVÍAUT</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	357.000	0
	30/1/2026	F-0000866	13.793.317-9	2152204999	Otros	rrios	0	357.000
<b>2-69</b>	<b>ADQUISICIÓN MASCARILLAS TRES PLIEGUES DESECHABLES PARA UNIDAD FARMACIA</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	773.500	0
	30/1/2026	F-0000291	78.111.032-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	773.500
<b>2-70</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	919.156	0
	30/1/2026	F-0005161	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	919.156
<b>2-71</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORA</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	76.160	0
	30/1/2026	F-0301187	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	76.160
<b>2-72</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRALAUTORIZACIÓN INTERNA</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	7.072.853	0
	30/1/2026	F-1422393	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	7.072.853
<b>2-73</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO ADSCRIPCIÓN PEEC LABORATORIO CEFMAUTORIZACIÓN</b>							
	30/1/2026			53208	Servicios Generales	rrios	536.470	0
	30/1/2026	F-0524639	61.605.000-1	2152208999	Otros	rrios	0	536.470
<b>2-74</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	904.400	0
	30/1/2026	F-0235163	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	904.400
<b>2-75</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZA</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.606.500	0
	30/1/2026	F-0235164	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.606.500
<b>2-76</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	6.706.840	0
	30/1/2026	F-0307393	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	6.706.840
<b>2-77</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZA</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.686.068	0
	30/1/2026	F-1317920	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.686.068
<b>2-78</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.863.854	0
	30/1/2026	F-1317905	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.863.854
<b>2-79</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN IN</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.926.600	0
	30/1/2026	F-0890487	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.130.500
	30/1/2026	F-0890575	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.130.100
	30/1/2026	F-0890576	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.666.000
<b>2-80</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	8.270.500	0
	30/1/2026	F-0890574	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	8.270.500
<b>2-81</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	479.808	0
	30/1/2026	F-0587426	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	479.808
<b>2-82</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	26.166.886	0
	30/1/2026	F-0736417	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	26.166.886
<b>2-83</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I</b>							
	30/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	27.409.342	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026	F-0736414	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	18.384.239
	30/1/2026	F-0736415	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	9.025.103
<b>3-24</b>	<b>DP-67 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>							
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	157.552.415	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	LCART	320.635	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	5.895.780	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LCART	18.228	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	7.031.370	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	2.140.827	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	26.649.596	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	1.734.139	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	154.388.684	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	10.281.175	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	4.029.296	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	3.883.643	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152101005007	Otros Bonos	LCART	292.348	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	62.466.977	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	3.483.219	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	3.419.175	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	196.093	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	9.725.483	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	337.309	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	61.124.356	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	4.210.653	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	1.735.528	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	2.400.881	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152102005007	Otros Bonos	LCART	1.964.565	0
	30/1/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	22.900.160	0
	30/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	595.854	0
	30/1/2026			11406	Anticipos Previsionales	LCART	0	595.854
	30/1/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	372.173.490
	30/1/2026	C-0004623	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	386.897
	30/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	119.949.511
	30/1/2026			2141102	Impuesto unico	LCART	0	3.576.523
	30/1/2026			21412	Retenciones Voluntarias	LCART	0	50.473.155
	30/1/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	0	1.622.959
<b>3-49</b>	<b>DP-59 QWANTEC INGENIERIA SPA</b>							
	30/1/2026	F-0112506	76.173.410-5	2152208999	Otros	rrios	8.241.422	0
	30/1/2026		76.173.410-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	8.241.422
<b>3-51</b>	<b>DP-55 NUEVO SUR S.A.</b>							
	30/1/2026	B-5308867	96.963.440-6	2152205002	Agua	JMC	56.890	0
	30/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	56.890
<b>3-52</b>	<b>DP-60 NUEVO SUR S.A.</b>							
	30/1/2026	B-5311092	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	114.000	0
	30/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	114.000
<b>3-53</b>	<b>DP-27 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS</b>							
	30/1/2026	F-6606465	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	420.183	0
	30/1/2026	F-6606466	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	420.183	0
	30/1/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	840.366
<b>3-54</b>	<b>DP-64 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							
	30/1/2026	F-1421370	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	1.187.026	0
	30/1/2026	F-1421370	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	91.541	0
	30/1/2026	F-1421681	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	167.080	0
