

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-1	Devgado y descargos 01/1/2025							
	1/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	1.957	0
	1/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.729	0
	1/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.384	0
	1/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	1.682	0
	1/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	134.860	0
	1/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	202.289	0
	1/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	33.715	0
	1/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	13.185	0
	1/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	21.972	0
	1/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	83.705	0
	1/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	21.972
	1/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	15.752
	1/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	370.864
	1/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	96.890
2-1	Percibido 01/1/2025							
	1/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	1.957
	1/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.729
	1/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.384
	1/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	1.682
	1/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	134.860
	1/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	202.289
	1/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	33.715
	1/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	546.658
	1/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	911.091
	1/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	1.194.283
	1/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	331.551	0
	1/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.188.174	0
	1/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	15.752	0
	1/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	503.171	0
99-1	SALDOS INICIALES AÑO 2025							
	1/1/2025			1110101002	Caja M. Coronado - Jefe Ingresos	ybraunin	148.939.449	0
	1/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	224.998.308	0
	1/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.212.845.908	0
	1/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	ybraunin	556.101.731	0
	1/1/2025			1110301119	Cta. Cte. Fdos. Prog. PRBIPE	ybraunin	505.137.490	0
	1/1/2025			1110301279	Cta. Cte. Fdos. Sename	ybraunin	358.067.119	0
	1/1/2025			1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	ybraunin	877.205.450	0
	1/1/2025			1110301346	Cta. Cte. Fdos. Indap	ybraunin	16.406.087	0
	1/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	ybraunin	1.314.071.096	0
	1/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	ybraunin	16.452.439	0
	1/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	ybraunin	33.666.276.798	0
	1/1/2025			1140201001	Reposición Mercado Municipal 2020	ybraunin	864.691.001	0
	1/1/2025			1140203001	Habilit.Centro Comunitario Poniente	ybraunin	1	0
	1/1/2025			1140390008	Direc. Sec. de Planificación - R.Toro 2024	ybraunin	156.026	0
	1/1/2025			1140390009	Direc. Desarrollo Rural 2024	ybraunin	48.940	0
	1/1/2025			1140390010	Fuentes Barra Gustavo 2024	ybraunin	756.459	0
	1/1/2025			1140390011	Krepps Pezo Katerin 2024	ybraunin	337.000	0
	1/1/2025			1140390012	Cartes Valenzuela Fredy 2024	ybraunin	1.587.167	0
	1/1/2025			1140390013	Vasquez Ulloa Marco 2024	ybraunin	1.587.167	0
	1/1/2025			1140390014	Saavedra Rubilar Maria Jose 2024	ybraunin	61.216	0
	1/1/2025			1140390015	Mora Viveros Christian 2024	ybraunin	256.459	0
	1/1/2025			1140390016	Cifuentes Campos Hector 2024	ybraunin	457.740	0
	1/1/2025			1140390017	Paredes Sandoval Ricardo 2024	ybraunin	893.351	0
	1/1/2025			1140390018	Riquelme Carrillo Antonio 2024	ybraunin	712.845	0
	1/1/2025			1140390019	Rojas Navia Romanet 2024	ybraunin	716.825	0
	1/1/2025			1140390020	Rozas Zuñiga Camila 2024	ybraunin	30.322	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			1140390021	Obreque Millar Luis 2024	ybraunin	51.959	0
	1/1/2025			1140390022	Frindt Rojas Alejandra 2024	ybraunin	659.670	0
	1/1/2025			1140390023	Martinez Gajardo Roberto 2024	ybraunin	659.670	0
	1/1/2025			1140390024	Pinto MAnoslva Rodrigo 2024	ybraunin	306.128	0
	1/1/2025			1140390025	Acuña Valencia Claudia 2024	ybraunin	833.876	0
	1/1/2025			1140390026	Cifuentes Lagos Javier 2024	ybraunin	135.000	0
	1/1/2025			1140390001	Direc. Riesgos - A.Llanos 2023	ybraunin	184.141	0
	1/1/2025			1140390002	Bariga Rosales Esteban 2023	ybraunin	893.105	0
	1/1/2025			1140390003	Peñailillo Guzman Claudia 2023	ybraunin	2.774.278	0
	1/1/2025			1140390004	Barrera Barrios María 2023	ybraunin	1.985.199	0
	1/1/2025			1140390005	Sarmiento Quezada Julio 2023	ybraunin	632.630	0
	1/1/2025			1140390006	Pinto Manosalva Rodrigo 2023	ybraunin	318.204	0
	1/1/2025			1140390007	Acuña Toro César 2023	ybraunin	258.247	0
	1/1/2025			1140801001	Tesmu - Mov. Cajas y Ctas.Ctes.	ybraunin	5.698.024	0
	1/1/2025			1140801002001	Tesmu 2024 - Egr.09 - 2 Com.H y C Ltda.	ybraunin	100	0
	1/1/2025			1140801002002	Tesmu 2024 - Egr.07 -6891 Victor Zapata Bol.Hon 285	ybraunin	9.446	0
	1/1/2025			1140801003001	DF Educación	ybraunin	1.568.538	0
	1/1/2025			1140801003002	DF Salud	ybraunin	661.058	0
	1/1/2025			1140801003003	DF Cementerio	ybraunin	908.905	0
	1/1/2025			1140801004001	Tocketplus SPA ATP	ybraunin	1.175.049	0
	1/1/2025			1140801004002	Tesgral Impto. Ret.Com.	ybraunin	81.530	0
	1/1/2025			1140801004003	Previred-Ret.Previsionales	ybraunin	310.382.467	0
	1/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	448.095.525	0
	1/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	0	298.255.026
	1/1/2025			1160101	Ch. Protest. Cta.Cte. Municipal	ybraunin	275.749.160	0
	1/1/2025			1160201	Robo Gos.Men.Cementerio 03.06.2013	ybraunin	60.000	0
	1/1/2025			1210601009001093	Corp. Mun. Cultural de Temuco / 2024	ybraunin	192.898.089	0
	1/1/2025			1210601009001094	Corp. Mun. Deportes de Temuco	ybraunin	894.637	0
	1/1/2025			1210601009001020	Cuerpo de Bomberos de Tco. /2024	ybraunin	55.502.619	0
	1/1/2025			1210601009001021	Unión Com.Clubes Rayuela Asoc.Rayuela Tco. /2024	ybraunin	761.598	0
	1/1/2025			1210601009001022	Club Deport.Basquetbol Liceo P.Neruda /2024	ybraunin	49.275.200	0
	1/1/2025			1210601009001023	Ballet Folklorico Ad.Mayores BAFOAM /2024	ybraunin	727.423	0
	1/1/2025			1210601009001024	Dep.Kolbe Hockey Club /2024 /2024	ybraunin	2.986.054	0
	1/1/2025			1210601009001025	Agr.Familia y Amigos Ad.Con Discapacidad /2024	ybraunin	3.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001026	Asoc.Futb.Femenino Arauc.Tco. /2024	ybraunin	5.349.941	0
	1/1/2025			1210601009001027	Club Dept.Unión Arauc. /2024	ybraunin	8.187.302	0
	1/1/2025			1210601009001028	Asoc.Dep.Liga Viejos Tercios Tco. /2024	ybraunin	7.713.400	0
	1/1/2025			1210601009001029	Fund. Fe Inclusiva /2024	ybraunin	2.222.223	0
	1/1/2025			1210601009001030	Club Atlético Phoenix Tco. /2024	ybraunin	2.760.338	0
	1/1/2025			1210601009001031	JJ.VV.Labranza Sect.Poniente /2024	ybraunin	5.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001032	Club Rugby Ruca Mañke /2024	ybraunin	4.225.561	0
	1/1/2025			1210601009001033	Huertos Urbanos Kume Domo /2024	ybraunin	4.500.000	0
	1/1/2025			1210601009001034	Club Deptvo.Los Leones del Ñielol /2024	ybraunin	1.725.100	0
	1/1/2025			1210601009001035	Unión Com. Ligas de Futbol Campesinas /2024	ybraunin	4.320.000	0
	1/1/2025			1210601009001036	Club de Patinaje Ñielol Roller /2024	ybraunin	4.275.636	0
	1/1/2025			1210601009001037	Asoc.Deptva.Local Futbol Carlos Schneeberger /2024	ybraunin	3.457.871	0
	1/1/2025			1210601009001038	Grupo Acc.Soc.Ad.Mayor Refugio Adulam /2024	ybraunin	1.997.801	0
	1/1/2025			1210601009001039	Club Ad.Mayor Los Copihues de Galicia /2024	ybraunin	4.800.000	0
	1/1/2025			1210601009001040	Agr.Soc.Cult. Las Zumberas /2024	ybraunin	550.000	0
	1/1/2025			1210601009001041	Coro Polifónico Sta.Cecilia /2024	ybraunin	2.321.282	0
	1/1/2025			1210601009001042	Club Deptvo.Soc. Cult. Yahara /2024	ybraunin	17.800.000	0
	1/1/2025			1210601009001043	Agr.Deptva.Soc. Green Cross Historic /2024	ybraunin	7.515.030	0
	1/1/2025			1210601009001044	Agrup.Deptiva. Canadela Asimca Tco. /2024	ybraunin	9.270.000	0
	1/1/2025			1210601009001045	Club Deptivo. America /2024	ybraunin	5.676.300	0
	1/1/2025			1210601009001046	Grupo Ayuda Niños con Malformación Ano Rectal Gamma /2024	ybraunin	309.900	0
	1/1/2025			1210601009001047	Club Deptivo. Patinaje Artistico Tco. /2024	ybraunin	803.250	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			1210601009001048	Com.Indig.Jose Miguel Naguelhual /2024	ybraunin	3.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001049	Club Rayuela Los Aromos /2024	ybraunin	1.825.000	0
	1/1/2025			1210601009001050	Asoc.Futbol Amateur Tco. /2024	ybraunin	18.858.000	0
	1/1/2025			1210601009001051	Agr.Com.Dptva.Adultos y Niños Codekan /2024	ybraunin	1.439.999	0
	1/1/2025			1210601009001052	Club Tco.Rollers /2024	ybraunin	1.090.500	0
	1/1/2025			1210601009001053	Club Patinaje Parque Estadio /2024	ybraunin	7.010.000	0
	1/1/2025			1210601009001054	Liga Futbol Laboral /2024	ybraunin	1.915.910	0
	1/1/2025			1210601009001055	Club Ad.Mayor Kimey Che /2024	ybraunin	4.500.000	0
	1/1/2025			1210601009001056	Ballet Folklorico Ntras. Raices /2024	ybraunin	2.962.950	0
	1/1/2025			1210601009001057	Club Deptivo.Jardines /2024	ybraunin	1.050.000	0
	1/1/2025			1210601009001058	Club Deptivo. Chupetas F.C. /2024	ybraunin	7.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001059	AGr.Soc. Futuro Albo /2024	ybraunin	5.136.040	0
	1/1/2025			1210601009001060	Wallmapu Rugby Club /2024	ybraunin	4.334.068	0
	1/1/2025			1210601009001061	Cte.Ad.Vicente Perez Rosales /2024	ybraunin	2.096.790	0
	1/1/2025			1210601009001062	Fund.Benefic.Hogar de Cristo /2024	ybraunin	2.100.000	0
	1/1/2025			1210601009001063	Cte.Seg.Calle Cañete /2024	ybraunin	3.876.822	0
	1/1/2025			1210601009001064	Club Deptivo. Esc.Basquetbol Tco /2024	ybraunin	1.500.000	0
	1/1/2025			1210601009001065	Agr.Soc.Circulo de los Once /2024	ybraunin	1.282.995	0
	1/1/2025			1210601009001066	JJ.VV.Villa la Portada /2024	ybraunin	3.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001067	Agr.Cult. 4 Elementos /2024	ybraunin	5.988.729	0
	1/1/2025			1210601009001068	Com.Indig. Quintrel Llanca /2024	ybraunin	1.900.000	0
	1/1/2025			1210601009001069	Club Ad.Mayor Ilusión de Matta Sur /2024	ybraunin	2.100.000	0
	1/1/2025			1210601009001070	Agr.Soc.Vecinos Unidos /2024	ybraunin	1.760.000	0
	1/1/2025			1210601009001071	Cte.Ad.Villa El Retiro 2 /2024	ybraunin	1.900.000	0
	1/1/2025			1210601009001072	Asoc.Empleados Munic.Educac. /2024	ybraunin	647.810	0
	1/1/2025			1210601009001073	Agr.Jubilados Salud Munic. /2024	ybraunin	2.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001074	Club Deptvo.Las Quilas /2024	ybraunin	3.486.909	0
	1/1/2025			1210601009001075	Agr.Padres y Apod. Horizonte /2024	ybraunin	864.960	0
	1/1/2025			1210601009001076	Cte.Seg.Ciud.Vecinos Seguros Campos Deptivos /2024	ybraunin	574.690	0
	1/1/2025			1210601009001077	JJ.VV.Sta.Elena de Maipo /2024	ybraunin	21.770	0
	1/1/2025			1210601009001078	Club Deptivo.Arauc.Downhill Team /2024	ybraunin	3.999.999	0
	1/1/2025			1210601009001079	Agr.Empr.Cumpliendo Sueños /2024	ybraunin	2.500.000	0
	1/1/2025			1210601009001080	JJ.VV.Las Praderas Sta.Carolina /2024	ybraunin	497.949	0
	1/1/2025			1210601009001081	Cte.Seg.Ciud.La Plaza de Felipe /2024	ybraunin	3.500.000	0
	1/1/2025			1210601009001082	JJ.VV.Los Conquistadores /2024	ybraunin	49.445	0
	1/1/2025			1210601009001083	Org.No Gubernamental Des.Soc.Verde U /2024	ybraunin	1.135.180	0
	1/1/2025			1210601009001084	Fund.Sirona /2024	ybraunin	3.354.659	0
	1/1/2025			1210601009001085	Acc.Ecologista Ekuwun /2024	ybraunin	1.998.974	0
	1/1/2025			1210601009001086	Cte.Acc.Soc.Emprendimiento y Ad.Mayor /2024	ybraunin	636.993	0
	1/1/2025			1210601009001087	Cte.Ad.Condominio Vista Ñ /2024	ybraunin	2.436.820	0
	1/1/2025			1210601009001088	Club Dptivo Soc.Cult. JUNJI Arauc /2024	ybraunin	450.000	0
	1/1/2025			1210601009001089	Agrup.Gimnasia de Mantenc.Las Pandemials /2024	ybraunin	1.750.000	0
	1/1/2025			1210601009001090	Cte.Vivienda Villa La Rinconada /2024	ybraunin	1.098.319	0
	1/1/2025			1210601009001091	Cte.Ad.Villa Andres Bello /2024	ybraunin	1.149.994	0
	1/1/2025			1210601009001092	Huertos Urbanos Las Hormiguitas /2024	ybraunin	2.900.000	0
	1/1/2025			1210601009001001	Komunidad.SubKultural /2012	ybraunin	660.000	0
	1/1/2025			1210601009001002	Agr.Cult.Cabildo Nuevo / 2013	ybraunin	700.000	0
	1/1/2025			1210601009001003	Agr.Un Trompo para un Niño / 2013	ybraunin	294.143	0
	1/1/2025			1210601009001004	Club Deptes.Temuco Joven/2013	ybraunin	7.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001005	Cté.Viv.Villa Chivilcán/2013	ybraunin	1.300.000	0
	1/1/2025			1210601009001006	JJ.VV.Villa J.Miguel Garcia/2013	ybraunin	1.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001007	Union Com.JJ.VV.Rurales /2003	ybraunin	750.000	0
	1/1/2025			1210601009001008	JJ.VV. José Muñoz Concha / 2016	ybraunin	630.146	0
	1/1/2025			1210601009001009	Agrup.Danza Espect. Adaes/2017	ybraunin	720.000	0
	1/1/2025			1210601009001010	Club Deptvo. Porvenir/ 2019	ybraunin	2.200.000	0
	1/1/2025			1210601009001011	Grupo Dializados La Esperanza/ 2019	ybraunin	247.895	0
	1/1/2025			1210601009001012	Fund.Pastor Esteban Fonseca /2021	ybraunin	5.940.831	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			1210601009001013	Agrup. Cult. Jose M. Carrera /2021	ybraunin	2.175.985	0
	1/1/2025			1210601009001014	Fundación Chilka /2021	ybraunin	4.063.000	0
	1/1/2025			1210601009001015	Deptvo. Talentos Araucania 2022	ybraunin	4.000.000	0
	1/1/2025			1210601009001016	Deptvo. Weichafes Fa 2022	ybraunin	1.500.000	0
	1/1/2025			1210601009001017	Club Deptvo. Los Pinos 2023	ybraunin	2.700.000	0
	1/1/2025			1210601009001018	Fundac. Nativa Artes y La Educación 2023	ybraunin	5.142.386	0
	1/1/2025			1210601009001019	JJ.VV. N° 12 Igualdad y Trabajo 2023	ybraunin	1.989.600	0
	1/1/2025			1210601009002001	Agrup. Cult. Clotario Blest /2012	ybraunin	1.900.000	0
	1/1/2025			1210601009002002	Asoc.Nac.Mapuche Newenche /2012	ybraunin	286.908	0
	1/1/2025			1210601009002003	Deptvo.Tenis Mesa Esc.Llaima /2012	ybraunin	188.100	0
	1/1/2025			1210601009002004	Cté. Peq. Agric. Conoco Norte /2012	ybraunin	24.410	0
	1/1/2025			1210601009002005	JJ.VV. Villa Rivera /2012	ybraunin	1.500.000	0
	1/1/2025			1210601009002006	Pesebreras Cautín Sur /2012	ybraunin	77.561	0
	1/1/2025			1210601009002007	Deptvo. Femenino Colo Colo /2013	ybraunin	815.380	0
	1/1/2025			1210601009002008	Club Deptvo. Microbuseros /2013	ybraunin	1.500.000	0
	1/1/2025			1210601009002009	Club Deptvo. Step Up /2013	ybraunin	1.482.500	0
	1/1/2025			1210601009002010	Deptvo. Taekwondo Bisang /2013	ybraunin	1.998.710	0
	1/1/2025			1210601009002011	Emprend.Lustra Botas F.Pinto /2014	ybraunin	1.340.000	0
	1/1/2025			1210601009002012	Agrup. Cult. Araucanía /2015	ybraunin	1.711.790	0
	1/1/2025			1210601009002013	Agrup. Cult. Galpón Cultural /2015	ybraunin	1.529.987	0
	1/1/2025			1210601009002014	Agrup. Cult. Sueños el Ñielol /2015	ybraunin	1.953.810	0
	1/1/2025			1210601009002015	Club Deptvo. Porvenir /2015	ybraunin	1.840.000	0
	1/1/2025			1210601009002016	Moto Dragones Temuco / 2019	ybraunin	1.351.159	0
	1/1/2025			1210601009002017	Club Deptvo. Garrón / 2019	ybraunin	2.000.000	0
	1/1/2025			1210601009002018	Deptvo. Femenico Sta. Lucia /2019	ybraunin	1.996.000	0
	1/1/2025			1210601009002019	Huertos Urbanos Semillas de Ilusión 2023	ybraunin	590.325	0
	1/1/2025			1210601009002020	JJ.VV. Villa Jardin de las Rosas 2023	ybraunin	309.663	0
	1/1/2025			1210601009002021	Ad. Mayor Luz y Esperanza 2023	ybraunin	1.890.000	0
	1/1/2025			1210601009002022	Deptvo. V. Tercios Porvenir 2023	ybraunin	1.890.000	0
	1/1/2025			1210601009002023	Agr. Deptva. Sector Amanecer 2023	ybraunin	71.400	0
	1/1/2025			1210601009002024	Agrup. Artesanos Manos Ecologicas /2023	ybraunin	5	0
	1/1/2025			1210601009003001	Agr.Cult.Acc.por el Patrimonio /2014	ybraunin	1.986.790	0
	1/1/2025			1210601009003002	Ag.Cult. Teatro Pella/ 2016	ybraunin	1.350.000	0
	1/1/2025			1210601009003003	Cult.Deptvo.Jovenes con Vision /2017	ybraunin	170.992	0
	1/1/2025			1210601009003004	Coro Polifonico Sta. Cecilia 2022	ybraunin	1.006.324	0
	1/1/2025			1210601009003005	Corp. Func. y Mas Conecta T9 2023	ybraunin	786.220	0
	1/1/2025			1210601009003006	JJ.VV. Unidad 17 2023	ybraunin	1.800.443	0
	1/1/2025			1210601009003007	Comun Indig. Huento Llancamil 2023	ybraunin	1.486.000	0
	1/1/2025			1210601009003008	Agrup. Cult. Amigos del Folklor 2023	ybraunin	535.900	0
	1/1/2025			1210601009003009	JJ.VV. Pichi Cautín 2023	ybraunin	5	0
	1/1/2025			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ybraunin	22.785.919.757	0
	1/1/2025			1220399001	Aguas Araucanía Esc.Amanecer 2024	ybraunin	5.430.743	0
	1/1/2025			1220399002	Aguas Araucanía Esc. C.Deptvos. 2025	ybraunin	12.756.405	0
	1/1/2025			1240101001	Soledad Gallardo Vasquez / 2022	ybraunin	250.069	0
	1/1/2025			1240101002	Boris Pardo Oyarzun / 2022	ybraunin	180	0
	1/1/2025			1240101003	Patricio Figueroa Espindola / 2022	ybraunin	404.496	0
	1/1/2025			1240101004	Pedro Lucero Toro / 2022	ybraunin	352.783	0
	1/1/2025			1240101005	Francisco Vergara Maldonado / 2022	ybraunin	90.399	0
	1/1/2025			1240102001001	Sence / 1994	ybraunin	290.692	0
	1/1/2025			1240102001002	Cía. Gral. Electricidad / 1995	ybraunin	1.558.666	0
	1/1/2025			1240102001003	Soc. Automotora Camhi / 2002	ybraunin	1.800.000	0
	1/1/2025			1240102001004	Serviu / 2021 - 2022	ybraunin	1.500.000	0
	1/1/2025			1240102001005	Inmobiliaria Loncostraro / 2022	ybraunin	12.506.988	0
	1/1/2025			1240102002001	Honor.TMT- Egr.1049 / 2006	ybraunin	47.977	0
	1/1/2025			1240102002002	Honor. - Egr. 2966 / 2010	ybraunin	11.700	0
	1/1/2025			1240102002003	Honor. - Egr. 3299 / 2010	ybraunin	62.700	0
	1/1/2025			1240102002004	Honor. - Egr. 4859 / 2010	ybraunin	10.800	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			1240102002005	Superm.del Sur - Egr. 5173 / 2010	ybraunin	1.950	0
	1/1/2025			1240102002006	Honor. - Egr. 4291 / 2012	ybraunin	16.224	0
	1/1/2025			1240102002007	Honor. - Egr- 4568 / 2012	ybraunin	18.700	0
	1/1/2025			1240102002008	Honor. - Egr. 5154 / 2012	ybraunin	300	0
	1/1/2025			1240102002009	Honor. - Egre. 267 / 2013	ybraunin	5	0
	1/1/2025			1240102002010	Frindt - Egr.Ext. 683 / 2013	ybraunin	3.000	0
	1/1/2025			1240102002011	Telsat - Egr. 3308 / 2016	ybraunin	4.635.184	0
	1/1/2025			1240102002012	Honor. - Egr. 4013 / 2016	ybraunin	12	0
	1/1/2025			1240102002013	Honor. - Egr. 3768 / 2016	ybraunin	1	0
	1/1/2025			1240102002014	Vergara Guillermo - Egr. 583 / 2018	ybraunin	1.065.540	0
	1/1/2025			1240102002015	R.,Nome Fact.Compra - Egr. 4225 / 2021	ybraunin	17.324	0
	1/1/2025			1240102002016	Dif. C.Cordero - Egr. 996 / 2022	ybraunin	318.722	0
	1/1/2025			1240102002017	N. Vivallo - Egr. 2844 / 2022	ybraunin	143.653	0
	1/1/2025			1240102002018	Gore Reg. - Egr. 445-490 / 2022	ybraunin	1.804.900	0
	1/1/2025			1240102002019	D.Bello 3% Honor. - Egr. 455 / 2023	ybraunin	31.080	0
	1/1/2025			1240102002020	Remun. - Egr. 4536 / 2023	ybraunin	27.497	0
	1/1/2025			1240102002021	Cotiz.Remun. - Egr. 5543 / 2023	ybraunin	3.672.086	0
	1/1/2025			1240102002022	C. Davis - Egr. 6602 / 2023	ybraunin	341.969	0
	1/1/2025			1240102002023	M. Espinoza - Egr. 6167 / 2023	ybraunin	2.700	0
	1/1/2025			1240201001	Comunicac. y Telefonía Rural S.A.	ybraunin	63.145.828	0
	1/1/2025			1240201002	Agrup. Cult. y Comunicac. Creaciones	ybraunin	1.890.236	0
	1/1/2025			1240201003	Andersen Orona Carlos F.	ybraunin	281.583.211	0
	1/1/2025			1240201004	Baeza y Vorphal Ltda.	ybraunin	783.414	0
	1/1/2025			1240201005	Castillo Huentequero Edgardo A.	ybraunin	9.765.134	0
	1/1/2025			1240201006	JCE Colorado SA Desarrollo Inmob.	ybraunin	31.634.998	0
	1/1/2025			1240201007	Montealegre Cantin Claudio R.	ybraunin	27.685.719	0
	1/1/2025			1240201008	Soc. Invers. Big Marketing Ltda.	ybraunin	55.804.485	0
	1/1/2025			1240201009	Socovesa Temuco S.A. Inmobiliaria	ybraunin	1.571.786	0
	1/1/2025			1240201010	Inmob. Veintiuno Ltda. Ases. Habitac.	ybraunin	2.421.875	0
	1/1/2025			1240201011	Inmob.e Inversiones CM Ltda.	ybraunin	3.771.534	0
	1/1/2025			1240201012	Univers. Autónoma de Chile	ybraunin	3.101.891	0
	1/1/2025			1240201013	Uber Chile SPA	ybraunin	1.684.332	0
	1/1/2025			1240201014	Serv. Publicitarios Flesad Ltda.	ybraunin	9.375.779	0
	1/1/2025			1240201015	Univers. Técnica Federico Santa Maria	ybraunin	1.740.708	0
	1/1/2025			1240201016	Compañía Cervecerías Unidas	ybraunin	3.998.588	0
	1/1/2025			1240201017	Aconcagua Sur S.A.	ybraunin	1.392.652	0
	1/1/2025			1240201018	Soc. Invers. San Francisco del Sur Ltda.	ybraunin	4.053.317	0
	1/1/2025			1240201019	Flesan Asesorías Inmobiliarias SPA	ybraunin	6.293.844	0
	1/1/2025			1240201020	Hospital Hernán Henríquez	ybraunin	161.432.400	0
	1/1/2025			1240201021	Inmob. Las Praderas Ltda.	ybraunin	7.415.470	0
	1/1/2025			1240201022	Gejman y Cia. Ltda.	ybraunin	1.940.234	0
	1/1/2025			1240201023	Const. Ingen. Asociados Ltda.	ybraunin	38.488.950	0
	1/1/2025			1240201024	Picasso y Cía Ltda. Rodolfo	ybraunin	929.517	0
	1/1/2025			1240201025	Soc. Transportes Río Cautín Ltda.	ybraunin	5.933.218	0
	1/1/2025			1240201026	Constructora Emcort Ltda.	ybraunin	1.215.252	0
	1/1/2025			1240201027	Distrib. Peoduc. Alimenticios S.A.	ybraunin	18.609.357	0
	1/1/2025			1240201028	Andersen Publicidad S.A.	ybraunin	3.045.362	0
	1/1/2025			1240201029	Soc. Consturc. Allience Ltda.	ybraunin	4.807.461	0
	1/1/2025			1240201030	Soc. Eduacional Andes S.A.	ybraunin	3.112.614	0
	1/1/2025			1240201031	MCh Senior Corredores de Seguros 1	ybraunin	2.271.556	0
	1/1/2025			1240201032	Const. Carlos R. Garcia Gross Ltda.	ybraunin	24.927.832	0
	1/1/2025			1240201033	Tecnoservicios Ltda.	ybraunin	3.204.235	0
	1/1/2025			1240201034	Soc. Serv. de Seguridad Sur Ltda.	ybraunin	1.001.901	0
	1/1/2025			1240201035	Agroempresa Forestal Chile S.A.	ybraunin	1.095.100	0
	1/1/2025			1240201036	Inversiones Olmue S.A.	ybraunin	1.406.442	0
	1/1/2025			1240201037	Club Deptes. Temuco SADP	ybraunin	9.833.905	0
	1/1/2025			1240201038	Claudio Gonzalez Ltda. Ases.y Const.	ybraunin	2.726.339	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			1240201039	Metales S.A.	ybraunin	8.562.051	0
	1/1/2025			1240201040	Monje Poblete Jose J.	ybraunin	6.332.806	0
	1/1/2025			1240201041	Suc. Diogenes Castillo Carrasco	ybraunin	5.854.010	0
	1/1/2025			1240201042	Seguel Contreras Pablo	ybraunin	1.106.822	0
	1/1/2025			1240201043	Comercial Altakar Ltda.	ybraunin	1.040.760	0
	1/1/2025			1240201044	Araneda Muñoz Daniela	ybraunin	632.517	0
	1/1/2025			1240201045	Venegas Labarca Alvaro A.	ybraunin	477.481	0
	1/1/2025			1240201046	Araneda Briones Sergio	ybraunin	372.137	0
	1/1/2025			1240201047	Comercial Bernor SPA	ybraunin	477.287	0
	1/1/2025			1240201048	El Dueik Bergen Omar	ybraunin	448.696	0
	1/1/2025			1240201049	Hernandez Grilli Luis A.	ybraunin	420.239	0
	1/1/2025			1240201050	Gonzalez Negron Magdalena O.	ybraunin	395.694	0
	1/1/2025			1240201051	Urrea Rivera Silvia del C.	ybraunin	244.402	0
	1/1/2025			1240201052	Iturrieta Ponce Maria G.	ybraunin	175.459	0
	1/1/2025			1240201053	Araneda Andrade Pamela	ybraunin	100.609	0
	1/1/2025			1240201054	Antivil Lincoñir Mauro	ybraunin	67.299	0
	1/1/2025			1240201055	Maria I. Lillo Gonzalez	ybraunin	51.293	0
	1/1/2025			1240201056	San Martin Vasquez Ingrid	ybraunin	29.041	0
	1/1/2025			1240201057	A Denham y Cia. Ltda.	ybraunin	3.365.420	0
	1/1/2025			1240201058	Brevis Flores Helia del Carmen	ybraunin	2.237.412	0
	1/1/2025			1240201059	Serv. Medicos Rojas Sepulveda y Cia. Ltda.	ybraunin	1.140.572	0
	1/1/2025			1240201060	Coopeuch	ybraunin	1.098.678	0
	1/1/2025			1240201061	Construc. La Hacienda SPA	ybraunin	1.006.931	0
	1/1/2025			1240201062	Construc. ACR Asociados Ltda.	ybraunin	5.296.328	0
	1/1/2025			1240201063	Ezents Chile S.A.	ybraunin	1.133.314	0
	1/1/2025			1240201064	Construc. Sauterel Ltda.	ybraunin	2.525.814	0
	1/1/2025			1240201065	Pastrian Rodrigo Serv. Aeso EIRL	ybraunin	5.707.961	0
	1/1/2025			1240201066	Inmob. Los Poetas Ltda.	ybraunin	15.110.816	0
	1/1/2025			1240201067	Ases. Inversiones del Nielol Ltda.	ybraunin	1.088.596	0
	1/1/2025			1240201068	Construc. Horizonte Ltda.	ybraunin	5.719.362	0
	1/1/2025			1240201069	Construc. Nuevavida Seis Ltda.	ybraunin	7.392.013	0
	1/1/2025			1240201070	Maluf Dalidet Antonio Fco.	ybraunin	8.096.650	0
	1/1/2025			1240201071	Inmob. Nueva Francia Ltda.	ybraunin	19.839.767	0
	1/1/2025			1240201072	Inmob. Nueva Carrera Ltda.	ybraunin	32.676.573	0
	1/1/2025			1240201073	Inmob. Labayru Hermanos Ltda.	ybraunin	15.357.433	0
	1/1/2025			1240201074	Inmob. Guinez y Espejo Ltda.	ybraunin	17.647.090	0
	1/1/2025			1240201075	Comercial Las Lomas Ltda.	ybraunin	1.161.363	0
	1/1/2025			1240201076	Inmob. y Const.Nueva Providencia	ybraunin	67.334.853	0
	1/1/2025			1240201077	Serv.Odontológicos Weber Martinez Ltda.	ybraunin	5.333.189	0
	1/1/2025			1240201078	Lavanderia Estrella Industrial SPA	ybraunin	1.472.654	0
	1/1/2025			1240201079	Inmobiliaria HABT SPA	ybraunin	3.531.205	0
	1/1/2025			1240201080	MV Dental Araucania SA	ybraunin	3.678.076	0
	1/1/2025			1240201081	Sist.Global Posicionm. LRA Sur Track SPA	ybraunin	5.112.632	0
	1/1/2025			1240201082	Alvarez Narvaez Miguel	ybraunin	15.165.437	0
	1/1/2025			1240201083	Com.Barbara Ltda.	ybraunin	1.684.462	0
	1/1/2025			1240201084	VYR Tecolog.Ecologicas Rene Navarro	ybraunin	1.051.098	0
	1/1/2025			1240201085	Inmob. y Gestión Habit.Tierra del Fuego Ltda.	ybraunin	1.303.126	0
	1/1/2025			1240201086	Inmob. Providencia Dos Ltda.	ybraunin	73.858.402	0
	1/1/2025			1240201087	Inmob. Tiksal Ltda.	ybraunin	13.220.141	0
	1/1/2025			1240201088	Tecnologia Innovadent SPA	ybraunin	3.635.305	0
	1/1/2025			1240201089	Viguera y Cía. Ltda.	ybraunin	1.052.935	0
	1/1/2025			1240201090	Acosta San Martín Ricardo	ybraunin	1.167.231	0
	1/1/2025			1240201091	Bahamonde Arismendi Jorge	ybraunin	1.161.958	0
	1/1/2025			1240201092	Const.Sierra Nevada SA	ybraunin	165.311.755	0
	1/1/2025			1240201093	Inmob.San Telmo Ltda.	ybraunin	35.921.253	0
	1/1/2025			1240201094	Idear Ing. y Construcción SPA	ybraunin	1.671.477	0
	1/1/2025			1240201095	Inmob.Juan Luis Gatica A. EIRL	ybraunin	57.725.472	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			1240201096	Anacondaweb SA	ybraunin	10.554.386	0
	1/1/2025			1240201097	Ing. y Agronegocios Ingemarket Ltda	ybraunin	1.950.607	0
	1/1/2025			1240201098	Inmob.Santobañez Chesta Ltda.	ybraunin	4.234.007	0
	1/1/2025			1240201099	Soc.Repuestos y Serv. Print Car Ltda	ybraunin	3.210.098	0
	1/1/2025			1240201100	Suralianza Eleam Ltda.	ybraunin	5.580.203	0
	1/1/2025			1240201101	Fast Food Chile SA	ybraunin	2.961.645	0
	1/1/2025			1240201102	Coca Cola Embonor SA	ybraunin	2.327.976	0
	1/1/2025			1240201103	Inmob. Almitante P.Lynch SPA	ybraunin	2.342.124	0
	1/1/2025			1240201104	Inmob.Ilumina SPA	ybraunin	5.426.433	0
	1/1/2025			1240201105	Alimentos e Inv. el Bosque Ltda.	ybraunin	2.428.077	0
	1/1/2025			1240201106	Const.Inmob. y comerciliz. ICO SPA	ybraunin	2.403.128	0
	1/1/2025			1240201107	Inmob.Nueva Vida Ltda.	ybraunin	52.540.471	0
	1/1/2025			1240201108	APPSU SPA	ybraunin	8.485.614	0
	1/1/2025			1240201109	ISIETE Grupo Imomb.SA	ybraunin	11.874.316	0
	1/1/2025			1240201110	Inmob.Roma Ltda.	ybraunin	43.844.350	0
	1/1/2025			1240201111	Toledo Campos Carla	ybraunin	1.234.563	0
	1/1/2025			1240201112	Const.Casasur Ltda.	ybraunin	10.719.030	0
	1/1/2025			1240201113	Soc.Odontg. Dentik y Cia Ltda.	ybraunin	3.822.296	0
	1/1/2025			1240201114	Inmob. el Aguila Ltda.	ybraunin	38.178.598	0
	1/1/2025			1240201115	Serv.Publicitarios Flesad Ltda.	ybraunin	21.068.699	0
	1/1/2025			1240201116	Inmob.Gran Via SPA	ybraunin	10.907.974	0
	1/1/2025			1240201117	Inmob. e Inv. San Sebastian Ltda	ybraunin	23.384.614	0
	1/1/2025			1240201118	Serviest SPA	ybraunin	1.054.856	0
	1/1/2025			1240201119	Comunicación y telefonía Rural SA	ybraunin	308.620.338	0
	1/1/2025			1240201120	Inmob.Inversur Ltda.	ybraunin	1.617.699	0
	1/1/2025			1240201121	Ingemov SPA	ybraunin	3.796.089	0
	1/1/2025			1240201122	Soc.Inversiones Trigal Ltda.	ybraunin	56.754.244	0
	1/1/2025			1240201123	Rentas e Inv.Ainoha Ltda	ybraunin	192.476.456	0
	1/1/2025			1240201124	Forestal Catango Ltda.	ybraunin	552.792.920	0
	1/1/2025			1240201125	Inv.Iemu Lafquen SPA	ybraunin	387.914.523	0
	1/1/2025			1240201126	Inmob.Pampa Ltda	ybraunin	64.038.721	0
	1/1/2025			1240201127	Tromen SPA	ybraunin	3.399.395	0
	1/1/2025			1240201128	Import. y export. Tian Yuan Ltda	ybraunin	1.135.196	0
	1/1/2025			1240201129	Consultora PGSAuditor Ltda	ybraunin	1.289.990	0
	1/1/2025			1240201130	Soc.Com.Moto Service Ltda.	ybraunin	1.591.845	0
	1/1/2025			1240201131	Barria Sanchez Juan Carlos	ybraunin	12.681.307	0
	1/1/2025			1240201132	Forestal Andesur Ltda	ybraunin	16.120.896	0
	1/1/2025			1240201133	Serv.Odontologicos Servident Ltda.	ybraunin	786.624	0
	1/1/2025			1240201134	Franco Boke SA	ybraunin	40.612.809	0
	1/1/2025			1240201135	Inv.Franco Boke SPA	ybraunin	1.436.495	0
	1/1/2025			1240201136	Flomed Ltda	ybraunin	1.367.210	0
	1/1/2025			1240201137	Inmob.Leyla Ltda.	ybraunin	105.293.122	0
	1/1/2025			1240201138	Comerc. Termoacustica Andina Ltda.	ybraunin	954.440	0
	1/1/2025			1240201139	Gonzlez Uslar Marcelo	ybraunin	108.095.475	0
	1/1/2025			1240201140	Nahuelpi Huera Nelson	ybraunin	97.575.513	0
	1/1/2025			1240201141	Soc.Inversiones Rio Allipen SA	ybraunin	6.411.878	0
	1/1/2025			1240201142	Inmob.Los Cisnes Ltda.	ybraunin	35.200.765	0
	1/1/2025			1240201143	Asesori Inmob.e Inversiones	ybraunin	20.412.647	0
	1/1/2025			1240201144	Automotriz Goma Ltda.	ybraunin	1.307.584	0
	1/1/2025			1240201145	Inmob.Santa emilia Ltda.a	ybraunin	22.138.284	0
	1/1/2025			1240201146	Inv.Porvenir SA	ybraunin	26.081.234	0
	1/1/2025			1240201147	Inv.Orgaña Ltda	ybraunin	106.264.349	0
	1/1/2025			1240201148	Catalunya SA	ybraunin	27.955.694	0
	1/1/2025			1240201149	Autonomia el Llano SA	ybraunin	30.728.136	0
	1/1/2025			1240201150	Asesoría e Inv. Ribco Ltda.a	ybraunin	1.111.442	0
	1/1/2025			1240201151	Const.Altimaq Ltda	ybraunin	21.780.785	0
	1/1/2025			1240201152	Inv.Palguin SA	ybraunin	2.140.145	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			1240201153	Ringo Rango SPA	ybraunin	43.147.132	0
	1/1/2025			1240201154	Vasquez Jara Mario	ybraunin	3.566.173	0
	1/1/2025			1240201155	Inv.Franco Boke & Cia Ltda	ybraunin	20.282.629	0
	1/1/2025			1240201156	Soc.Imob. y Inv.Austrlia Ltda.	ybraunin	1.705.364	0
	1/1/2025			1240201157	Const. e Inmob. SEPCO Ltda.	ybraunin	8.338.319	0
	1/1/2025			1240201158	Asesorias e Inv. GN Ltda.	ybraunin	42.305.043	0
	1/1/2025			1240201159	Publicidad Exterior Publivia SA	ybraunin	7.143.710	0
	1/1/2025			1240201160	Inmob. Nuevavida Tres Ltda.	ybraunin	101.676.660	0
	1/1/2025			14101	Edificaciones	ybraunin	6.985.384.253	0
	1/1/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	ybraunin	531.250.670	0
	1/1/2025			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ybraunin	343.725.707	0
	1/1/2025			1410501	Vehículos Terrestres	ybraunin	5.753.962.373	0
	1/1/2025			14106	Muebles y Enseres	ybraunin	317.059.351	0
	1/1/2025			14107	Herramientas	ybraunin	90.089.726	0
	1/1/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ybraunin	264.462.401	0
	1/1/2025			14112	Otras Máquinas y Equipos	ybraunin	77.332.836	0
	1/1/2025			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	ybraunin	10.738.103	0
	1/1/2025			14201	Terrenos	ybraunin	13.550.197.000	0
	1/1/2025			14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	ybraunin	46.421.900	0
	1/1/2025			1469901	Obras de Arte	ybraunin	138.243.757	0
	1/1/2025			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	ybraunin	-2.195.839.356	0
	1/1/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	ybraunin	-371.868.977	0
	1/1/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	ybraunin	-136.122.969	0
	1/1/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ybraunin	-4.289.619.035	0
	1/1/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ybraunin	-80.238.743	0
	1/1/2025			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	ybraunin	-47.387.940	0
	1/1/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	ybraunin	-134.313.944	0
	1/1/2025			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	ybraunin	-15.432.052	0
	1/1/2025			14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	ybraunin	-19.895.064	0
	1/1/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	ybraunin	-4.391.183	0
	1/1/2025			15101	Programas y Licencias Computacionales	ybraunin	12.003.580	0
	1/1/2025			15102	Sistemas de Información	ybraunin	71.312.686	0
	1/1/2025			15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	ybraunin	-3.095.921	0
	1/1/2025			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	ybraunin	-7.331.581	0
	1/1/2025			1610299001	Estadio Bicent. German Becker	ybraunin	21.462.265.014	0
	1/1/2025			1610299002	Casa Adulto Mayor Amanecer	ybraunin	238.304.818	0
	1/1/2025			1610299003	Casa Adulto Mayor P. de Valdivia	ybraunin	257.892.604	0
	1/1/2025			1610299004	Casa Adulto Mayor Sector Costanera	ybraunin	248.341.329	0
	1/1/2025			1610299005	Complejo Parcela Tegualda	ybraunin	721.478.382	0
	1/1/2025			1610299006	Complejo Deptvo. Ribera Venecia	ybraunin	629.139.445	0
	1/1/2025			1610299007	Complejo Deptvo. Turingia	ybraunin	549.030.184	0
	1/1/2025			1610299008	Mejoram. y Ampl. Edif. Consistorial	ybraunin	764.554.820	0
	1/1/2025			1610299009	Centro Comunitario Pueblo Nuevo	ybraunin	257.558.783	0
	1/1/2025			1610299010	Parque Isla Cautín	ybraunin	282.173.912	0
	1/1/2025			1610299011	Compl. Deptvo. Parque Costanera	ybraunin	754.163.579	0
	1/1/2025			1610299012	Compl. Deptvo. Parque Labranza	ybraunin	58.726.204	0
	1/1/2025			1610299013	Centro Comunitario P. de Valdivia	ybraunin	389.938.857	0
	1/1/2025			1610299014	Sede Social Parque Costanera	ybraunin	47.556.035	0
	1/1/2025			1610299015	Gimnasio Pedro de Valdivia	ybraunin	41.962.733	0
	1/1/2025			1610299016	Reconst. Mercado Municipal	ybraunin	8.289.817.415	0
	1/1/2025			1610299017	Cesfam Nuevo Amanecer	ybraunin	106.154.028	0
	1/1/2025			1610299018	Gimnasio Costanera del Cautín	ybraunin	3.999.000	0
	1/1/2025			1610299019	Parque Los Rios / Langdon	ybraunin	227.074.067	0
	1/1/2025			1610299020	Recinto Municipal Imperial 40	ybraunin	64.389.219	0
	1/1/2025			1610299021	Centro Comunitario Labranza	ybraunin	52.729.164	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			1610299022	Centro Comunitario El Carmen	ybraunin	911.947.265	0
	1/1/2025			1610299023	Habilit. Ofic. Municipales Bilbao 875	ybraunin	488.472.358	0
	1/1/2025			1610299024	Canchas de Tenis Parque Estadio	ybraunin	459.458.225	0
	1/1/2025			1610299025	Mejoramiento Feria Pinto	ybraunin	355.146.812	0
	1/1/2025			1610299026	Clinica Veterinaria Municipal	ybraunin	199.174.836	0
	1/1/2025			1610299027	Const. Baños Plaza T. Schmidt	ybraunin	149.140.647	0
	1/1/2025			1610299028	Cesfam Villa Alegre	ybraunin	36.864.240	0
	1/1/2025			1610299029	Gimnasio Campos Deportivos	ybraunin	14.055.555	0
	1/1/2025			1610299030	Museo Estadio German Becker	ybraunin	263.729.547	0
	1/1/2025			1610299031	Multicancha Campos Deportivos	ybraunin	65.895.596	0
	1/1/2025			1610299032	Multicancha Parque Langdon	ybraunin	28.234.186	0
	1/1/2025			1610299033	Espacio Los Artesanos	ybraunin	44.400.000	0
	1/1/2025			1610299034	Liceo Tecnológico Araucanía	ybraunin	47.880.621	0
	1/1/2025			1610299035	Recambio Luminarias Led Temuco	ybraunin	104.949.823	0
	1/1/2025			1610299036	Planta Elev. Agua Parque Monteverde	ybraunin	26.180.000	0
	1/1/2025			1610299037	Centro Deportivo de Contacto	ybraunin	601.310.412	0
	1/1/2025			1610299038	Edificio Claro Solar N° 1005	ybraunin	78.450.000	0
	1/1/2025			1610299039	Paseo Peatonal Calle Bulnes	ybraunin	343.003.217	0
	1/1/2025			1610299040	Centro Comunitario Sector Poniente	ybraunin	12.000.000	0
	1/1/2025			1610299041	Gimnasio Municipal San Martin	ybraunin	117.950.900	0
	1/1/2025			1610299042	Multicancha Sector Lanin	ybraunin	96.437.002	0
	1/1/2025			1610299043	Pista de Patinaje Parque Estadio	ybraunin	660.826.885	0
	1/1/2025			1610299044	Parque de Calestenia Langdon	ybraunin	238.209.856	0
	1/1/2025			1610299045	Centro de Esterilización Labranza	ybraunin	245.505.590	0
	1/1/2025			1610299047	Crematorio Municipal	ybraunin	24.500.000	0
	1/1/2025			1610299048	Casa de la Infancia Pablo Neruda	ybraunin	74.000.000	0
	1/1/2025			1610299049	Escuela Especial Nielol	ybraunin	143.019.098	0
	1/1/2025			1610299050	Centro Comunitario Sector Poniente	ybraunin	381.872.632	0
	1/1/2025			2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	18.631.359
	1/1/2025			2140502001	Infraest.Sanitaria Villa Altos del Sol Labranza Tco	ybraunin	0	72.682.015
	1/1/2025			2140502002	Bienestar y Autocuidado para Personas Mayores	ybraunin	0	116.210
	1/1/2025			2140502003	Colaborando con la Limpieza del Hogar	ybraunin	0	1.815.029
	1/1/2025			2140502004	Interv.Com.por Emergencias por Incendios Forestales Tco	ybraunin	0	354.105
	1/1/2025			2140502005	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	ybraunin	0	1.408.661
	1/1/2025			2140502006	Protección Dorada	ybraunin	0	20.000.000
	1/1/2025			2140502007	Punto Seguro I	ybraunin	0	20.000.000
	1/1/2025			2140502008	Punto Seguro II	ybraunin	0	20.000.000
	1/1/2025			2140502009	Punto Seguro III	ybraunin	0	20.000.000
	1/1/2025			2140502010	Punto Seguro IV	ybraunin	0	20.000.000
	1/1/2025			2140502011	Punto Seguro V	ybraunin	0	20.000.000
	1/1/2025			2140502012	Teleprotección Conectados I	ybraunin	0	20.000.000
	1/1/2025			2140502013	Teleprotección Conectados II	ybraunin	0	10.000.000
	1/1/2025			2140503001	Fortalecim. Omil-Sence 2025	ybraunin	0	1.311.379
	1/1/2025			2140504001	Subsidios Urbanos	ybraunin	0	112.640
	1/1/2025			2140504002	Subsidios Rurales	ybraunin	0	10.390
	1/1/2025			2140505001003	Barrios Comerciales Protegidos 2022	ybraunin	0	23.730.017
	1/1/2025			2140505001004	Pilar Comunid.-Barrio Priorit. Las Apachetas	ybraunin	0	80.411.173
	1/1/2025			2140505001005	Somos Barrio San Antonio 2023	ybraunin	0	50.122.130
	1/1/2025			2140505001006	Barrio Centro Cívico 2023	ybraunin	0	22.822.263
	1/1/2025			2140505001007	Pilar Comunid.-Barrio Priorit. Sn. Antonio	ybraunin	0	79.781.609
	1/1/2025			2140505001010	Prog.Red Nacional Pública Año 2021	ybraunin	0	39.316.415
	1/1/2025			2140505001012	Barrios Prioritarios - Las Apachetas	ybraunin	0	111.806.187
	1/1/2025			2140505001013	Prog.Innov.Transf.de Capacid.para Prevenc.del Delito	ybraunin	0	3.179.789
	1/1/2025			2140505001014	Red. Nac. Seg. Publica 2022	ybraunin	0	5.370.452
	1/1/2025			2140505001011	Sist.Nac.de Seguridad Municipal 2023	ybraunin	0	98.467.911
	1/1/2025			2140505001015	Somos Barrio Las Apachetas 2023	ybraunin	0	45.451.703