	30/1/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.445.647
<b>3-55</b>	<b>DP-63 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026	F-1421261	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	5.537.118	0
	30/1/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.537.118
<b>3-56</b>	<b>DP-65 SOCIEDAD ALUMMAX SPA</b>							
	30/1/2026	F-0000046	77.699.888-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	rrios	820.000	0
	30/1/2026		77.699.888-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	820.000
<b>3-57</b>	<b>DP-61 QUORUX CHILE SPA</b>							
	30/1/2026	F-0055807	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	191.828	0
	30/1/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	191.828
<b>3-58</b>	<b>DP-62 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA</b>							
	30/1/2026	F-0000041	78.278.056-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	376.837	0
	30/1/2026	F-0000041	78.278.056-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	65.688	0
	30/1/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	442.525
<b>3-59</b>	<b>DP-52 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS</b>							
	30/1/2026	F-6606680	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	1.242.095	0
	30/1/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.242.095
<b>3-60</b>	<b>DP-57 3CC SPA</b>							
	30/1/2026	F-0000980	77.035.623-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	208.250	0
	30/1/2026		77.035.623-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	208.250
<b>3-61</b>	<b>DP-58 LABIN CHILE SA</b>							
	30/1/2026	F-0036398	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	2.349.060	0
	30/1/2026	F-0036316	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	181.806	0
	30/1/2026	N-0001666	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	-5	0
	30/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.530.861
<b>3-62</b>	<b>DP-54 LABIN CHILE SA</b>							
	30/1/2026	F-0036396	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	508.725	0
	30/1/2026	F-0036392	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	4.590.725	0
	30/1/2026	F-0036393	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	8.908.805	0
	30/1/2026	F-0036438	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	783.020	0
	30/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.791.275
<b>3-63</b>	<b>DP-53 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.</b>							
	30/1/2026	F-0584268	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	377.230	0
	30/1/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	377.230
<b>3-64</b>	<b>DP-56 3CC SPA</b>							
	30/1/2026	F-0000940	77.035.623-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	339.995	0
	30/1/2026		77.035.623-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	339.995
<b>3-65</b>	<b>DP-51 LABIN CHILE SA</b>							
	30/1/2026	F-0036391	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	10.538.153	0
	30/1/2026	F-0036437	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	1.185.918	0
	30/1/2026	N-0001667	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	-1.185.918	0
	30/1/2026	N-0001669	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	-2	0
	30/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	10.538.151
<b>4-10</b>	<b>TRASPASO POR REEMPLAZO EN N° DE CHEQUE CH-4358</b>							
	30/1/2026		17.171.368-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	226.100	0
	30/1/2026	C-0004358	17.171.368-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	226.100
<b>4-11</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, EQUIPOS Y PLANTAS MES DE ENERO 2026</b>							
	30/1/2026			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	17.951.150	0
	30/1/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
	30/1/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vbustos	0	5.528.057
	30/1/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	1.370.722
	30/1/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839
	30/1/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	2.840.188
	30/1/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	21.510
	30/1/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.482.814
	30/1/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	52.326
	30/1/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	101.006
	30/1/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vbustos	0	42.600

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>4-12</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO PROVEEDORES MES 01/2026</b>								
	30/1/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	840.366	0	
	30/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	56.890	0	
	30/1/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.445.647	0	
	30/1/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	5.537.118	0	
	30/1/2026		77.699.888-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	820.000	0	
	30/1/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	114.000	0	
	30/1/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	191.828	0	
	30/1/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	442.525	0	
	30/1/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.242.095	0	
	30/1/2026		77.035.623-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	208.250	0	
	30/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.530.861	0	
	30/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	14.791.275	0	
	30/1/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	377.230	0	
	30/1/2026		77.035.623-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	339.995	0	
	30/1/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	10.538.151	0	
	30/1/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	39.476.231	
<b>4-14</b>	<b>DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS MES 01/2026</b>								
	30/1/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	1.262.974	0	
	30/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	87.601.701	0	
	30/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	1.262.974	
	30/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	87.601.701	
<b>4-15</b>	<b>TRASPASO ANTICIPO PREVISIONAL MES 01/2026</b>								
	30/1/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	595.854	0	
	30/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	595.854	
<b>4-9</b>	<b>TRASPASO POR REDONDEO DE CH-4408</b>								
	30/1/2026	C-0004408	18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0	
	30/1/2026	C-0004408	18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	224.540	
	30/1/2026			1150899999	Otros	gfer	4	0	
	30/1/2026			1150899999	Otros	gfer	0	4	
	30/1/2026			46104	Otros Ingresos	gfer	0	4	
-----									
Total Diario								<b>866.552.622</b>	<b>866.552.622</b>
Total General								<b>7.797.810.080</b>	<b>7.797.810.080</b>