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			2140505001016	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	18.492.912
	1/1/2025			2140505001001	Pilar Familia Somos Barrio Año 2024 - Las Apachetas	ybraunin	0	60.000.000
	1/1/2025			2140505001002	Pilar Familia Somos Barrio Año 2024 - San Antonio	ybraunin	0	60.000.000
	1/1/2025			2140505001008	Sist.Nac.Seg.Municipal Año 2024	ybraunin	0	100.000.000
	1/1/2025			2140505001009	Prog.Innovación y Tecnología	ybraunin	0	1.214.562
	1/1/2025			2140505002001	Previene	ybraunin	0	150.000
	1/1/2025			2140505002002	Preparados	ybraunin	0	1.287.271
	1/1/2025			2140505002003	Parentalidad	ybraunin	0	502.775
	1/1/2025			2140505002004	Prev. Selectiva e Indicada en Barrios	ybraunin	0	12.435.324
	1/1/2025			2140506001001	Prog. Mujeres Jefas de Hogar	ybraunin	0	2
	1/1/2025			2140506001002	Centro de la Mujer	ybraunin	0	2.849.482
	1/1/2025			2140506001004	Centro de la Mujer-Línea de Prevención	ybraunin	0	209.065
	1/1/2025			2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	0	5.616.356
	1/1/2025			2140506001003	Programa 4 a 7 - 2024	ybraunin	0	696.819
	1/1/2025			2140506002001	Acomp.Socio-PsicoLaboral 2019	ybraunin	0	1.578
	1/1/2025			2140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	ybraunin	0	17.487
	1/1/2025			2140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	ybraunin	0	11.218.007
	1/1/2025			2140506003003	Fdo. Apoyo al Desarrollo Infantil	ybraunin	0	44.918
	1/1/2025			2140506003004	Prog. de Fortalecimiento Municipal	ybraunin	0	163.207
	1/1/2025			2140506003005	Convocatoria 2023 Prog.Habitabilidad	ybraunin	0	102.479.960
	1/1/2025			2140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	ybraunin	0	1.667.327
	1/1/2025			2140506003009	Habitabilidad 2022 - 2023	ybraunin	0	57.206.448
	1/1/2025			2140506002002	Acompañamiento Familiar Integral 2024	ybraunin	0	3.128.718
	1/1/2025			2140506003006	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	ybraunin	0	120.183.521
	1/1/2025			2140506003010	Prog.Vinculos Versión 18 año 2	ybraunin	0	43.736.000
	1/1/2025			2140506003011	Prog.Vinculos Acompañam.version 19 año 1	ybraunin	0	40.241.000
	1/1/2025			2140506003012	Prog.Eje Municipal Versión 19	ybraunin	0	6.088.000
	1/1/2025			2140506003007	Prog.Habitabilidad 2024	ybraunin	0	116.707.000
	1/1/2025			2140506005001	OPD - 24 Horas	ybraunin	0	7.459.346
	1/1/2025			2140506005002	Oficina Local de la Niñez	ybraunin	0	350.607.773
	1/1/2025			2140506005003	Porg.Transf.Barrios con Niños, Niñas y Adolesc.2024	ybraunin	0	20.000.000
	1/1/2025			2140506005004	Prog.Crecer en Comunidad	ybraunin	0	43.236.400
	1/1/2025			2140506006001	Prog. Cuidados Domiciliarios	ybraunin	0	14.936.543
	1/1/2025			2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	ybraunin	0	14.956.007
	1/1/2025			2140508001002	Asent. Precarios Campamento Surire	ybraunin	0	21.300.000
	1/1/2025			2140508001003	Asent. Precarios Campamento Dignidad	ybraunin	0	26.670.000
	1/1/2025			2140508001004	Asent. Precarios Campamento Renacer	ybraunin	0	16.030.000
	1/1/2025			2140508001005	Implem.Barrio El Trébol en Labranza	ybraunin	0	45.000.000
	1/1/2025			2140508001006	Estudios Básicos El Trebol en Labranza	ybraunin	0	34.000.000
	1/1/2025			2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.306.299.630
	1/1/2025			2140510001	PDTI Asesoría Técnicas Serv. Extensión	ybraunin	0	4.662.067
	1/1/2025			2140510002	PDTI Capacitac. y Accs. Formativas	ybraunin	0	1.966.496
	1/1/2025			2140510003	PDTI Gastos Generales Oficina	ybraunin	0	1.272.976
	1/1/2025			2140512001001	Festival de Danza Contemporánea en Museo Ferrov.	ybraunin	0	10.000.000
	1/1/2025			2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	403.390.992
	1/1/2025			2140901003	Pagos Duplicados de Contribuyentes	ybraunin	0	30.895.027
	1/1/2025			2140901004	Excedentes por Conv. Contribuyentes	ybraunin	0	5.586.652
	1/1/2025			2140901006	Acreencias Bancarias	ybraunin	0	84.949.613
	1/1/2025			2140901007001	Gusal Ing. y Mant. Ltda.	ybraunin	0	52.588.760
	1/1/2025			2140901007002	CNT Telefonía del Sur S.A.	ybraunin	0	46.275.191
	1/1/2025			2140901007003	Const.Ingemonte Ltda.	ybraunin	0	1.248.815
	1/1/2025			2140901007004	Soc.Ortiz y Cisternas Ltda	ybraunin	0	12.887.346
	1/1/2025			2140901007005	Soc.Const.Emprende Sur Ltda.	ybraunin	0	1.962.090
	1/1/2025			2140901007006	Aguas Industriales	ybraunin	0	13.939.560
	1/1/2025			2140901007007	Cesar Roa Concha	ybraunin	0	1.402.155

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			2140901007008	Krause Latorre y Maiz Ltda.	ybraunin	0	9.041.469
	1/1/2025			2140901007009	Const.Gonzalo Roa Ltda.	ybraunin	0	3.009.760
	1/1/2025			2140901007010	Eduardo Vallejos Solis	ybraunin	0	5.059.122
	1/1/2025			2140901007011	Emp. Const. Tromen SPA	ybraunin	0	2.288.224
	1/1/2025			2140901007012	Joselin Gonzalez Martinez	ybraunin	0	11.672.315
	1/1/2025			2140901007013	Ecological Ltda.	ybraunin	0	47.628
	1/1/2025			2140901007014	Ing. Elect. O. Millaleo B.	ybraunin	0	4.487.040
	1/1/2025			2140901007015	Confec. Text. Algarrobo Ltda.	ybraunin	0	106.654
	1/1/2025			2140901007016	Carlos Salazar Rebolledo	ybraunin	0	1.800.000
	1/1/2025			2140901007017	Product. Eventos Fabiola Flores	ybraunin	0	331.415
	1/1/2025			2140901007018	Peña Spoerer y Cia. S.A.	ybraunin	0	13.528.971
	1/1/2025			2140901007019	Productora el Gringo Ltda.	ybraunin	0	2.613.121
	1/1/2025			2140901007020	Siete Cps S.A.	ybraunin	0	3.600.000
	1/1/2025			2140901007021	Contr. Los Nogales Ltda.	ybraunin	0	22.065.252
	1/1/2025			2140901007022	Soc. Rodriguez y Garrido SPA	ybraunin	0	47.600
	1/1/2025			2140901007023	Alejandro Rabba Misle	ybraunin	0	127.041
	1/1/2025			2140901007024	Carmen Palacios y Asociados Ltda.a	ybraunin	0	1.973.138
	1/1/2025			2140901007025	Consult. y Product.Verde Vivo Ltda.	ybraunin	0	3.076.000
	1/1/2025			2140901007026	Soc.Ag.Ganad.Agroser SPA	ybraunin	0	604.392
	1/1/2025			2140901007027	IP Ingenieria SPA	ybraunin	0	45.000
	1/1/2025			2140901007028	BPC Servicios y Negocios	ybraunin	0	859.900
	1/1/2025			2140901007029	Daniel Schmidt Mc Lachlan	ybraunin	0	5.166.000
	1/1/2025			2140901007030	Const. Andes y Cia.Ltda.	ybraunin	0	3.586.479
	1/1/2025			2140901007031	Adriel Colimilla Millanao	ybraunin	0	48.303.540
	1/1/2025			2140901007032	Proelium EIRL	ybraunin	0	673.798
	1/1/2025			2140901007033	Palametal SPA	ybraunin	0	90.000
	1/1/2025			2140901007034	Jonathan Vasquez Nilo	ybraunin	0	249.260
	1/1/2025			2140901007035	Ing. y Serv.Ingepro Ltda	ybraunin	0	900.000
	1/1/2025			2140901007036	MASVIAL SPA	ybraunin	0	2.100.000
	1/1/2025			2140901007037	Tromg SPA	ybraunin	0	578.520
	1/1/2025			2140901007038	Relieves Finos C y P. Ltda.	ybraunin	0	153.599
	1/1/2025			2140901007039	Corp. Derechos Humanos Umbrales	ybraunin	0	60.000
	1/1/2025			2140901007040	HST Energias Renovables	ybraunin	0	678.507
	1/1/2025			2140901007041	Arquitectonia Ltda.	ybraunin	0	17.565.898
	1/1/2025			2140901007042	Ing. Estructural y Geotecnica Ltda.	ybraunin	0	8.032.500
	1/1/2025			2140901007043	Soc. Dist. Las Pataguas Ltda.	ybraunin	0	599.760
	1/1/2025			2140901007044	Senda Consultora en Arqueología	ybraunin	0	3.135.907
	1/1/2025			2140901007045	Fernando Veloso Oliva	ybraunin	0	243.770
	1/1/2025			2140901007046	Ciudad Bolsillo Diseño Urbano y Gestion	ybraunin	0	1.000.000
	1/1/2025			2140901007047	Esafic Ltda.	ybraunin	0	7.662.090
	1/1/2025			2140901007048	Hridrosym Ltda	ybraunin	0	8.579.495
	1/1/2025			2140901007049	Prod. Eventos Rosa Ortiz EIRL	ybraunin	0	1.572.975
	1/1/2025			2140901007050	Soc. A y C e Hijo Ltda	ybraunin	0	4.165.107
	1/1/2025			2140901007051	Silvana de la Fuente Melivilu	ybraunin	0	84.923
	1/1/2025			2140901007052	Seg. y Promociones Asociados Ltda.	ybraunin	0	29.444.729
	1/1/2025			2140901007053	Matices Publicidad	ybraunin	0	79.970
	1/1/2025			2140901007054	Agr. y Forestal Rio Amargo Ltda.	ybraunin	0	1.223.208
	1/1/2025			2140901007055	K 10 Producciones EIRL	ybraunin	0	235.088
	1/1/2025			2140901007056	Family Sport SPA	ybraunin	0	1.000.000
	1/1/2025			2140901007057	Com. Abastechile SPA	ybraunin	0	321.080
	1/1/2025			2140901007058	Yuro E. Spuler P. Ing. y Const. EIRL	ybraunin	0	84.895
	1/1/2025			2140901007059	Cia. Nac. Telef. Telefonica del Sur	ybraunin	0	8.020.142
	1/1/2025			2140901007060	Empresa Maig Calu S.A.	ybraunin	0	422.818
	1/1/2025			2140901007061	Mora y Morales Ing.Civiles Asoc.Ltda	ybraunin	0	843.296
	1/1/2025			2140901007062	Victorina Montenegro Rios	ybraunin	0	317.123
	1/1/2025			2140901007063	Grupo Sansiro SPA	ybraunin	0	350.000
	1/1/2025			2140901007064	Empresas Flores SPA	ybraunin	0	519.076

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			2140901007065	Distb.Cummins Chile SA	ybraunin	0	932.178
	1/1/2025			2140901007066	Soc.Com.los Peumus SPA	ybraunin	0	214.200
	1/1/2025			2140901007067	Soc.Const.del Sur Ltda.	ybraunin	0	958.761
	1/1/2025			2140901007068	Soc.Proyectos Viales Ltda.	ybraunin	0	5.373.385
	1/1/2025			2140901007069	Pastelería B.Parra C.EIRL	ybraunin	0	26.561
	1/1/2025			2140901007070	Fortunato y Asociados Ltda.	ybraunin	0	4.898.320
	1/1/2025			2140901007071	Eurocom SPA	ybraunin	0	201.280
	1/1/2025			2140901007072	Com.Art.Prot.Manquehue Ltda.	ybraunin	0	699.080
	1/1/2025			2140901007073	MM Arquitectos Consult.Ltda.	ybraunin	0	6.200.000
	1/1/2025			2140901007074	Ing. y Const. Electrica Sinec S.A.	ybraunin	0	34.393.712
	1/1/2025			2140901007075	Imp. y Export.Clever Ltda.	ybraunin	0	2.521.310
	1/1/2025			2140901007076	Seguridad y Servicios Grales. SPA	ybraunin	0	144.354
	1/1/2025			2140901007077	Prod.Eventos y Prestadora de Serv.Ma	ybraunin	0	220.000
	1/1/2025			2140901007078	Productora el Grindo Ltda	ybraunin	0	2.174.130
	1/1/2025			2140901007079	Silvia Muñoz Sanhueza	ybraunin	0	1.042.800
	1/1/2025			2140901007080	Patricio Sandoval Aravena	ybraunin	0	484.995
	1/1/2025			2140901007081	Status SPA	ybraunin	0	387.996
	1/1/2025			2140901007082	Sistema Modulares de Computación SPA	ybraunin	0	25.696.628
	1/1/2025			2140901007083	Chauriye Stanger Arquitectos Ltda.	ybraunin	0	4.400.000
	1/1/2025			2140901007084	Milla Deportes Ltda.	ybraunin	0	1.749.350
	1/1/2025			2140901007085	Grumen SPA	ybraunin	0	88.000
	1/1/2025			2140901007086	Duplaustral Consultores Ltda.	ybraunin	0	9.600.000
	1/1/2025			2140901007087	Origina Chile SPA	ybraunin	0	5.750.000
	1/1/2025			2140901007088	Const.Fabiola Schuster EIRL	ybraunin	0	1.035.300
	1/1/2025			2140901007089	Alexander Berg Kroll	ybraunin	0	2.798.376
	1/1/2025			2140901007090	Enel X Chile SPA	ybraunin	0	67.413.800
	1/1/2025			2140901007091	Luis Diaz Arias	ybraunin	0	399.375
	1/1/2025			2140901008001	Ing. y Const. San José Ltda..	ybraunin	0	40.000.000
	1/1/2025			2140901008002	Comercial Baru SPA	ybraunin	0	1.250.000
	1/1/2025			2140901008003	Constr. Amco Ltda.	ybraunin	0	35.680.816
	1/1/2025			2140901008004	Asitec Ltda.	ybraunin	0	20.111.967
	1/1/2025			2140901008005	Innovación Global Ltda.	ybraunin	0	2.500.000
	1/1/2025			2140901008006	Pozos Chile Ltda.	ybraunin	0	3.622.991
	1/1/2025			2140901008007	Innova EIRL	ybraunin	0	898.200
	1/1/2025			2140901008008	Soc. Ing. Const. Avanza Ltda.	ybraunin	0	2.914.427
	1/1/2025			2140901008009	Icoc SPA	ybraunin	0	34.622.886
	1/1/2025			2140901008010	Luis Leal Oyarzuna	ybraunin	0	9.534.715
	1/1/2025			2140901008011	Gestor Plus SPA	ybraunin	0	5.000.000
	1/1/2025			2140901008012	Transp. Oliver Cantero R. EIRL	ybraunin	0	2.479.325
	1/1/2025			2140901008013	Juan Inzunza Sepulveda	ybraunin	0	3.346.393
	1/1/2025			2140901008014	WTE Araucania SPA	ybraunin	0	429.673.950
	1/1/2025			2140901008015	Const. Onix SPA	ybraunin	0	2.134.450
	1/1/2025			2140901008016	Estacionar S.A.	ybraunin	0	27.628.382
	1/1/2025			2140901008017	Silva Hnos. y Cia	ybraunin	0	200.000
	1/1/2025			2140901008018	Const. Benal SPA	ybraunin	0	752.535
	1/1/2025			2140901008019	Const.J.Acuña V.Ltda.	ybraunin	0	6.246.511
	1/1/2025			2140901008020	Lopez Escalona Manuel	ybraunin	0	1.500.000
	1/1/2025			2140901008021	Soc. Profes. GTI Consultores	ybraunin	0	200.000
	1/1/2025			2140901008022	Admin. e Infraestructura SPA	ybraunin	0	3.498.970
	1/1/2025			2140901008023	Const.Dual SPA	ybraunin	0	3.939.882
	1/1/2025			2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	251.067.480
	1/1/2025			2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	237.303.940
	1/1/2025			2140902003	Servicio Cementerio	ybraunin	0	728.820
	1/1/2025			2140902004	Servicio Educación Infancia	ybraunin	0	1.669.818
	1/1/2025			2140903001001	Const.Infraestructura Sanitaria	ybraunin	0	35.931.647
	1/1/2025			2140903002002	Retenc. Judicial Mercado Municipal	ybraunin	0	25.206.020
	1/1/2025			2140903002001	Recuperac. Garantía Mercado	ybraunin	0	1.070.364.661

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	1/1/2025			2140903003001	Reposición Veredas Temuco	ybraunin	0	7.947.240	
	1/1/2025			2140903004001	Construcción de Veredas	ybraunin	0	359.154	
	1/1/2025			2140903005001	Const. J.J.II. Caracolito	ybraunin	0	4.581.162	
	1/1/2025			2140903006001	Mej. Estadio Germán Becker	ybraunin	0	5.127.710	
	1/1/2025			2140903007001	Diseño Reposición Gimnasio Municipal	ybraunin	0	100.000	
	1/1/2025			2140903008001	Diseño Pavimen. Calles y Pjes. Teo.	ybraunin	0	215.670	
	1/1/2025			2140903009001	A.Verdes Milano Pje.Basso Pto.Guadal	ybraunin	0	30.000	
	1/1/2025			2140903010001	Jgos. Infant. Est. G. Becker	ybraunin	0	1.749.140	
	1/1/2025			2140903011001	Mob.Urb.Macrosector Amanecer-Labr.-Carmen	ybraunin	0	8.385	
	1/1/2025			2140903011002	Mob.Urb.Macrosector P.Valdivia	ybraunin	0	58.385	
	1/1/2025			2140903011003	Mob.Urb.Macrosector P.Nuevo	ybraunin	0	58.385	
	1/1/2025			2140903012001	Plan Comunal Inversión Lanín	ybraunin	0	38.598.527	
	1/1/2025			2140903013001	Diseño Canal Gibbs	ybraunin	0	9.844.000	
	1/1/2025			2140903014001	Diseños Arquitectura Espacio de Artesanos	ybraunin	0	1.028.000	
	1/1/2025			2140903015001	Reposic.Veredas Perez Rosales y Ziem	ybraunin	0	8.127.402	
	1/1/2025			2140903017001	Inspección Técnica Obra Mercado Municipal	ybraunin	0	7.632.000	
	1/1/2025			2140903019001	Mej. 4 áreas verdes barriales de Temuco	ybraunin	0	206.002	
	1/1/2025			2140903022001	Adquisición de Contenedores para Reciclaje	ybraunin	0	2.120.471	
	1/1/2025			2140903023002	Mej.Verdes Verdes Plaza Pichi Cautín	ybraunin	0	1.840.524	
	1/1/2025			2140903023001	Ret.Judicial Mej.Verdes Verdes Plaza Pichi Cautín	ybraunin	0	16.564.726	
	1/1/2025			2140903021001	Diseño Centro de Canes y Crematorio	ybraunin	0	800.000	
	1/1/2025			2140903020001	Const.Centro Comunitario	ybraunin	0	880.253	
	1/1/2025			2140903018001	Ret.Juzgado Letras del Trabajo	ybraunin	0	5.000.000	
	1/1/2025			2140903016001	Mej.Espacios Públicos Plazas Adulto Mayor	ybraunin	0	4.299.682	
	1/1/2025			2140904	Contrato Gestión Licencias Médicas	ybraunin	0	14.747.279	
	1/1/2025			2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	12.396.997	
	1/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	511.350	0	
	1/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	3.616.501	0	
	1/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	9.416.137	
	1/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	30.254.599	
	1/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	25.984.357	
	1/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	65.121.886	
	1/1/2025			2140907006	Arancel Multas 8% ADEXUS	ybraunin	3.066.878	0	
	1/1/2025			2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	4.705.734	
	1/1/2025			21410	Retenciones Previsionales	ybraunin	0	310.382.467	
	1/1/2025			2160101	Ch. Caduc. Cta.Cte. Municipal	ybraunin	0	88.936.778	
	1/1/2025			2160102	Ch. Caduc. Cta.Cte. Extrapres.	ybraunin	0	3.663.064	
	1/1/2025			2160103	Ch. Caduc. Cta.Cte. Bienestar	ybraunin	0	452.352	
	1/1/2025			2160104	Ch. Caduc. Cta.Cte. Sename	ybraunin	0	67.060	
	1/1/2025			2160105	Ch. Caduc. Cta.Cte. Indap	ybraunin	0	67.501	
	1/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	3.353.378.935	
	1/1/2025			2240501	SuperInt. Medio Ambiente - Boyeco 2017	ybraunin	0	200.298.240	
	1/1/2025			31101	Patrimonio Institucional	ybraunin	0	19.911.182.049	
	1/1/2025			31102	Resultados Acumulados	ybraunin	0	93.267.341.704	
	1/1/2025			31103	Resultado del Ejercicio	ybraunin	0	7.481.203.212	

Total Diario								132.029.579.208	132.029.579.208
1-2	Devengado y descargos 02/1/2025								
	2/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-5	0	
	2/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	-4	0	
	2/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-3	0	
	2/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-2	0	
	2/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-12	0	
	2/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-4	0	
	2/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-3	0	
	2/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-57.957	0	
	2/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-96.577	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-53.663	0
	2/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	0
	2/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	0
	2/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-18.847	0
	2/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	96.577	0
	2/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	14	0
	2/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	19	0
	2/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	130.467	0
	2/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	2.422.477	0
	2/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	107.488	0
	2/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	1.933	0
	2/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	23.105	0
	2/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	21.527	0
	2/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	80.846	0
	2/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	32.334	0
	2/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	59.244	0
	2/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	26.940	0
	2/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	4.531.288	0
	2/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	119.109	0
	2/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	2/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	2	0
	2/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	302.910	0
	2/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	75.530	0
	2/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	4.164	0
	2/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	637.666	0
	2/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	220.231	0
	2/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.206.665	0
	2/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	121.374	0
	2/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	37.085	0
	2/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	2.819.749	0
	2/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.538.704	0
	2/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.608.127	0
	2/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	778.805	0
	2/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.157.977	0
	2/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	84.684	0
	2/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	60.995	0
	2/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	101.653	0
	2/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	435.714	0
	2/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	146.469	0
	2/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	801	0
	2/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	7.860	0
	2/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	422	0
	2/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	739.319
	2/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	7.426.031
	2/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	1.960.601
	2/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	2.819.749
	2/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	7.083.613
	2/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	84.684
	2/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	659.881
2-2		Percibido 02/1/2025						
	2/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	33.748
	2/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	53.824
	2/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	1.933
	2/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	23.105
	2/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	21.527
	2/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	80.846

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	32.334
	2/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	59.244
	2/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	26.940
	2/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	637.398
	2/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	119.109
	2/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	2
	2/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	170.256
	2/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	75.530
	2/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	4.160
	2/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	416.584
	2/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	220.231
	2/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.206.662
	2/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	121.374
	2/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	37.083
	2/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.538.692
	2/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.608.123
	2/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	778.802
	2/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.157.977
	2/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.776.808
	2/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.961.347
	2/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	5.065.106
	2/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	834.617
	2/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	267.801
	2/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	365.178
	2/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	19.590
	2/1/2025	7.233.051-K		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.307.965
	2/1/2025	13.845.905-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	233.701
	2/1/2025	15.502.767-3		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	545.542
	2/1/2025	76.989.451-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	205.490
	2/1/2025	8.395.950-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	95.230
	2/1/2025	9.561.023-4		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	38.250
	2/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	56.700
	2/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	53.943
	2/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	59.410
	2/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	923.775
	2/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	251.274
	2/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	47.477	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.760.850	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.817.134	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.192.768	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.200.539	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	844.547	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.768.592	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	6.698.921	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	223.018	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	110.544	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	647.315	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	171.798	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	109.150	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	141.855	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	5.729.792	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	22.911	0
3-2					Cierre cuenta 31103 Resultado Ejercicio 2024			
	2/1/2025			31103	Resultado del Ejercicio	ybraunin	7.481.203.212	0
	2/1/2025			31102	Resultados Acumulados	ybraunin	0	7.481.203.212
3-3					Cierre cuenta 121.92 de deudores presupuestarios al 31.12.24			
	2/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	2.007.753.615	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	3.346.265.022	0
	2/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	13.702.222.246	0
	2/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	1.802.032.923	0
	2/1/2025			1151210004	Derechos Obras A. Anter.	ybraunin	12.940.637	0
	2/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Anter.	ybraunin	23.934.191	0
	2/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	11.809.470	0
	2/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	264.717.282	0
	2/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	53.812.036	0
	2/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	1.560.432.335	0
	2/1/2025			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ybraunin	0	22.785.919.757
5-1	Bci51 Prat 892 Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	100.000	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	688.100	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	39.160.843	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.273.500	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	168.436	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	41.390.879
	2/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablор	935.212	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	935.212
5-10	Transbank T.Débito Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	800.726	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	18.728.003	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.299.000	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	4.240.775	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	597.250	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.990.508	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.090.172	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.745.573	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.379.673	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablор	0	33.871.680
	2/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablор	994	0
	2/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablор	0	994
5-2	Bci43 Prat 892 Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	10.000.000	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	384.940	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	10.384.940
	2/1/2025			1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	pablор	124.160	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	124.160
5-3	Bci47 Prat 650 Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	538.352	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	39.812	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	6.860.039	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	557.862	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	239.131	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	423.952	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	8.659.148
5-4	Bci3 Juzgados Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.322.410	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	1.322.410
5-5	Bci42 Tránsito Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	179.710	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	224.350	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	404.060
5-6	Bci10 P. Circ Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	609.760	0
	2/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	609.760
5-7	Botón Bci Día 28/12/2024							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	33.647	0
	2/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	33.647
5-8	Botón Bci Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.970.048	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	317.484	0
	2/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	2.287.532
5-9	Transbank T.Crédito Día 30/12/2024							
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.046.626	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.903.727	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	337.468	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	257.684	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.076.701	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	490.975	0
	2/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	40.378	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	13.153.559
	2/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	265.996	0
	2/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	265.996
Total Diario							30.426.828.035	30.426.828.035
1-3	Devenagdo y descargos 03/1/2025							
	3/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-2	0
	3/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-1	0
	3/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-18	0
	3/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-5	0
	3/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-26	0
	3/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-4	0
	3/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-65.535	0
	3/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-109.215	0
	3/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-319.016	0
	3/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-1	0
	3/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-4	0
	3/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	109.215	0
	3/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	3	0
	3/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	53	0
	3/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	384.556	0
	3/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	1.031.120	0
	3/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	44.687.279	0
	3/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	32.722	0
	3/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	35.054.638	0
	3/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	6.424.181	0
	3/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	438.181	0
	3/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	21.527	0
	3/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	67.388	0
	3/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	16.172	0
	3/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	21.576	0
	3/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	144.490	0
	3/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	10.788	0
	3/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	1.686	0
	3/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	400	0
	3/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	2	0
	3/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	796.326	0
	3/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	94.120.578	0
	3/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	545.839	0
	3/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	3.430.988	0
	3/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	3/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	26.940	0
	3/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	509.763	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/1/2025			1150301003999018	Feria Balmaceda-Artesanos	ybraunin	545.839	0
	3/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	575.119	0
	3/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	153.099	0
	3/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	85.212	0
	3/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.355.698	0
	3/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	220.861	0
	3/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	927.145	0
	3/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	121.376	0
	3/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	11.463	0
	3/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.970	0
	3/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	10.113	0
	3/1/2025			1150702005	Venta Eventos Estadio	ybraunin	5.383.111	0
	3/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	4.734.271	0
	3/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.898.530	0
	3/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.400.409	0
	3/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.049.838	0
	3/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	278.146	0
	3/1/2025			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	88.557	0
	3/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	869.532	0
	3/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	84.702	0
	3/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	141.160	0
	3/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	539.824	0
	3/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	17.789	0
	3/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	4.880	0
	3/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	535	0
	3/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.496.858
	3/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	5.383.111
	3/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	188.312.049
	3/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	2.099.674
	3/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	4.734.271
	3/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	8.585.012
	3/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	324.788
2-3								
					Percibido 03/1/2025			
	3/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	201.085
	3/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	220.721
	3/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	6.424.181
	3/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	438.181
	3/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	21.527
	3/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	67.388
	3/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	16.172
	3/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	21.576
	3/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	144.490
	3/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	10.788
	3/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	1.686
	3/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	1.294.992
	3/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	2
	3/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	26.940
	3/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	509.763
	3/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	575.119
	3/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	153.099
	3/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	85.212
	3/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.355.698
	3/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	220.861
	3/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	927.143
	3/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	121.376
	3/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	11.463

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.970
	3/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	10.112
	3/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.851.312
	3/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.400.404
	3/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.049.812
	3/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	278.142
	3/1/2025			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	88.557
	3/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	869.532
	3/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	2.053.179
	3/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	3.421.955
	3/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	2.697.988
	3/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	894.816
	3/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	226.730
	3/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	70.939
	3/1/2025	10.937.285-4		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	471.276
	3/1/2025	13.848.729-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	301.180
	3/1/2025	18.441.504-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	41.340
	3/1/2025	19.781.091-2		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	157.970
	3/1/2025	4.119.837-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.141
	3/1/2025	7.568.921-7		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.220
	3/1/2025	76.065.134-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	489.071
	3/1/2025	76.541.657-4		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	205.591
	3/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	48.300
	3/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	53.943
	3/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	13.710
	3/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	283.206
	3/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	141.599
	3/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	141.603
	3/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	428.396
	3/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	235.860	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	4.813.480	0
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.577.528	0
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.692.286	0
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	962.756	0
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	603.721	0
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	734.418	0
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.647.429	0
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	777.721	0
	3/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	474.928	0
	3/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.065.945	0
	3/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	112.087	0
	3/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	123.359	0
	3/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.424.181	0
	3/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.824.592	0
	3/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	952.066	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-309.900	0
4-9.275					Gr.Ayuda Niñosn Malform. Ano Rectal Ganma Reintg Subv. 24			
	3/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	309.900	0
	3/1/2025	65.084.244-8		1210601009001046	Grupo Ayuda Niños con Malformación Ano Rectal Ganma /2024	ybraunin	0	309.900
	3/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	309.900
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	309.900	0
5-11					Bci51 Prat 892 Día 31/12/2024			
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.570.844	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	2.570.844
5-12					Bci43 Prat 892 Día 31/12/2024			
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	237.280	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	237.280

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-13	Bci55 Prat 650 Día 31/12/2024							
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.708.147.989	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	80.325.746	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.766.541	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.848.804	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.263.439	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.326.440	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.888.807	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.767.574	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	39.820	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	330.000	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	84.083	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	120.587	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.191.104	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	14.233.157	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	37.609	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	427.029	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	143.672	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	333.705	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	699.252	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	343.199	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	13.737.610	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.063.107	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.417.182	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	251.250	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	108.333	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	395.313	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	103.125	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	257.058	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	17.561	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	547.785	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	19.071.825	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	230.539	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	12.988.256	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	442.351	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	41.872.966	0
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	500	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.931.823.318
	3/1/2025			1110301279	Cta. Cte. Fdos. Sename	pablor	43.236.400	0
	3/1/2025			1110301279	Cta. Cte. Fdos. Sename	pablor	20.000.000	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	63.236.400
	3/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	43.736.000	0
	3/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	40.241.000	0
	3/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	6.088.000	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	90.065.000
5-14	Bci3 Juzgados Día 31/12/2024							
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.524.230	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.524.230
	3/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	33.710	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	33.710
5-15	Bci42 Tránsito Día 31/12/2024							
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	28.640	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	28.640
5-16	Bci10 P. Circ Día 31/12/2024							
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	200.620	0
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	200.620
5-17	Botón Bci Día 31/12/2024							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	103.173	0	
	3/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	103.173	
5-18	Transbank T.Crédito Día 31/12/2024								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	901.736	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	408.182	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.890.573	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	125.500	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	175.504	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.452.211	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	12.946.236	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.524.027	0	
	3/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	20.423.969	
5-19	Transbank T.Débito Día 31/12/2024								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	705.623	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.834.722	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.091.048	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	14.368.754	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.805.183	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	212.500	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.120.121	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	471.578	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	577.500	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	254.187	0	
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	31.441.216	
5-20	Bci51 Prat 892 Día 02/01/2025								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	90.000	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	204.070	0	
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	294.070	
5-21	Bci43 Prat 892 Día 02/01/2025								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	810.000	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	130.940	0	
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	940.940	
5-22	Bci3 Juzgados Día 02/01/2025								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	793.730	0	
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	793.730	
5-23	Bci42 Tránsito Día 02/01/2025								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	159.050	0	
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	73.580	0	
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	232.630	
5-24	Bci10 P. Circ Día 02/01/2025								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	499.480	0	
	3/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	499.480	
5-25	Botón Bci Día 02/01/2025								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	331.551	0	
	3/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	331.551	
5-26	Botón Bci Día 02/01/2025								
	3/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	47.477	0	
	3/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	47.477	
5-27	Transbank T.Débito Día 02/01/2025								
	3/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	1.307.965	0	
	3/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	1.307.965	

Total Diario								2.391.404.263	2.391.404.263
1-4	Devengado y descargos 04/1/2025								
	4/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-40.356	0	
	4/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-67.260	0	
	4/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	67.260	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	40.356	0
	4/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	7.828	0
	4/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	13.486	0
	4/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.394	0
	4/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	5.394	0
	4/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	1.686	0
	4/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	57.315	0
	4/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	5.384	0
	4/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	202.290	0
	4/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	168.575	0
	4/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	168.575	0
	4/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	153.731	0
	4/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	21.207	0
	4/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	35.333	0
	4/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	40.978	0
	4/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	1.440	0
	4/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	35.333
	4/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	96.487
	4/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	693.171
	4/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	63.625
2-4	Percibido 04/1/2025							
	4/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	33.474
	4/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	55.292
	4/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	7.828
	4/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	13.486
	4/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.394
	4/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	5.394
	4/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	1.686
	4/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	57.315
	4/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	5.384
	4/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.041
	4/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.735
	4/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	202.290
	4/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	168.575
	4/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	168.575
	4/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	153.731
	4/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	754.580
	4/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.257.621
	4/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	931.720
	4/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	66.884
	4/1/2025	20.367.124-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.154
	4/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	67.430	0
	4/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.224.810	0
	4/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	91.103	0
	4/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	577.432	0
	4/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	5.384	0
Total Diario							4.854.775	4.854.775
1-5	Devengado y descargos 05/1/2025							
	5/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	20.215	0
	5/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	16.162	0
	5/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	1.686	0
	5/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	5.384	0
	5/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	168.575	0
	5/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	236.005	0
	5/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	202.290	0
	5/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	94.656	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	13.303	0
	5/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	22.171	0
	5/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	32.184	0
	5/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	4.235	0
	5/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	22.171
	5/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	43.447
	5/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	701.526
	5/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	49.722
2-5	Percibido 05/1/2025							
	5/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.948
	5/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	20.215
	5/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	16.162
	5/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	1.686
	5/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	5.384
	5/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	168.575
	5/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	236.005
	5/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	202.290
	5/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	94.656
	5/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	563.353
	5/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	938.915
	5/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	2.149.559
	5/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	167.386
	5/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	33.715	0
	5/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.579.820	0
	5/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	43.447	0
	5/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	974.152	0
Total Diario							5.448.000	5.448.000
1-6	Devengado y descargos 06/1/2025							
	6/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-44.219.154	0
	6/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-34.346.701	0
	6/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-596.076	0
	6/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-1	0
	6/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-9	0
	6/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-3	0
	6/1/2025			1150302002002002	Control de Licencias	ybraunin	-2	0
	6/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-1	0
	6/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-22	0
	6/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-17	0
	6/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-25	0
	6/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	6/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-5	0
	6/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-5	0
	6/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-4	0
	6/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Anter.	ybraunin	-33.280	0
	6/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-5	0
	6/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	79.161.932	0
	6/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	15	0
	6/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	66	0
	6/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	33.299	0
	6/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	237.987.942	0
	6/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	4.063.671.042	0
	6/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	44.286.102	0
	6/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	55.700.359	0
	6/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	333.678.308	0
	6/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	5.327.644	0
	6/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	541.445	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	186.839	0
	6/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	21.527	0
	6/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	87.645	0
	6/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	26.970	0
	6/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	16.182	0
	6/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	5.054	0
	6/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.394	0
	6/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	24.913	0
	6/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	456	0
	6/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	306.550.042	0
	6/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	1	0
	6/1/2025			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	4.240.025	0
	6/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	2	0
	6/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	26.930	0
	6/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	3.239.089	0
	6/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	488.520	0
	6/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	45.810	0
	6/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	10.413	0
	6/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	907.878	0
	6/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	513.343	0
	6/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.157.069	0
	6/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	101.145	0
	6/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	129.463	0
	6/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	1.201.250	0
	6/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	11.406.513	0
	6/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.404.929	0
	6/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.308.704	0
	6/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.427.441	0
	6/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	303.432	0
	6/1/2025			1150802001999001	Multas No Pres.Capital Propio	ybraunin	0	0
	6/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.998	0
	6/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.227.525	0
	6/1/2025			1150802001999005	Multas No Decl.Trabajadores Art.25 DL3063	ybraunin	0	0
	6/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	76.942	0
	6/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	128.231	0
	6/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	331.909	0
	6/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	54.473	0
	6/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	1.139	0
	6/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	7.226	0
	6/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	12.325	0
	6/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	6.404	0
	6/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	1.701	0
	6/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.036.109
	6/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	1.201.250
	6/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.055.613.022
	6/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.375.843
	6/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	11.406.513
	6/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	11.675.029
	6/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	572.928
2-6			Devengado y descargos 06/1/2025					
	6/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	8.349.971
	6/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	535.584
	6/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	100.422
	6/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	2.100.965
	6/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	5.327.644
	6/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	541.445

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	186.839
	6/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	21.527
	6/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	87.645
	6/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	26.970
	6/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	16.182
	6/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	5.054
	6/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.394
	6/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	24.913
	6/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	1.386.074
	6/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	847.144
	6/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	473.066
	6/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	2
	6/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	26.930
	6/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	550.419
	6/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	45.807
	6/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	10.413
	6/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.011.059
	6/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	513.343
	6/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.157.067
	6/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	101.145
	6/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	129.462
	6/1/2025		13.516.652-9	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	16.630
	6/1/2025		13.956.058-2	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	127.994
	6/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.404.907
	6/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.308.687
	6/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.393.702
	6/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	303.430
	6/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.230.523
	6/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.607.933
	6/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.679.892
	6/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	4.628.411
	6/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	1.622.227
	6/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	0	33.798
	6/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	193.685
	6/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	410.818
	6/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	5.089.760
	6/1/2025		76.071.524-7	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	20.857
	6/1/2025		12.141.226-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	301.346
	6/1/2025		12.516.065-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	263.050
	6/1/2025		18.438.946-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.870
	6/1/2025		77.147.843-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.188
	6/1/2025		9.658.648-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	442.976
	6/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	89.250
	6/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	53.943
	6/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	59.410
	6/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	559.203
	6/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	182.056
	6/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	182.061
	6/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	510.886
	6/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	3.546.624	0
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	29.304.416	0
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.982.248	0
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.942.513	0
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.145.898	0
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.826.799	0
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	33.715	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	912.691	0
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.081.858	0
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	743.734	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	678.741	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.146.286	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	378.628	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	455.631	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	374.239	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	10.678.831	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	66.895	0
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-11.889.768	0
4-1.473					Colmena Lic.Médicas			
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	22.853
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.843.947
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.866.800	0
4-7.562					Colmena Lic.Médicas			
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	217.840
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	217.840	0
4-7.568					Colmena Lic.Médicas			
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	314.159
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	9.567
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	323.726	0
4-7.570					Colmena Lic.Médicas			
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	65.677
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	415.965
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	481.642	0
4-9.454					Nueva Mas Vida Lic.Médicas			
	6/1/2025		96.504.160-5	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	243.326
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	243.326	0
4-9.457					Nueva Mas Vida Lic.Médicas			
	6/1/2025		96.504.160-5	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	32.799
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	32.799	0
4-9.458					Consalud Lic.Médicas			
	6/1/2025		96.856.780-2	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	138.912
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	138.912	0
4-9.463					Colmena Lic.Médicas			
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	423.520
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.907.168
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.330.688	0
4-9.464					Colmena Lic.Médicas			
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.283.781
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	379.428
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.663.209	0
4-9.503					Colmena Lic.Médicas			
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	875.549
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	875.549	0
4-9.504					Colmena Lic.Médicas			
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	188.484
	6/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	913.074
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.101.558	0
4-9.505					Cruz Blanca Lic.Médicas			
	6/1/2025		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	2.613.719
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.613.719	0
5-28					Bci51 Prat 892 Día 03/01/2025			
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	700.000	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	247.460	0
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pramirez	0	947.460

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-29	Bci43 Prat 892 Día 03/01/2025							
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	540.000	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	242.210	0
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pramirez	0	782.210
5-30	Bci47 Prat 650 Día 03/01/2025							
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	309.900	0
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pramirez	0	309.900
5-31	Bci3 Juzgados Día 03/01/2025							
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	1.038.570	0
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pramirez	0	1.038.570
5-32	Bci42 Tránsito Día 03/01/2025							
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	310.270	0
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pramirez	0	310.270
5-33	Bci10 P. Circ Día 03/01/2025							
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	1.425.070	0
	6/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pramirez	0	1.425.070
5-34	Botón Bci Día 03/01/2025							
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	235.860	0
	6/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pramirez	0	235.860
5-35	Transbank T.Crédito Día 03/01/2025							
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	36.500	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	284.873	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	868.507	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	2.232.736	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	30.242	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	1.131.829	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	17.918.722	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	270.292	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pramirez	0	22.773.701
	6/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pramirez	471.276	0
	6/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pramirez	0	471.276
5-36	Transbank T.Débito Día 03/01/2025							
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	3.692.286	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	77.250	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	206.750	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	603.721	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	1.367.790	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	881.856	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	3.577.528	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	5.254.978	0
	6/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pramirez	734.418	0
	6/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pramirez	0	16.396.577
Total Diario							5.196.871.335	5.196.871.335
1-7	Devengado y descargos 07/1/2025							
	7/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-29.812.396	0
	7/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-165.876	0
	7/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	-2	0
	7/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	-5	0
	7/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-2	0
	7/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-917.423	0
	7/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-27	0
	7/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-13	0
	7/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-22	0
	7/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	7/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-374.377	0
	7/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-623.956	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-1	0
	7/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Anter.	ybraunin	-66.560	0
	7/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-751.162	0
	7/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	623.956	0
	7/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	29.978.274	0
	7/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	7	0
	7/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	917.423	0
	7/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	64	0
	7/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	1.192.100	0
	7/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	2.229.405	0
	7/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	134.121	0
	7/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	293.680	0
	7/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	68.115	0
	7/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	382.035	0
	7/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.966.093	0
	7/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	183.571	0
	7/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	77.649	0
	7/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	11.718	0
	7/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	67.430	0
	7/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	48.546	0
	7/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	21.576	0
	7/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	8.426	0
	7/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.394	0
	7/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	21.871	0
	7/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	220	0
	7/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.548.219	0
	7/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	122.480	0
	7/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	12.132	0
	7/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	53.870	0
	7/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	406.233	0
	7/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	690.444	0
	7/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	14.575	0
	7/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.852.065	0
	7/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	177.543	0
	7/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.031.994	0
	7/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	101.147	0
	7/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.966	0
	7/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	20.229	0
	7/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	161.250	0
	7/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	5.634.802	0
	7/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.604.719	0
	7/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.744.362	0
	7/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.862.357	0
	7/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	379.290	0
	7/1/2025			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	132.460	0
	7/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.578.534	0
	7/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	555.671	0
	7/1/2025			115089999001	Otros	ybraunin	330.241	0
	7/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	76.508	0
	7/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	127.504	0
	7/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	496.788	0
	7/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	85.149	0
	7/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	840.753	0
	7/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	101	0
	7/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.979.569

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	161.250
	7/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	8.090.233
	7/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.393.478
	7/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	5.634.802
	7/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	12.857.393
	7/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	330.241
	7/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	770.270
2-7	Percibido 07/1/2025							
	7/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	6.291.565
	7/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	17.947.256
	7/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	301.491
	7/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	476.059
	7/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	4.034.558
	7/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.966.093
	7/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	183.571
	7/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	77.649
	7/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	11.718
	7/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	67.430
	7/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	48.546
	7/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	21.576
	7/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	8.426
	7/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.394
	7/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	21.871
	7/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	698.086
	7/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	4.997.276
	7/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	105.623
	7/1/2025			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	0	169.601
	7/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	12.130
	7/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	53.870
	7/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	212.607
	7/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	690.444
	7/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	14.570
	7/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.529.355
	7/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	177.543
	7/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.031.992
	7/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	101.147
	7/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.966
	7/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	20.229
	7/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	1.362.500
	7/1/2025			1150702005	Venta Eventos Estadio	ybraunin	0	5.383.111
	7/1/2025			1140801004001	Tocketplus SPA ATP	ybraunin	0	1.175.049
	7/1/2025	12.169.214-7		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	613.439
	7/1/2025	13.963.520-5		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	49.615
	7/1/2025	15.242.666-6		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	11.088
	7/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.570.978
	7/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.744.349
	7/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.896.049
	7/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	379.288
	7/1/2025			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	132.460
	7/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.578.534
	7/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	555.671
	7/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	330.241
	7/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	2.122.393
	7/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	3.537.317
	7/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	5.604.335

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	2.855.963
	7/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	192.065
	7/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	3.975.352
	7/1/2025		13.732.969-7	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	113.158
	7/1/2025		76.167.956-2	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	105.965
	7/1/2025		12.098.679-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	202.262
	7/1/2025		13.812.016-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	170.240
	7/1/2025		16.997.410-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	369.465
	7/1/2025		18.875.638-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	114.840
	7/1/2025		19.554.021-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.649
	7/1/2025		7.591.548-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.879
	7/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	77.700
	7/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	80.915
	7/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	9.140
	7/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	20.229
	7/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	87.656
	7/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	87.659
	7/1/2025		10.675.857-3	2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	150.690
	7/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	226.643
	7/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	838.729	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	42.144.600	0
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.818.390	0
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.722.263	0
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.786.154	0
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.332.525	0
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.657.241	0
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.637.669	0
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	15.705.508	0
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	326.899	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.309.534	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.909.919	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	311.530	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	75.858	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	35.500	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.625.045	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	26.082.033	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.252.403	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-48.940	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-350	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-22.223.981	0
4-141			M.Villalobos Solic.N° 0187-2022					
	7/1/2025		10.584.491-3	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	347
	7/1/2025		10.584.491-3	2140599	Giro Administracion de Fondos	ybraunin	0	3
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	350	0
4-88			G.Mella Cobro					
	7/1/2025		14.411.617-8	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	4
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	4	0
4-9.224			Mutual C.Ch.C. Lic.Médicas					
	7/1/2025		70.285.100-9	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	19.726.761
	7/1/2025		70.285.100-9	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	2.497.216
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	22.223.977	0
4-9.872			K.Krepps Reintg. Gatos Menores Direcc.Rural 2024					
	7/1/2025		12.334.585-1	1140390011	Krepps Pezo Katerin 2024	ybraunin	0	48.940
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	48.940	0
5-37			Bci51 Prat 892 Día 06/01/2025					
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	700.000	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	575.680	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.275.680
5-38		Bci43 Prat 892 Día 06/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.400.000	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	202.200	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.602.200
5-39		Bci47 Prat 650 Día 06/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.866.800	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	138.912	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	217.840	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	243.326	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	32.799	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	481.642	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.611.196	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.850.857	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	875.549	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.101.558	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.296.564	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.031.080	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	132.270	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	498.206	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	464.329	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	181.694	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.000.000	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.330.688	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.663.209	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	484.517	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	22.503.036
5-40		Bci3 Juzgados Día 06/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.974.820	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.974.820
5-41		Bci42 Tránsito Día 06/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	310.880	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	192.410	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	503.290
5-42		Bci10 P. Circ Día 06/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.445.390	0
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.445.390
5-43		Botón Bci Día 04/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	67.430	0
	7/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	67.430
5-44		Botón Bci Día 05/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	33.715	0
	7/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	33.715
5-45		Botón Bci Día 06/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	642.177	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.904.447	0
	7/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	3.546.624
5-46		Transbank T.Crédito Día 06/01/2025						
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	474.928	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.424.181	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	222.448	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	123.359	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.887.382	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.065.945	0
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	454.232	0
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	12.659.475

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	20.857	0	
	7/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	20.857	
5-47	Transbank T.Crédito Día 06/01/2025								
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	912.691	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	33.715	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	15.446.428	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.826.799	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.178.482	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.982.248	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.942.513	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.386.500	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	876.750	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	269.506	0	
	7/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	29.855.632	
5-48	Bci47 Paga Dep. Día 27/12/2024 Piscina Tco								
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	109.500	0	
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	116.500	
5-49	Bci47 Paga Dep. Día 30/12/2024 Piscina Tco								
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	152.500	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	144.000	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	319.750	0	
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	616.250	
5-50	Bci47 Paga Dep. Día 31/12/2024 Piscina Tco								
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	119.250	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	479.000	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	51.000	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	813.750	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	446.000	0	
	7/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	314.500	0	
	7/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	2.223.500	

Total Diario								218.233.435	218.233.435
1-8	Devengado y descargos 08/1/2025								
	8/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-33.181	0	
	8/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-55.292	0	
	8/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-9	0	
	8/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-3	0	
	8/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	-3	0	
	8/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-5	0	
	8/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-270.485	0	
	8/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-33.737	0	
	8/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-4	0	
	8/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-3	0	
	8/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-23.747	0	
	8/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-39.571	0	
	8/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	-5	0	
	8/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	39.571	0	
	8/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	88.473	0	
	8/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	20	0	
	8/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	270.485	0	
	8/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	33.744	0	
	8/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	23.752	0	
	8/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	296.432	0	
	8/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	33.715	0	
	8/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	3.530	0	
	8/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	33.647	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	544.869	0
	8/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	1.933	0
	8/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	508.560	0
	8/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	20.642	0
	8/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	41.097	0
	8/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	121.374	0
	8/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	43.152	0
	8/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	53.940	0
	8/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	8.430	0
	8/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.394	0
	8/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	8.766	0
	8/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	88	0
	8/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	3	0
	8/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.719.450	0
	8/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	8	0
	8/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	8/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	10.788	0
	8/1/2025			1150301003999015	Especies Valoradas Tesorería	ybraunin	50.000	0
	8/1/2025			1150301004001001	Explotac. Parquímetros	ybraunin	38.262.000	0
	8/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	666.114	0
	8/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	32.625	0
	8/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.164.557	0
	8/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	290.620	0
	8/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.324.071	0
	8/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	121.376	0
	8/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	22.926	0
	8/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	20.228	0
	8/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	6.136.500	0
	8/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	230.500	0
	8/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	1.653.896	0
	8/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.206.254	0
	8/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.726.183	0
	8/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.861.032	0
	8/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	303.432	0
	8/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	811.064	0
	8/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	29.653.152	0
	8/1/2025	99.999.999-9		1150803001	Participación Anual	ybraunin	1.652.804.813	0
	8/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	93.160	0
	8/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	155.252	0
	8/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	152.349	0
	8/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	6.377	0
	8/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	3.138	0
	8/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	3.531	0
	8/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	133	0
	8/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.319.809
	8/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	6.367.000
	8/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	41.761.202
	8/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.438.383
	8/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	1.653.896
	8/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	37.561.117
	8/1/2025			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ybraunin	0	1.652.804.813
	8/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	304.881
2-8		Percibido 08/1/2025						
	8/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	9.512.811
	8/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	401.929

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	231.767
	8/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	133.896
	8/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	2.763.703
	8/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	1.933
	8/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	508.560
	8/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	20.642
	8/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	41.097
	8/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	121.374
	8/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	43.152
	8/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	53.940
	8/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	8.430
	8/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.394
	8/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	8.766
	8/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	283.280
	8/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	3
	8/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	2.345.330
	8/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	1.034.905
	8/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	155.954
	8/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	10.788
	8/1/2025			1150301003999015	Especies Valoradas Tesorería	ybraunin	0	50.000
	8/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	660.289
	8/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	8.328
	8/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.114.369
	8/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	290.620
	8/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.324.068
	8/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	121.376
	8/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	22.923
	8/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	20.223
	8/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	2.129.750
	8/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	230.500
	8/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.206.231
	8/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.726.179
	8/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.861.029
	8/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	303.432
	8/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	811.064
	8/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	29.653.152
	8/1/2025	60.805.000-0		1150803001	Participación Anual	ybraunin	0	1.652.804.813
	8/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.836.915
	8/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	3.061.513
	8/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	3.128.727
	8/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	202.179
	8/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	139.591
	8/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	198.551
	8/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	36.445
	8/1/2025	9.436.814-6		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	216.717
	8/1/2025	12.822.374-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	114.860
	8/1/2025	14.554.308-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	249.040
	8/1/2025	15.257.401-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	229.370
	8/1/2025	17.260.529-K		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	231.174
	8/1/2025	17.917.585-1		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.890
	8/1/2025	6.887.509-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	137.208
	8/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	90.300
	8/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	80.915
	8/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	31.990
	8/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	188.802
	8/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	166.976
	8/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	166.981

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	302.469
	8/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	4.310.465	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.829.024.475	0
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.449.225	0
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.447.001	0
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.896.903	0
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	631.212	0
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.258.250	0
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.580.077	0
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	10.853.569	0
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	912.258	0
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	35.886	0
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	151.713	0
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	502.884	0
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	272.895	0
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	79.500	0
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	721.441	0
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	5.434.454	0
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	126.602	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-4.770	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-924.637	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-17.720	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-136.869.070	0
4-266					Corp.Cultural Int.Luz TMT			
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	17.720	0
	8/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	17.720
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	17.720
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	17.720	0
4-416					Y.Garrido Reintg.Int.Módulos Feria Labranza			
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	1.648	0
	8/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	1.648
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	1.648
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.648	0
4-418					Y.Garrido Reintg.Int. Of.Adm. Feria Labranza			
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	3.122	0
	8/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	3.122
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	3.122
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.122	0
4-687					BCI Int.Cta.Ctes. saldos 12/2024			
	8/1/2025			1150899999003	Otros Ingresos BCI	ybraunin	106.621.099	0
	8/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	106.621.099
	8/1/2025			1150899999003	Otros Ingresos BCI	ybraunin	0	106.621.099
	8/1/2025			2140901009001	Extrapresupuestarios-66067049	ybraunin	0	1.960.280
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009010	Proyectos-66067359	ybraunin	0	3.250.106
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009002	OPD Sename-66070279	ybraunin	0	803.856
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009016	Adm. Deleg. Liceo Pablo Neruda-66077061	ybraunin	0	362
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009003	Seguridad Ciudadana-66103312	ybraunin	0	2.007.514
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009015	Adm. Deleg. Armando Dufey-66104530	ybraunin	0	1.627
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009011	Atención de la Infancia-66105781	ybraunin	0	570.647
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009004	Prodesal-66106346	ybraunin	0	180.073
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009008	Fondos SEP-66108071	ybraunin	0	7.155.458
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009009	Proyecto Integración Escolar (PIE)-66108080	ybraunin	0	1.915.147
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009019	Convenios Complementarios Salud-66117569	ybraunin	0	6.088.230
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009012	Fondo Apoyo Educ. Pública(FAEP)-66117623	ybraunin	0	2.086.987
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009017	Adm. Deleg. Liceo Bicentenario Tco.-66117631	ybraunin	0	34.867
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009018	Adm. Deleg. Liceo Técnico Tco.-66117917	ybraunin	0	8.002
	8/1/2025	97.006.000-6		2140901009013	Atención a la Infancia PROYECTO-66119537	ybraunin	0	148.542

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2025		97.006.000-6	2140901009014	Proyecto Tecnológico-66120071	ybraunin	0	123.894
	8/1/2025		97.006.000-6	2140901009005	Espacios Públicos-66120551	ybraunin	0	2.812.192
	8/1/2025		97.006.000-6	2140901009006	PREBIPE (Patrimonial)-66123119	ybraunin	0	1.100.187
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	136.869.070	0
4-9.634					Corp.Deporte Reintg.SUBv.24			
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	1	0
	8/1/2025	65.058.816-9		1210601001002	Corp. Mun. Deportes de Temuco	ybraunin	0	1
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	1
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1	0
4-9.762					Corp.Deporte Reintg.SUBv.24			
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	2.068	0
	8/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	2.068
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	2.068
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.068	0
4-9.893					Corp.Deporte Reintg.SUBv.24			
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	922.568	0
	8/1/2025	65.058.816-9		1210601009001094	Corp. Mun. Deportes de Temuco	ybraunin	0	894.637
	8/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	27.931
	8/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	922.568
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	922.568	0
5-51					Bci51 Prat 892 Día 07/01/2025			
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	200.000	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	344.920	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	526.364	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.071.284
5-52					Bci43 Prat 892 Día 07/01/2025			
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	700.000	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	236.200	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.016.277	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.952.477
5-53					Bci47 Prat 650 Día 07/01/2025			
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	555.671	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.558.160	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	26.839.723	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	48.940	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	34.002.494
	8/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	105.965	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	105.965
5-54					Bci3 Juzgados Día 07/01/2025			
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.142.380	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	2.142.380
5-55					Bci42 Tránsito Día 07/01/2025			
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	215.990	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	144.160	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	360.150
5-56					Bci10 P. Circ Día 07/01/2025			
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.509.850	0
	8/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	2.509.850
5-57					Botón Bci Día 07/01/2025			
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	201.213	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	637.516	0
	8/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	838.729
5-58					Transbank T.Crédito Día 07/01/2025			
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	28.500	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	374.239	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	238.000	0
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	434.774	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	678.741	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	247.662	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.146.286	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.572.162	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	52.171	0	
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	7.772.535	
	8/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	113.158	0	
	8/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	113.158	
5-59	Transbank T.Débito Día 07/01/2025								
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.772.082	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.722.263	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	375.750	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.818.390	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	13.684.190	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.637.669	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.332.525	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	175.750	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	330.241	0	
	8/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	828.603	0	
	8/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	27.677.463	
-----							Total Diario	3.795.014.622	3.795.014.622
17-1	D.P 2 (CODIGO DEL TRABAJO)								
	9/1/2025	E-0000001	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.417.384	0	
	9/1/2025	C-9031687	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	5.417.384	
17-2	D.P 1 (SUPLEMENTARIA SUELDO MUNICIPAL)								
	9/1/2025	E-0000002	11.540.876-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.219	0	
	9/1/2025	E-0000002	12.050.158-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	56.758	0	
	9/1/2025	E-0000002	14.221.774-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.268	0	
	9/1/2025	E-0000002	15.651.770-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.226	0	
	9/1/2025	E-0000002	16.050.464-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.267	0	
	9/1/2025	E-0000002	16.949.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.252	0	
	9/1/2025	E-0000002	18.912.064-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.733	0	
	9/1/2025	E-0000002	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	369	0	
	9/1/2025	E-0000002	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	49.139	0	
	9/1/2025	E-0000002	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	214.818.052	0	
	9/1/2025	E-0000002	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.027.558	0	
	9/1/2025	C-9031688	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	217.003.841	
1-9	Devengado y descargos 09/1/2025								
	9/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	-5.854.504	0	
	9/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-33.474	0	
	9/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-110.586	0	
	9/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-4.229.847	0	
	9/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-3	0	
	9/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-18	0	
	9/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-10	0	
	9/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-23	0	
	9/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-54.247	0	
	9/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-90.382	0	
	9/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-53.665	0	
	9/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-32.722	0	
	9/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	-33.375	0	
	9/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-4	0	
	9/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-5	0	
	9/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	90.382	0	
	9/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	10.228.411	0	
	9/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	3	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	51	0
	9/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	174.018	0
	9/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	5.854.504	0
	9/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	220.370	0
	9/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	33.715	0
	9/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	33.474	0
	9/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	331.304	0
	9/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	249.228	0
	9/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	338.500	0
	9/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeración	ybraunin	23.436	0
	9/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	215.776	0
	9/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	16.182	0
	9/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	10.788	0
	9/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	145.638	0
	9/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	42.150	0
	9/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.394	0
	9/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	1.213.722	0
	9/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	547.985	0
	9/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	211.246	0
	9/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	9/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	21.576	0
	9/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.996.257	0
	9/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	80.607	0
	9/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	25.026	0
	9/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	3.503.133	0
	9/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	581.241	0
	9/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.772.163	0
	9/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	182.063	0
	9/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	40.457	0
	9/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	999.000	0
	9/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	3.359.526	0
	9/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.611.099	0
	9/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.336.414	0
	9/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.012.744	0
	9/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	328.720	0
	9/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	639.510	0
	9/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	908.905	0
	9/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	62.031	0
	9/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	103.369	0
	9/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	88.966	0
	9/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	13.024	0
	9/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	379	0
	9/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	11.792	0
	9/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	950	0
	9/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	775	0
	9/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	3.606.502
	9/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	999.000
	9/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	9.507.214
	9/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.658.597
	9/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	3.359.526
	9/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	6.928.487
	9/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	908.905
	9/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	204.908
2-9		Percibido 09/1/2025						
	9/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	16.324.999
	9/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	268.033

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	879.857
	9/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	2.487.690
	9/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	249.228
	9/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	338.500
	9/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	23.436
	9/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	215.776
	9/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	16.182
	9/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	10.788
	9/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	145.638
	9/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	42.150
	9/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.394
	9/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	3.081.308
	9/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	105.623
	9/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	21.576
	9/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.996.254
	9/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	80.607
	9/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	25.026
	9/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	3.503.133
	9/1/2025			1150302002001	Orogamiento de Licencias	ybraunin	0	581.241
	9/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.772.163
	9/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	182.063
	9/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	40.457
	9/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	5.005.750
	9/1/2025	11.577.578-2		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	1.970
	9/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.611.081
	9/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.302.690
	9/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.012.721
	9/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	328.720
	9/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	526.583
	9/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.753.800
	9/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.923.007
	9/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	2.871.148
	9/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	484.679
	9/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	0	16.871
	9/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	387.930
	9/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	42.267
	9/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	4.704.457
	9/1/2025	14.219.475-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	94.815
	9/1/2025	16.532.148-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.892
	9/1/2025	16.771.567-2		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.228
	9/1/2025	6.839.073-7		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	216.056
	9/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	87.150
	9/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570
	9/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	202.287
	9/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	30.896
	9/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	787.596	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	52.072.142	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.289.870	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.713.673	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.766.626	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.545.523	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.931.223	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	882.504	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	6.188.596	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	364.873	0
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.260.292	0
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.119.317	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	611.498	0
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	84.287	0
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	243.250	0
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.122.755	0
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	10.805.687	0
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	600.586	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-30	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-29.273.578	0
4-553	Consalud Lic.Médicas							
	9/1/2025	96.856.780-2		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.694
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.694	0
4-555	Colmena Lic.Médicas							
	9/1/2025	76.296.619-0		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	8.834.884
	9/1/2025	76.296.619-0		2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.131.317
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	9.966.201	0
4-596	Colmena Lic.Médicas							
	9/1/2025	76.296.619-0		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	682.841
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	682.841	0
4-598	Banmedica Lic.Médicas							
	9/1/2025	96.572.800-7		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	10.559.244
	9/1/2025	96.572.800-7		2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	3.531.439
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	14.090.683	0
4-599	Vida Tres Lic.Médicas							
	9/1/2025	96.502.530-8		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.950.797
	9/1/2025	96.502.530-8		2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.723.716
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.674.513	0
4-601	Cruz Blanca Lic.Médicas							
	9/1/2025	96.501.450-0		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	838.452
	9/1/2025	96.501.450-0		2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	19.194
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	857.646	0
4-919	Fundación Caritas Ltda. Reintg.							
	9/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	30	0
	9/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	30
	9/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	30
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	30	0
5-60	Bci51 Prat 892 Día 08/01/2025							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	540.000	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	445.190	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	1.928.873	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	2.914.063
5-61	Bci43 Prat 892 Día 08/01/2025							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	1.700.000	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	122.710	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	1.822.710
5-62	Bci47 Prat 650 Día 08/01/2025							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	29.653.152	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	136.869.070	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	1.652.804.813	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	924.637	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	50.000	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	279.500	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	743.000	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	1.821.324.172
5-63	Bci3 Juzgados Día 08/01/2025							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	879.850	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	879.850
5-64	Bci42 Tránsito Día 08/01/2025							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	263.670	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	185.830	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	449.500
5-65	Bci10 P. Circ Día 08/01/2025							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.634.180	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	1.634.180
5-66	Botón Bci Día 08/01/2025							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	4.124.780	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	185.685	0
	9/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablор	0	4.310.465
5-67	Transbank T.Crédito Día 08/01/2025							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.909.919	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	307.485	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	75.858	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	19.379.009	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.309.534	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.625.045	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	19.000	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	152.979	0
	9/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablор	0	24.778.829
5-68	Transbank T.Débito Día 08/01/2025							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.449.225	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	205.500	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	4.447.001	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.991.080	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.580.077	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	507.000	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	11.183.691	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	631.212	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	330.089	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablор	0	22.324.875
	9/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablор	216.717	0
	9/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablор	0	216.717
5-69	Bci47 Prat 650 Día 31/12/2024							
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	240	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.620.255	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	32.423	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	140.070	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	14.441.789	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	65.417	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	106.293	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	61.840	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	21.672.997	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	50.877	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.235.494	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	4.084.886	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	338.451	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	280.941	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	52.203	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	81.861	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	27	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	112.448.885	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	634.060	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	213.125	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	15.900	0
	9/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.032.276	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	160.610.310

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	116.707.000	0
	9/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	116.707.000
66-1	REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PROCESO:r							
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001001	Sueldos Base	gsanmart	0	6.683.009
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	gsanmart	0	442.219
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	gsanmart	0	1.903.941
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	gsanmart	0	1.403.458
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	6.592.776
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	gsanmart	0	-153.776
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	gsanmart	0	897.797
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gsanmart	0	1.417.910
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gsanmart	0	467.153
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gsanmart	0	1.098.381
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	gsanmart	0	653.345
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gsanmart	0	1.069.100
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	gsanmart	0	2.187.496
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	gsanmart	0	256.366
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101002002002	Seguro de Invalidez	gsanmart	0	286.695
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	gsanmart	0	1.108.280
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	gsanmart	0	1.310.012
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	gsanmart	0	25.254.870
	9/1/2025		69.190.700-7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	gsanmart	0	92.679.764
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001001	Sueldos Bases	gsanmart	0	2.628.317
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	gsanmart	0	92.413
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	gsanmart	0	903.385
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	551.920
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	2.228.985
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	gsanmart	0	-964.753
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	gsanmart	0	426.706
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gsanmart	0	556.940
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gsanmart	0	156.052
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gsanmart	0	373.551
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	gsanmart	0	285.617
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gsanmart	0	471.997
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	gsanmart	0	856.280
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	gsanmart	0	100.532
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102002002002	Seguro de Invalidez	gsanmart	0	115.995
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	gsanmart	0	433.854
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	gsanmart	0	436.512
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	gsanmart	0	12.428.338
	9/1/2025		69.190.700-7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	gsanmart	0	49.155.592
	9/1/2025		69.190.700-7	2152103005	Suplencias y Reemplazos	gsanmart	0	6.459.861
	9/1/2025			53101	Personal de Planta	gsanmart	145.558.796	0
	9/1/2025			53102	Personal a Contrata	gsanmart	71.238.233	0
	9/1/2025			53103	Otras Remuneraciones	gsanmart	6.459.861	0
66-2	REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:PERSONAL C. DEL TRABAJO PROCESO:C							
	9/1/2025		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	gsanmart	0	1.363.191
	9/1/2025		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	gsanmart	0	4.054.193
	9/1/2025			53103	Otras Remuneraciones	gsanmart	5.417.384	0
7-1	DP-2 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	9/1/2025			2152103004001	Sueldos	fgonza	1.363.191	0
	9/1/2025			2152103004001	Sueldos	fgonza	4.054.193	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025	E-0000001	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.417.384
7-2								
					DP-1 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO			
	9/1/2025			2152101001001	Sueldos Base	fgonza	6.683.009	0
	9/1/2025			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	fgonza	442.219	0
	9/1/2025			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	fgonza	1.903.941	0
	9/1/2025			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	fgonza	1.403.458	0
	9/1/2025			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	6.592.776	0
	9/1/2025			2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	fgonza	-153.776	0
	9/1/2025			2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	fgonza	897.797	0
	9/1/2025			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	1.417.910	0
	9/1/2025			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	fgonza	467.153	0
	9/1/2025			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	1.098.381	0
	9/1/2025			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	fgonza	653.345	0
	9/1/2025			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fgonza	1.069.100	0
	9/1/2025			2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	fgonza	2.187.496	0
	9/1/2025			2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	256.366	0
	9/1/2025			2152101002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	286.695	0
	9/1/2025			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	fgonza	1.108.280	0
	9/1/2025			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	fgonza	1.310.012	0
	9/1/2025			2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	fgonza	25.254.870	0
	9/1/2025			2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fgonza	92.679.764	0
	9/1/2025			2152102001001	Sueldos Bases	fgonza	2.628.317	0
	9/1/2025			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	fgonza	92.413	0
	9/1/2025			2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	fgonza	903.385	0
	9/1/2025			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	551.920	0
	9/1/2025			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	2.228.985	0
	9/1/2025			2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	fgonza	-964.753	0
	9/1/2025			2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	fgonza	426.706	0
	9/1/2025			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	556.940	0
	9/1/2025			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	fgonza	156.052	0
	9/1/2025			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	373.551	0
	9/1/2025			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	fgonza	285.617	0
	9/1/2025			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fgonza	471.997	0
	9/1/2025			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	fgonza	856.280	0
	9/1/2025			2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	100.532	0
	9/1/2025			2152102002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	115.995	0
	9/1/2025			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	fgonza	433.854	0
	9/1/2025			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	fgonza	436.512	0
	9/1/2025			2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	fgonza	12.428.338	0
	9/1/2025			2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fgonza	49.155.592	0
	9/1/2025			2152103005	Suplencias y Reemplazos	fgonza	6.459.861	0
	9/1/2025	E-0000002	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	214.818.052
	9/1/2025		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	108.723
	9/1/2025	R-0000001	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	6.253.049
	9/1/2025	R-0000001	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	0	2.027.558
	9/1/2025	R-0000001	69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	fgonza	0	49.139
	9/1/2025	R-0000001	60.805.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	369
	9/1/2025		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	108.723	0
	9/1/2025		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	2.027.558	0
	9/1/2025		69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	fgonza	49.139	0
	9/1/2025		60.805.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	369	0
	9/1/2025	E-0000002	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.027.558

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025	E-0000002	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	369
	9/1/2025	E-0000002	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	49.139
	9/1/2025	E-0000002	18.912.064-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.733
	9/1/2025	E-0000002	12.050.158-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	56.758
	9/1/2025	E-0000002	11.540.876-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.219
	9/1/2025	E-0000002	14.221.774-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.268
	9/1/2025	E-0000002	16.050.464-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.267
	9/1/2025	E-0000002	16.949.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.252
	9/1/2025	E-0000002	15.651.770-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.226
Total Diario							2.957.491.700	2.957.491.700
1-10	Devengado y descargos 10/1/2025							
	10/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	-214.235	0
	10/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-258.158	0
	10/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-387.044	0
	10/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-1.031.670	0
	10/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-2	0
	10/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-4	0
	10/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-16	0
	10/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-14	0
	10/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-25	0
	10/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-41.109	0
	10/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-68.505	0
	10/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-5	0
	10/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	-1.527.617	0
	10/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	68.505	0
	10/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.891.107	0
	10/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	6	0
	10/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	55	0
	10/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	1.568.731	0
	10/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	33.474	0
	10/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	390.260	0
	10/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	549.662	0
	10/1/2025	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	4	0
	10/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	355.091	0
	10/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	26.917	0
	10/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	29.355	0
	10/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	114.631	0
	10/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	16.182	0
	10/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	10.788	0
	10/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	48.546	0
	10/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	13.488	0
	10/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	7.080	0
	10/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	10.114	0
	10/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	481.446	0
	10/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	16.182	0
	10/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	654.881	0
	10/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	12.567	0
	10/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	27.837	0
	10/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.158.810	0
	10/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	222.294	0
	10/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	900.647	0
	10/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	60.688	0
	10/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	13.485	0
	10/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	396.000	0
	10/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	32.000	0
	10/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	9.234.001	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.969.788	0
	10/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.461.169	0
	10/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.639.831	0
	10/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	480.436	0
	10/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.628.470	0
	10/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	6.734.221	0
	10/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	92.122	0
	10/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	153.529	0
	10/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	170.554	0
	10/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	97.034	0
	10/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	93.836	0
	10/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	3.499	0
	10/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	1.184	0
	10/1/2025			1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	ybraunin	14.400.000	0
	10/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.312.339
	10/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	428.000
	10/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	2.103.220
	10/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	1.823.611
	10/1/2025			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	14.400.000
	10/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	9.234.001
	10/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	16.913.915
	10/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	527.017
2-10	Percibido 10/1/2025							
	10/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	38.653.463
	10/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	334.740
	10/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	182.763
	10/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	2.488.138
	10/1/2025	10.355.219-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	4
	10/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	355.091
	10/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	26.917
	10/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	29.355
	10/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	114.631
	10/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	16.182
	10/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	10.788
	10/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	48.546
	10/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	13.488
	10/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	7.080
	10/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	1.213.722
	10/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	3.347.203
	10/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	561.831
	10/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	16.182
	10/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	40.217
	10/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	768.029
	10/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	12.567
	10/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	52.134
	10/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.387.888
	10/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	222.294
	10/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	900.647
	10/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	60.688
	10/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	13.481
	10/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	0	32.000
	10/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.969.772
	10/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.461.155
	10/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.639.806
	10/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	480.436

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.741.397
	10/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	6.734.221
	10/1/2025			1140801003002	DF Salud	ybraunin	0	661.058
	10/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.997.310
	10/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	3.328.847
	10/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	2.351.442
	10/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	1.333.235
	10/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	3.863.206
	10/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	149.280
	10/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	449.646
	10/1/2025	85.164.200-5		1160101	Ch. Protest. Cta.Cte. Municipal	ybraunin	0	6.631.077
	10/1/2025	61.834.000-7		2140508001002	Asent. Precarios Campamento Surire	ybraunin	0	4.500.000
	10/1/2025	13.964.022-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	226.334
	10/1/2025	15.657.812-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.248
	10/1/2025	17.561.707-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	233.230
	10/1/2025	17.915.008-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.248
	10/1/2025	19.305.854-K		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	121.370
	10/1/2025	19.457.733-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	168.269
	10/1/2025	19.520.174-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	344.820
	10/1/2025	69.201.000-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	144.460
	10/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	43.050
	10/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	221.167
	10/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	59.410
	10/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	763.301
	10/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	18.707
	10/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	18.707
	10/1/2025	69.190.700-7		2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	2.027.558
	10/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	96.175
	10/1/2025	69.190.700-7		2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	ybraunin	0	49.139
	10/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	425.611	0
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	66.697.311	0
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.428.423	0
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.080.029	0
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	763.931	0
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.581.487	0
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	180.352	0
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.043.380	0
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.391.667	0
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	463.911	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.269.212	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	690.316	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	147.148	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	354.534	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	13.000	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	489.834	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	9.006.324	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	24.480	0
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-1.164.800	0
4-440		Munp Ñuñoa PCV RDJX99						
	10/1/2025		69.070.500-1	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	150.367
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	150.367	0
4-634		Munp.P.las Casas PCV WB1812						
	10/1/2025		61.955.000-5	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	65.761
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	65.761	0
4-936		Colmena Lic.Médicas						
	10/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	686.009
	10/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	262.663

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	948.672	0
5-70		Bci51 Prat 892 Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	140.000	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	269.860	0
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	409.860
5-71		Bci43 Prat 892 Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	10.000	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	92.000	0
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	102.000
5-72		Bci47 Prat 650 Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	682.841	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	11.895.294	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	3.674.513	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	19.194	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	279.484	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	279.484	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	279.484	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	16.625.030	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	1.694	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	13.687.274	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	509.750	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	731.250	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	399.500	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	428.750	0
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	49.493.542
5-73		Bci3 Juzgados Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	559.480	0
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	559.480
5-74		Bci42 Tránsito Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	173.560	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	111.420	0
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	284.980
5-75		Bci10 P. Circ Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	1.222.280	0
	10/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablors	0	1.222.280
5-76		Botón Bci Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	473.563	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	314.033	0
	10/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablors	0	787.596
5-77		Transbank T.Crédito Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	272.895	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	10.500	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	721.441	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	151.713	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	18.775.993	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	47.250	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	35.886	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	470.142	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	2.119.882	0
	10/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablors	0	22.605.702
5-78		Transbank T.Débito Día 09/01/2025						
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	2.545.523	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	7.914.437	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	1.999.927	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	1.289.870	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	882.504	0
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablors	237.973	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.713.673	0	
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	315.750	0	
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	27.250	0	
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	16.000	0	
	10/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	718.416	0	
	10/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	18.661.323	
98-1	INGRESO CHEQUE PROESTADO								
	10/1/2025		85.164.200-5	1160101	Ch. Protest. Cta.Cte. Municipal	fgonza	6.631.077	0	
	10/1/2025	C-4252035	85.164.200-5	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	6.631.077	

Total Diario								246.550.893	246.550.893
1-11	Devengado y descargos 11/1/2025								
	11/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-189.742	0	
	11/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-316.238	0	
	11/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	316.238	0	
	11/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	189.742	0	
	11/1/2025	99.999.999-9		1150301002003002	Aseo C.Dir.Serv. Espec. Recolec. y Extracción	ybraunin	2.492.176	0	
	11/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	23.847	0	
	11/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	1.957	0	
	11/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	47.201	0	
	11/1/2025			1150301003999008	Estac. Reservados Particulares	ybraunin	22.656.144	0	
	11/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	5.731.487	0	
	11/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	101.145	0	
	11/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	269.720	0	
	11/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	101.145	0	
	11/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	138.624	0	
	11/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	21.155	0	
	11/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	35.257	0	
	11/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	30.133	0	
	11/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	3.310	0	
	11/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	35.257	
	11/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	30.952.812	
	11/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	610.634	
	11/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	54.598	
2-11	Percibido 11/1/2025								
	11/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	650.524	
	11/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	64.201	
	11/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	276.460	
	11/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	23.847	
	11/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	1.957	
	11/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	47.201	
	11/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	114.630	
	11/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	101.145	
	11/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	269.720	
	11/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	101.145	
	11/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	138.624	
	11/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	607.124	
	11/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.011.873	
	11/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	367.462	
	11/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	153.798	
	11/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570	
	11/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	33.714	
	11/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	33.715	
	11/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	787.107	0	
	11/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.861.483	0	
	11/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	66.262	0	
	11/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.280.115	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	11/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.743	0	

Total Diario								35.655.011	35.655.011
1-12	Devengado y descargos 12/1/2025								
	12/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	3.914	0	
	12/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.743	0	
	12/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.394	0	
	12/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	1.686	0	
	12/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	7.080	0	
	12/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	202.290	0	
	12/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	33.715	0	
	12/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	67.430	0	
	12/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	226.843	0	
	12/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	24.503	0	
	12/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	40.837	0	
	12/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	84.850	0	
	12/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	6.777	0	
	12/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	40.837	
	12/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	24.817	
	12/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	530.278	
	12/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	116.130	
2-12	Percibido 12/1/2025								
	12/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	2.421.484	
	12/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.948	
	12/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	33.474	
	12/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	276.461	
	12/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	3.914	
	12/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.743	
	12/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.394	
	12/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	1.686	
	12/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	7.080	
	12/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	202.290	
	12/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	33.715	
	12/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	67.430	
	12/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	226.843	
	12/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	554.559	
	12/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	924.260	
	12/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	900.409	
	12/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	150.972	
	12/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570	
	12/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	67.429	
	12/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.996.999	0	
	12/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	24.817	0	
	12/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.933.845	0	

Total Diario								6.667.723	6.667.723
1-13	Devengado y descargos 13/1/2025								
	13/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-7.164.732	0	
	13/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-38.981	0	
	13/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-221.168	0	
	13/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-619.002	0	
	13/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-3	0	
	13/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-4	0	
	13/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-6	0	
	13/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-30	0	
	13/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-31	0	
	13/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-28	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-4	0
	13/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-7	0
	13/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-212.078	0
	13/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-3.130.892	0
	13/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-303.235	0
	13/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	8.043.883	0
	13/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	13	0
	13/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	93	0
	13/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	3.646.212	0
	13/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	35.897.911	0
	13/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	4	0
	13/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	233.129	0
	13/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	106.409	0
	13/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	831.820	0
	13/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	176.734	0
	13/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	26.521	0
	13/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	27.518	0
	13/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	87.659	0
	13/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.394	0
	13/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	16.182	0
	13/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	5.058	0
	13/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.394	0
	13/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	36.749	0
	13/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.639.180	0
	13/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	2	0
	13/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	13/1/2025			1150301003999010	Corte Arboles Ornamentales	ybraunin	269.716	0
	13/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	26.970	0
	13/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	62.709	0
	13/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	843.763	0
	13/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	276.294	0
	13/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.866.714	0
	13/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	482.121	0
	13/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.404.874	0
	13/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	161.836	0
	13/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	13.486	0
	13/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	2.263.856	0
	13/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.912.474	0
	13/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.041.049	0
	13/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.687.031	0
	13/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	556.292	0
	13/1/2025			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	25.821	0
	13/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	846.438	0
	13/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	75.509	0
	13/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	125.839	0
	13/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	156.194	0
	13/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	24.472	0
	13/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	489	0
	13/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	321.425	0
	13/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	132	0
	13/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.992.553
	13/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	39.761.450
	13/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.128.959
	13/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	2.263.856
	13/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	10.069.105

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	325.245
2-13	Percibido 13/1/2025							
	13/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	70.404
	13/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	29.613.810
	13/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	535.588
	13/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	609.436
	13/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	4.919.534
	13/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	176.734
	13/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	26.521
	13/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	27.518
	13/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	87.659
	13/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.394
	13/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	16.182
	13/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	5.058
	13/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.394
	13/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	36.749
	13/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	7.358.797
	13/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	773.079
	13/1/2025			1150301003999008	Estac. Reservados Particulares	ybraunin	0	404.574
	13/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	26.970
	13/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	62.709
	13/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	33.474
	13/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	843.760
	13/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	276.294
	13/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.866.714
	13/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	482.121
	13/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.404.870
	13/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	161.836
	13/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	13.480
	13/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.912.444
	13/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.041.018
	13/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.687.003
	13/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	556.288
	13/1/2025			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	25.821
	13/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	846.438
	13/1/2025			1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	ybraunin	0	14.400.000
	13/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.662.186
	13/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.770.301
	13/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	3.285.940
	13/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	556.876
	13/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	22.739
	13/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	287.623
	13/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	43.869
	13/1/2025		11.782.527-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	491.796
	13/1/2025		14.218.041-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	680.419
	13/1/2025		16.551.060-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	114.976
	13/1/2025		16.693.725-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.923
	13/1/2025		17.262.325-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	539.528
	13/1/2025		18.345.692-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	128.080
	13/1/2025		19.248.317-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	286.882
	13/1/2025		7.741.296-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	546.283
	13/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	99.750
	13/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	242.745
	13/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	45.700
	13/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	60.686
	13/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	296.683
	13/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	296.692

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	173.192
	13/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	1.156.934	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	28.270.951	0
	13/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.822.193	0
	13/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.636.509	0
	13/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.934.516	0
	13/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.173.764	0
	13/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.023.897	0
	13/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	11.475.400	0
	13/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	360.899	0
	13/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.491.165	0
	13/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.149.657	0
	13/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	640.041	0
	13/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.168.806	0
	13/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	536.288	0
	13/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	30.035.021	0
	13/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	106.499	0
5-79		Bci51	Prat 892 Día 10/01/2025					
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	80.000	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	440.860	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	661.058	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	17.605.076	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	18.786.994
5-80		Bci43	Prat 892 Día 10/01/2025					
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	520.000	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	158.750	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.792.553	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	3.471.303
5-81		Bci47	Prat 650 Día 10/01/2025					
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	30.979	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	728.579	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	92.863	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	231.770	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	126.918	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	90.042	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	146.357	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	79.383	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	142.253	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	108.247	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	42.306	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	145.728	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.297.118	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	616.077	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	62.740	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	218.116	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	42.840	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.222.726	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.987.542	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	189.913	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.734.221	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	604.048	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	530.257	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	558.196	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.674.310	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	12.841.719	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.027.558	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	49.139	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	58.455	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	36.680.400
	13/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablор	4.500.000	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	4.500.000
5-82	Bci3 Juzgados Día 10/01/2025							
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.675.330	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	33.714	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	1.709.044
5-83	Bci42 Tránsito Día 10/01/2025							
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	315.600	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	315.600
5-84	Bci10 P. Circ Día 10/01/2025							
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.233.970	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	1.233.970
5-85	Botón Bci Día 10/01/2025							
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	324.707	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	100.904	0
	13/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablор	0	425.611
5-86	Transbank T.Crédito Día 10/01/2025							
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.260.292	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	20.000	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	5.275.046	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.119.317	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.122.755	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	13.000	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	570.437	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	84.287	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	189.866	0
	13/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablор	0	9.655.000
5-87	Transbank T.Débito Día 10/01/2025							
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	161.352	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.417.941	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	4.080.029	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	354.250	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.581.487	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	38.500	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	7.914.702	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	3.000	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.428.423	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.043.380	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	346.290	0
	13/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablор	0	20.369.354
5-88	Bci55 Prat 650 Día 31/12/2024							
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	839.513	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.327.441	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	269.176	0
	13/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	70.212.176	0
	13/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	72.648.306
6-1	ACT-11560 PPU:FBFK-90 ESCANEAR MOTOR,CAMBIAR DISCOS,CAMBIO DE PASTILLA							
	13/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	6.965.642	0
	13/1/2025	F-0002538	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	6.965.642
6-10	ACT. OC 9151 23/09/2024 SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQ							
	13/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	181.510	0
	13/1/2025	F-0596063	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rmiranda	0	181.510
6-11	ACTUALIZA OC 6440 13/06/2024 GUARDIA ISLA CAUTIN , NOVIEMBRE							
	13/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	24.997.140	0
	13/1/2025	F-0004676	76.060.259-0	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	24.997.140

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-12	ACTUALIZA OC 6751 26/06/2024 SERV MANEJO TRANSP. DISP RESIDUOS							
	13/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	100.406	0
	13/1/2025	F-0254240	96.697.710-8	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	rmiranda	0	42.600
	13/1/2025	F-0254240	96.697.710-8	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	rmiranda	0	57.806
6-13	ACT. OC 9362 30/09/2024							
	13/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	6.957.757	0
	13/1/2025	F-2673001	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	132.883
	13/1/2025	F-2673001	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	6.824.874
6-14	ACT. OC 8966 10/09/2024							
	13/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	392.649	0
	13/1/2025	F-2332483	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	310.091
	13/1/2025	F-2332484	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	82.558
6-15	LIMPIEZA CICLOVIAS DICIEMBRE							
	13/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	9.400.000	0
	13/1/2025	F-0000110	76.401.235-6	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	9.400.000
6-16	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TEATRO MUNICIPAL,EMPALME CAMARAS TELE							
	13/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	4.551.200	0
	13/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	1.711.200
	13/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	963.500
	13/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	15.800
	13/1/2025	G-0000004	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	1.860.700
6-17	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO FERROVIARIO							
	13/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	3.475.000	0
	13/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	3.475.000
6-2	PPU:KWBB-22 REPARACION Y MANTENCION DE SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE							
	13/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	5.497.062	0
	13/1/2025	F-0002535	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	5.497.062
6-3	PPU:SCTB-16 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE,CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑAL							
	13/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	3.898.297	0
	13/1/2025	F-0002515	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	3.898.297
6-4	ACT- 11011 SERVICIO DE REPARACION DE CASINO MAESTRANZA EN EL MUSEO FER							
	13/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	2.255.645	0
	13/1/2025	F-0000220	14.135.573-2	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	2.255.645
6-5	ACT-11201 PROVISION E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PA							
	13/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	3.938.900	0
	13/1/2025	F-0000324	77.286.607-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	3.938.900
6-6	ACT. OC 10364 11/11/2024 SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MA							
	13/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	509.051	0
	13/1/2025	F-0596061	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rmiranda	0	509.051
6-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	13/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.945.400	0
	13/1/2025	G-0000005	78.397.530-0	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	1.320.052
	13/1/2025	G-0000005	78.397.530-0	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	625.348
6-8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	13/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	11.146.235	0
	13/1/2025	G-0000007	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	6.146.516
	13/1/2025	G-0000007	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	4.999.719
6-9	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	13/1/2025	D-0005045	5.372.615-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-53.026	0
	13/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	53.026	0
Total Diario							402.531.184	402.531.184
1-14	Devengado y descargos 14/1/2025							
	14/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-9	0
	14/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-2	0
	14/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	-3	0
	14/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-3	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	-2	0
	14/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-12	0
	14/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-25	0
	14/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-13	0
	14/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	14/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-12.128	0
	14/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-20.208	0
	14/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-5	0
	14/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	-1	0
	14/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	20.208	0
	14/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	14	0
	14/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	5	0
	14/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	52	0
	14/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	12.134	0
	14/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	527.468	0
	14/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.193	0
	14/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	4	0
	14/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.093.334	0
	14/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	43.423	0
	14/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	403.255	0
	14/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	37.639	0
	14/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	182.061	0
	14/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	70.122	0
	14/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	64.728	0
	14/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	62.382	0
	14/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	17.869	0
	14/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.381.180	0
	14/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	2	0
	14/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	21.568	0
	14/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	32.364	0
	14/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	1.411.962	0
	14/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	59.204	0
	14/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	499.341	0
	14/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	3.124	0
	14/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	25.026	0
	14/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	879.140	0
	14/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	395.457	0
	14/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.298.666	0
	14/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	101.148	0
	14/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	69.568	0
	14/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	40.458	0
	14/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	2.767.000	0
	14/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	1.117.250	0
	14/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	4.187.200	0
	14/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.128.720	0
	14/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.726.775	0
	14/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.842.130	0
	14/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	480.434	0
	14/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	465.981	0
	14/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	33.644	0
	14/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	56.068	0
	14/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	98.069	0
	14/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	15.923	0
	14/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	1.521	0
	14/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	3.001	0
	14/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	403	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	935.208
	14/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	3.884.250
	14/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.423.612
	14/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.422.467
	14/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	4.187.200
	14/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	11.644.040
	14/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	215.028
2-14	Percibido 14/1/2025							
	14/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	1.053.045
	14/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	54.381.775
	14/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	703.199
	14/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	184.109
	14/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	4.521.438
	14/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	43.423
	14/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	403.255
	14/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	37.639
	14/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	182.061
	14/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	70.122
	14/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	64.728
	14/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	62.382
	14/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	17.869
	14/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	7.726.079
	14/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	667.456
	14/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	155.951
	14/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	21.568
	14/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	32.364
	14/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	1.411.962
	14/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	58.963
	14/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	487.213
	14/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	3.124
	14/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	25.024
	14/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	858.932
	14/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	395.457
	14/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.298.666
	14/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	101.148
	14/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	69.568
	14/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	40.458
	14/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	2.767.000
	14/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	396.000
	14/1/2025	13.517.002-K		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	478.774
	14/1/2025	7.661.620-5		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	24.998
	14/1/2025	9.170.225-8		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	32.398
	14/1/2025	9.636.519-5		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	3.942
	14/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.128.708
	14/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.726.750
	14/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.842.117
	14/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	480.432
	14/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	465.981
	14/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	959.250
	14/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Antr. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.598.747
	14/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	1.511.933
	14/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	496.178
	14/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	71.662
	14/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	138.682
	14/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	7.214.791

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2025		11.264.827-5	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.471.209
	14/1/2025		7.089.345-2	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	24.238
	14/1/2025		60.805.000-0	2140504001	Subsidios Urbanos	ybraunin	0	156.197.333
	14/1/2025		11.590.689-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.309
	14/1/2025		15.257.844-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	805.196
	14/1/2025		15.656.999-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	77.972
	14/1/2025		16.949.723-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.930
	14/1/2025		17.260.546-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	177.418
	14/1/2025		17.366.447-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	153.282
	14/1/2025		18.402.922-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	41.911
	14/1/2025		18.979.894-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	103.344
	14/1/2025		19.413.834-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.309
	14/1/2025		6.848.870-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	115.010
	14/1/2025		77.629.133-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	309.715
	14/1/2025		8.444.203-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	115.010
	14/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	93.450
	14/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	80.915
	14/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570
	14/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	20.229
	14/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	18.749
	14/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	18.749
	14/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	154.023
	14/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	3.997.831	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	212.041.841	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.501.301	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.844.974	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.972.389	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.099.541	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.833.336	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.059.625	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	7.368.184	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.139.912	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.110.765	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.375.546	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	555.852	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.135.229	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	192.750	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.055.085	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	38.780.081	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.210.131	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-47.836	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-2.719.510	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-17.922.835	0
4-2.294					Corp.Cultural Reintg.Subv 2024			
	14/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	2.139.800	0
	14/1/2025		65.836.190-2	1210601009001093	Corp. Mun. Cultural de Temuco / 2024	ybraunin	0	2.139.800
	14/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	2.139.800
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.139.800	0
4-2.299					Corp.Cultural Reintg.Subv.24			
	14/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	579.710	0
	14/1/2025		65.836.190-2	1210601009001093	Corp. Mun. Cultural de Temuco / 2024	ybraunin	0	579.710
	14/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	579.710
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	579.710	0
4-2.441					Colmena Lic.Médicas			
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	279.688
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	621.774
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	901.462	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-2.444	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	487.316
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	92.701
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	580.017	0
4-2.445	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	52.231
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	44.354
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	96.585	0
4-2.446	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	13.023
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	13.023	0
4-2.448	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	18.617
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	18.617	0
4-2.449	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	142.755
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	205.093
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	347.848	0
4-2.450	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	19.579
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	19.579	0
4-2.451	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	870.908
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	870.908	0
4-2.452	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	788.146
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	434.169
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.222.315	0
4-2.453	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	313.492
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	32.494
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	345.986	0
4-2.455	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.199.457
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	18.894
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.218.351	0
4-2.456	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	689.899
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	188.460
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	878.359	0
4-2.457	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	369.481
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	131.212
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	500.693	0
4-2.458	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	2.347.280
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.217.602
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.564.882	0
4-2.459	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	182.048
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	166.498
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	348.546	0
4-2.460	Colmena Lic.Médicas							
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	908.633
	14/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	276.261
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.184.894	0
4-2.463	Cruz Blanca Lic.Médicas							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2025		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.714.647
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.714.647	0
4-2.464					Cruz Blanca Lic.Médicas			
	14/1/2025		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	889.902
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	889.902	0
4-2.465					Consalud Lic.Médicas			
	14/1/2025		96.856.780-2	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	215.300
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	215.300	0
4-2.468					Consalud Lic.Médicas			
	14/1/2025		96.856.780-2	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.564.066
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.564.066	0
4-2.469					Consalud Lic.Médicas			
	14/1/2025		96.856.780-2	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.377.617
	14/1/2025		96.856.780-2	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	16.400
	14/1/2025		96.856.780-2	2140902003	Servicio Cementerio	ybraunin	0	32.838
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.426.855	0
4-2.873					R.Toro Reing.fdos.por Rendir 2024			
	14/1/2025		15.244.170-3	1140390008	Direc. Sec. de Planificación - R.Toro 2024	ybraunin	0	47.836
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	47.836	0
5-89					Bci51 Prat 892 Día 13/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	1.460.000	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	452.720	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	2.331.300	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablror	0	4.244.020
5-90					Bci43 Prat 892 Día 13/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	750.000	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	334.700	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	548.852	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	3.093.599	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablror	0	4.727.151
5-91					Bci47 Prat 650 Día 13/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	14.400.000	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablror	0	14.400.000
5-92					Bci3 Juzgados Día 13/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	2.472.000	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablror	0	2.472.000
5-93					Bci42 Tránsito Día 13/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	366.370	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	207.650	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablror	0	574.020
5-94					Bci10 P. Circ Día 13/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	1.853.760	0
	14/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablror	0	1.853.760
5-95					Botón Bci Día 11/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	787.107	0
	14/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablror	0	787.107
5-96					Botón Bci Día 13/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	66.948	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	1.089.986	0
	14/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablror	0	1.156.934
5-97					Transbank T.Crédito Día 13/01/2025			
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	355.962	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	690.316	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	354.534	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	489.834	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	11.175.556	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablror	1.269.212	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.000	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	14.500	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	438.235	0
	14/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	14.799.149
5-98	Transbank T.Débito Día 13/01/2025							
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.062.255	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.636.509	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.173.764	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.023.897	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	13.114.898	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.822.193	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.060.250	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.122.750	0
	14/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	595.328	0
	14/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	26.611.844
6-18	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	14/1/2025	D-0005098	5.517.139-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-159.078	0
	14/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	159.078	0
6-19	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650,OF.DIDECO,OF VARAS							
	14/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	16.747.900	0
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	6.019.400
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	2.930.400
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	245.700
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.075.300
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.175.400
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.051.300
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	171.500
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	963.900
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	2.009.700
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	293.300
	14/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	338.800
	14/1/2025	G-0000016	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	473.200
6-20	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ADULTO MAYOR, SEMAFOROS,OF							
	14/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.298.100	0
	14/1/2025	G-0000007	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	82.200
	14/1/2025	G-0000012	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	313.100
	14/1/2025	G-0000004	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	879.000
	14/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	9.600
	14/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001004	Electricidad Semáforos	gsanmart	0	14.200
6-21	TRANSFERENCIA DE FONDO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE EDU							
	14/1/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	gsanmart	400.000.000	0
	14/1/2025	D-0000008	69.190.700-7	2152403101001001	A Educación Sistema	gsanmart	0	400.000.000
6-22	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	14/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	280.673.964	0
	14/1/2025	G-0000028	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	198.897.826
	14/1/2025	G-0000028	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	81.776.138
6-23	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	14/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	579.920	0
	14/1/2025	G-0000011	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	353.216
	14/1/2025	G-0000011	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	226.704
66-3	REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES							
	14/1/2025		69.190.700-7	2152104003001	Dietas a Concejales	gsanmart	0	5.259.460
	14/1/2025		69.190.700-7	2152104003003001	Cotización Mutual Concejales	gsanmart	0	66.800
	14/1/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gsanmart	5.326.260	0
Total Diario							1.092.957.817	1.092.957.817

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-133.538	0
	15/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-221.170	0
	15/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-343.890	0
	15/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-1	0
	15/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-2	0
	15/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-10	0
	15/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-24	0
	15/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-34	0
	15/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-12.135	0
	15/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-20.208	0
	15/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	-412.610	0
	15/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-7.430.937	0
	15/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	-4.053.317	0
	15/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	-4.037.166	0
	15/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	20.208	0
	15/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	698.601	0
	15/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	10	0
	15/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	58	0
	15/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	15.946.165	0
	15/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	3.745.411	0
	15/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	134.121	0
	15/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	166.290	0
	15/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	989.472	0
	15/1/2025	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	6	0
	15/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	15.488.779	0
	15/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.351.689	0
	15/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	11.316	0
	15/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	39.548	0
	15/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	101.145	0
	15/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	59.334	0
	15/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.394	0
	15/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	37.758	0
	15/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	45.522	0
	15/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	55.292	0
	15/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.285.627	0
	15/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	9	0
	15/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	15/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	37.758	0
	15/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	437.417	0
	15/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	43.950	0
	15/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	2.082	0
	15/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	805.726	0
	15/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	246.791	0
	15/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.219.212	0
	15/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	60.687	0
	15/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	22.926	0
	15/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	886	0
	15/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	6.743	0
	15/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	611.000	0
	15/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	116.000	0
	15/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	12.348.958	0
	15/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.798.312	0
	15/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.524.269	0
	15/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.998.529	0
	15/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	455.150	0
	15/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	21.242	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.315.135	0
	15/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	74.866	0
	15/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	6.138.673	0
	15/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	96.805	0
	15/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	161.324	0
	15/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	447.850	0
	15/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	58.467	0
	15/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	4.506	0
	15/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	1.779	0
	15/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	11.260	0
	15/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	609	0
	15/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	967.050
	15/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	727.000
	15/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	23.511.165
	15/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.013.033
	15/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	12.348.958
	15/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	10.187.503
	15/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	6.138.673
	15/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	692.243
2-15	Percibido 15/1/2025							
	15/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	1.016.926
	15/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	73.915.845
	15/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	669.705
	15/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	333.853
	15/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	3.921.569
	15/1/2025		8.406.916-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	2
	15/1/2025		8.855.717-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	4
	15/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	15.488.779
	15/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.351.689
	15/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	11.316
	15/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	39.548
	15/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	101.145
	15/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	59.334
	15/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.394
	15/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	37.758
	15/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	45.522
	15/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	55.292
	15/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	14.099.868
	15/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	979.856
	15/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	155.954
	15/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	37.758
	15/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	58.961
	15/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	358.574
	15/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	43.950
	15/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	2.082
	15/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	674.319
	15/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	246.791
	15/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.219.202
	15/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	60.687
	15/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	22.926
	15/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	886
	15/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	6.743
	15/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	611.000
	15/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	1.233.250
	15/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.798.288
	15/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.524.269

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.998.495
	15/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	455.150
	15/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.336.377
	15/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	74.866
	15/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	4.871.547
	15/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	2.208.439
	15/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	3.680.719
	15/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	4.327.457
	15/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	1.507.764
	15/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	250.257
	15/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	112.962
	15/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	0	217.688
	15/1/2025		14.077.943-1	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	35.715
	15/1/2025		10.426.421-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.939
	15/1/2025		14.218.076-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	206.134
	15/1/2025		15.259.241-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	318.023
	15/1/2025		17.213.102-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	286.762
	15/1/2025		19.478.686-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	100.000
	15/1/2025		3.964.351-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	266.676
	15/1/2025		77.051.597-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	523.059
	15/1/2025		8.125.532-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	1.493.533
	15/1/2025		96.579.330-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	490.160
	15/1/2025		9.891.782-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	115.020
	15/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	87.150
	15/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	53.943
	15/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	18.280
	15/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	215.773
	15/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	20.229
	15/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	20.229
	15/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	157.195
	15/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	5.876.380	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	66.288.527	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.166.781	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.697.921	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.840.475	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.238.986	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.533.965	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.355.470	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	11.202.785	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	345.614	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.746.083	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	378.428	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	372.967	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	441.610	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	73.000	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	213.143	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	33.116.946	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	16.887.921	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-61.381	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-3.041.035	0
4-2.687								
			Colmena Lic.Médicas					
	15/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	686.550
	15/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	20.684
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	707.234	0
4-2.689								
			Colmena Lic.Médicas					
	15/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	2.052.507
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.052.507	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-2.692	Consulud Lic.Médicas							
	15/1/2025		96.856.780-2	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	281.294
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	281.294	0
4-3.403	R.Gutierrez Reintg.Int.pago Boleta CGE							
	15/1/2025			115089999001	Otros	ybraunin	61.381	0
	15/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	61.381
	15/1/2025			115089999001	Otros	ybraunin	0	61.381
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	61.381	0
5-100	Bci43 Prat 892 Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	460.000	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	291.800	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.736.604	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.108.337	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	14.926.453	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	19.523.194
5-101	Bci47 Prat 650 Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.714.647	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	901.462	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	96.585	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.959.203	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	13.023	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	18.617	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.377.706	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	870.908	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	279.378	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.564.066	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.775.460	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	345.986	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	878.359	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	500.693	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	215.300	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.270.726	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	348.546	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.564.882	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.751.530	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.500.849	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.510.869	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.184.894	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	265.153	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	381.500	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	464.250	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	339.000	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	27.093.592
	15/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	156.197.333	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	156.197.333
5-102	Bci3 Juzgados Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.341.570	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.341.570
5-103	Bci42 Tránsito Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	382.390	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	74.630	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	457.020
5-104	Bci10 P. Circ Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	454.860	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	454.860
5-105	Botón Bci Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.738.795	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.259.036	0
	15/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	3.997.831
5-106	Transbank T.Crédito Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.149.657	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.168.806	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	491.419	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	22.689.869	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	536.288	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	140.750	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	57.000	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.491.165	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	105.863	0
	15/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	27.830.817
5-107	Transbank T.Débito Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.381.153	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.588.416	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	47.836	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.841.882	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.501.301	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.844.974	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	262.000	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	118.000	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.099.541	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	494.344	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	22.179.447
	15/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	24.238	0
	15/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	1.471.209	0
	15/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	1.495.447
5-99	Bci51 Prat 892 Día 14/01/2025							
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	150.000	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.794.070	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.310.692	0
	15/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.719.510	0
	15/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	6.974.272
6-24	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CENTROS DE ADULTOMAYOR,OF. PROGRAMA ESCALA							
	15/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.231.250	0
	15/1/2025	G-0000001	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	10.600
	15/1/2025	G-0000011	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	145.650
	15/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	1.075.000
6-25	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS MUNICIPALES							
	15/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	11.234.300	0
	15/1/2025	G-0000004	76.411.321-7	2152205001004	Electricidad Semáforos	gsanmart	0	6.265.200
	15/1/2025	G-0000005	76.411.321-7	2152205001004	Electricidad Semáforos	gsanmart	0	4.969.100
6-26	ARRIENDO OF 425 ED. CENT. 12 UF MENSUALES, ENERO							
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	461.030	0
	15/1/2025	G-0000005	17.328.876-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	461.030
6-27	ARRIENDO OF 428 ED, CENTENARIO, 9,8 UF MENS. ENERO							
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	376.605	0
	15/1/2025	G-0000003	12.919.142-2	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	376.605
6-28	ARRIENDO OFICINA 325 DEL ED. CENT. VALOR MENS 12.23 UF , ENERO							
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	469.685	0
	15/1/2025	F-0000009	77.571.142-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	469.685
6-29	ARRIENDO BODEGAS C Y G ENERO 62 UF MENSUAL							
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	5.360.893	0
	15/1/2025	F-0001994	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	4.956.393
	15/1/2025	G-0000025	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	404.500
6-30	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE ENERO							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	1.795.560	0
	15/1/2025	G-0000022	76.582.576-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	1.795.560
6-31	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS ENERO 350 UF MENSUALES							
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	13.446.710	0
	15/1/2025	F-0000437	76.355.788-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	13.446.710
6-32	ACTUALIZA OC 4349 19/04/2024							
	15/1/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	5.440.187	0
	15/1/2025	F-1348019	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	5.440.187
6-33	ACT-2393 SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS Y MA							
	15/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	14.518.000	0
	15/1/2025	F-0006774	76.453.951-6	2152208001003002	Control Cierre Boyeco	rmiranda	0	14.518.000
6-34	ACT. OC 11681 31/12/2024 SERVICIO TRANSFERENCIA DE 9.500 TONELADAS DE							
	15/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	365.993.089	0
	15/1/2025	F-0094952	96.722.440-5	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	rmiranda	0	365.993.089
6-35	ACT. 910 22/01/2024 MES DICIEMBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZ							
	15/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	6.000.000	0
	15/1/2025	F-0000081	9.944.870-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	6.000.000
6-37	ACTUALIZA OC 2945 29/02/2024							
	15/1/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	354.620	0
	15/1/2025	F-0001087	76.139.005-8	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	354.620
6-38	ACTUALIZA OC 5001 09/05/2024							
	15/1/2025			53205	Servicios Básicos	rmiranda	4.454.553	0
	15/1/2025	F-7123801	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rmiranda	0	176.730
	15/1/2025	F-7123801	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rmiranda	0	4.279.775
	15/1/2025	F-5954045	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rmiranda	0	-1.952
6-39	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUE ISLA CAUTIN							
	15/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	8.513.500	0
	15/1/2025	G-0000019	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	3.395.900
	15/1/2025	G-0000020	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	5.117.600
6-40	ACTUALIZA OC 8042 12/08/2024							
	15/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	800.000	0
	15/1/2025	F-0004629	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	800.000
6-41	ACT-1120 RENOVACIÓN CONTRATO ARRIENDO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICO PARA C							
	15/1/2025			53209	Arriendos	RMIRA	1.149.999	0
	15/1/2025	F-0027134	77.501.530-6	2152209006001	Arriendo Computadores	RMIRA	0	1.149.999
6-42	ACT-9621 ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 199-2024 ADQUISICION DE MA							
	15/1/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	5.758.410	0
	15/1/2025	F-0002196	76.067.864-3	2152204002001	Textos y Otros Bibliotecas	gsanmart	0	5.758.410
6-43	ACT-O.C.10579 ADQUISICION DE 1 EXPRIMIDOR ACERO,1 COLADOR ACERO/20CMS							
	15/1/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.630	0
	15/1/2025	F-0017116	76.012.828-7	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	gsanmart	0	130.630
6-44	ACT-4833 TD N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASES							
	15/1/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.500.000	0
	15/1/2025	B-0000255	17.376.484-7	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.500.000
6-45	GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972, ENERO							
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	425.040	0
	15/1/2025	G-0000023	5.894.833-0	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	425.040
6-46	ARRIENDO INM LAGO 780, ENERO							
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	772.432	0
	15/1/2025	G-0000006	7.110.415-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	772.432
6-47	ACT-1119 RENOVACIÓN CONTRATO ARRIENDO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICO PARA C							
	15/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	1.149.999	0
	15/1/2025	F-0026996	77.501.530-6	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	1.149.999
6-48	ACT. OC 4284 18/04/2024 SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD							
	15/1/2025			53205	Servicios Básicos	rmiranda	8.301.667	0
	15/1/2025	F-1348119	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	rmiranda	0	7.997.752
	15/1/2025	F-1348119	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	rmiranda	0	303.915
6-49	ACT. OC 5759 23/05/2024 SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSPE							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2025			53205	Servicios Básicos	rmiranda	223.815	0
	15/1/2025	F-7125150	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	rmiranda	0	223.840
	15/1/2025	N-5953762	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	rmiranda	0	-25
6-50	ACTUALIZA OC 6335 Y 5498 SERV ALARMA INM DICIEMBRE							
	15/1/2025			53208	Servicios Generales	RMIRA	2.961.965	0
	15/1/2025	F-0030661	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RMIRA	0	65.308
	15/1/2025	F-0030661	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RMIRA	0	65.308
	15/1/2025	F-0030661	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RMIRA	0	61.467
	15/1/2025	F-0030661	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RMIRA	0	307.335
	15/1/2025	F-0030663	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RMIRA	0	150.978
	15/1/2025	F-0030661	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RMIRA	0	93.737
	15/1/2025	F-0030661	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RMIRA	0	53.783
	15/1/2025	F-0030661	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	RMIRA	0	1.603.896
	15/1/2025	F-0030664	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	RMIRA	0	315.439
	15/1/2025	F-0030662	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	RMIRA	0	244.714
6-51	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	15/1/2025	D-0000041	6.014.782-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-712.473	0
	15/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	gsanmart	-186.220	0
	15/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	898.693	0
-----							940.793.330	940.793.330
1-16	Devengado y descargos 16/1/2025							
	16/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-1.857.050	0
	16/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-4	0
	16/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-718.796	0
	16/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-183.408	0
	16/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-1	0
	16/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	0
	16/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-1	0
	16/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-3	0
	16/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-3	0
	16/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0
	16/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-6	0
	16/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-18	0
	16/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	16/1/2025			1150802001999001	Multas No Pres.Capital Propio	ybraunin	0	0
	16/1/2025			1150802001999005	Multas No Decl.Trabajadores Art.25 DL3063	ybraunin	0	0
	16/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-4	0
	16/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-55.430	0
	16/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-48.512	0
	16/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-1.058.169	0
	16/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	2.759.259	0
	16/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	7	0
	16/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	35	0
	16/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	1.162.115	0
	16/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	2.070.731	0
	16/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	181.724	0
	16/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.067.146	0
	16/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.272.052	0
	16/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	24.923	0
	16/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	35.658	0
	16/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	87.659	0
	16/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	21.576	0
	16/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	21.576	0
	16/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	53.952	0
	16/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	10.788	0
	16/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	21.240	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	6.304.650	0
	16/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	9	0
	16/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	16/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	16.182	0
	16/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	109.234	0
	16/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	246.685	0
	16/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	411.112	0
	16/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	67.128	0
	16/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.105.416	0
	16/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	80.917	0
	16/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	22.926	0
	16/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	269.716	0
	16/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	43.000	0
	16/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	574.706	0
	16/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.483.435	0
	16/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.022.876	0
	16/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.766.633	0
	16/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	632.152	0
	16/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	698.884	0
	16/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	2.227.414	0
	16/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	59.164	0
	16/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	98.603	0
	16/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	181.876	0
	16/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	49.642	0
	16/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	222	0
	16/1/2025			1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	ybraunin	169.814.646	0
	16/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	509.715
	16/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	43.000
	16/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	11.299.100
	16/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	2.767.018
	16/1/2025			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	169.814.646
	16/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	574.706
	16/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	8.831.394
	16/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	316.674
17-3	D.P 21 (BONO ADICIONAL CONSEJALES)							
	16/1/2025	E-0000003	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.259.460	0
	16/1/2025	C-9031689	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	5.259.460
17-4	(PROVEEDORES/CONSUMOS)							
	16/1/2025	E-0000004	5.372.615-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/1/2025	E-0000005	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.146.235	0
	16/1/2025	E-0000006	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.551.200	0
	16/1/2025	E-0000007	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.298.100	0
	16/1/2025	E-0000008	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.475.000	0
	16/1/2025	E-0000009	78.397.530-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.945.400	0
	16/1/2025	E-0000010	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	16.747.900	0
	16/1/2025	E-0000011	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	392.649	0
	16/1/2025	E-0000012	96.697.710-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	100.406	0
	16/1/2025	E-0000013	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	690.561	0
	16/1/2025	E-0000014	77.081.451-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	12.462.704	0
	16/1/2025	E-0000015	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.898.297	0
	16/1/2025	E-0000016	76.596.744-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.255.645	0
	16/1/2025	E-0000017	76.457.580-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.938.900	0
	16/1/2025	E-0000018	5.517.139-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	16/1/2025	E-0000018	6.513.125-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/1/2025	E-0000019	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	8.513.500	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025	C-9031690	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	71.628.601
17-5	D.P 7 (SUBSIDIO AL AGUA POTABLE URBANO)							
	16/1/2025	E-0000001	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	112.899.141	0
	16/1/2025	E-0000001	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	13.001.882	0
	16/1/2025	E-0000001	96.889.730-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	30.296.310	0
	16/1/2025	C-9013907	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	156.197.333
17-6	D.P 33 (REMUNERACIONES PERSONAL MUN. MES DE ENERO)							
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	936.192.517	0
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.778.623	0
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	19.845.248	0
	16/1/2025	E-0000020	96.534.950-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	967.601	0
	16/1/2025	E-0000020	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.652.702	0
	16/1/2025	E-0000020	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.031.983	0
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	896.100	0
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	85.888	0
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	52.059	0
	16/1/2025	E-0000020	99.026.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.559.784	0
	16/1/2025	E-0000020	70.015.730-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.141.154	0
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.387.845	0
	16/1/2025	E-0000020	61.603.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	978.760	0
	16/1/2025	E-0000020	99.301.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	86.764	0
	16/1/2025	E-0000020	99.037.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	409.650	0
	16/1/2025	E-0000020	73.753.900-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	20.000	0
	16/1/2025	E-0000020	65.123.730-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	320.000	0
	16/1/2025	E-0000020	82.621.700-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	22.442	0
	16/1/2025	E-0000020	82.878.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	21.682.312	0
	16/1/2025	E-0000020	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.747	0
	16/1/2025	E-0000020	65.123.687-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	13.791.236	0
	16/1/2025	E-0000020	70.016.330-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.722.243	0
	16/1/2025	E-0000020	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.043.665	0
	16/1/2025	E-0000020	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.169	0
	16/1/2025	E-0000020	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.554.615	0
	16/1/2025	E-0000020	14.503.634-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	431.546	0
	16/1/2025	E-0000020	13.339.757-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	242.089	0
	16/1/2025	E-0000020	20.645.597-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	101.215	0
	16/1/2025	E-0000020	10.867.563-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	74.691	0
	16/1/2025	E-0000020	11.909.575-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	87.021	0
	16/1/2025	E-0000020	9.732.427-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	104.032	0
	16/1/2025	E-0000020	10.375.855-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	222.666	0
	16/1/2025	E-0000020	18.912.064-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	131.198	0
	16/1/2025	E-0000020	13.114.935-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	77.326	0
	16/1/2025	E-0000020	11.800.617-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	319.791	0
	16/1/2025	E-0000020	12.707.527-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	123.370	0
	16/1/2025	E-0000020	16.824.257-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	58.406	0
	16/1/2025	E-0000020	12.050.158-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	651.247	0
	16/1/2025	E-0000020	11.540.876-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	153.971	0
	16/1/2025	E-0000020	14.221.774-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	70.880	0
	16/1/2025	E-0000020	16.050.464-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	56.972	0
	16/1/2025	E-0000020	13.629.710-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	99.390	0
	16/1/2025	E-0000020	16.949.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	335.850	0
	16/1/2025	E-0000020	21.427.652-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	62.095	0
	16/1/2025	E-0000020	16.160.915-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	62.095	0
	16/1/2025	E-0000020	18.439.577-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	286.192	0
	16/1/2025	E-0000020	15.651.770-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	252.487	0
	16/1/2025	E-0000020	19.765.938-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	81.589	0
	16/1/2025	C-9031691	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	1.033.329.226

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	33.208.323
	16/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	234.318
	16/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	493.214
	16/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	3.870.439
	16/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.272.052
	16/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	24.923
	16/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	35.658
	16/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	87.659
	16/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	21.576
	16/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	21.576
	16/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	53.952
	16/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	10.788
	16/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	21.240
	16/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	5.731.511
	16/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	929.281
	16/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	16.182
	16/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	109.234
	16/1/2025			1150301003999018	Feria Balmaceda-Artesanos	ybraunin	0	77.977
	16/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	246.685
	16/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	411.112
	16/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	67.127
	16/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.105.413
	16/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	80.917
	16/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	22.926
	16/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	269.713
	16/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.483.426
	16/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.056.585
	16/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.766.615
	16/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	455.148
	16/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	698.884
	16/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	1.267.126
	16/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.445.952
	16/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.409.923
	16/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	2.129.165
	16/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	1.132.568
	16/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	0	74.438
	16/1/2025	15.551.476-0		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	159.800
	16/1/2025	9.733.514-1		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	394
	16/1/2025	10.729.422-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	115.045
	16/1/2025	15.708.868-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	503.134
	16/1/2025	17.763.919-2		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.330
	16/1/2025	19.366.118-1		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	215.108
	16/1/2025	77.051.597-1		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	435.169
	16/1/2025	7.836.671-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	154.152
	16/1/2025	9.526.760-2		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	709.647
	16/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	80.850
	16/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	18.280
	16/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	269.716
	16/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	13.486
	16/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	13.486
	16/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	137.662
	16/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bei	ybraunin	863.879	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	14.482.065	0
	16/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.039.405	0
	16/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.698.857	0
	16/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.518.172	0
	16/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	729.588	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	471.372	0
	16/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	6.591.067	0
	16/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	469.354	0
	16/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.313.428	0
	16/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	573.144	0
	16/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	554.186	0
	16/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	222.507	0
	16/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.267.126	0
	16/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	32.088.215	0
	16/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.365.680	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-4.160	0
4-3-598	Agrup.Jubilados Salud Reintg.Subv.24							
	16/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	4.160	0
	16/1/2025	65.054.185-5		1210601009001073	Agr.Jubilados Salud Munic. /2024	ybraunin	0	4.160
	16/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	4.160
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	4.160	0
5-108	Bci51 Prat 892 Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	270.000	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	712.350	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	33.715	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	476.430	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.492.495
5-109	Bci43 Prat 892 Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	940.000	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	293.370	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	9.397.881	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	10.631.251
	16/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	350	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	350
5-110	Bci47 Prat 650 Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	74.866	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.134.671	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	339.478	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.052.507	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	281.294	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	707.234	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.762.071	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.737.634	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.719.450	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	203.109	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.263.552	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000.000	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000.000	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000.000	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000.000	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000.000	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	256.500	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	50.532.366
	16/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	35.715	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	35.715
5-111	Bci3 Juzgados Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.693.820	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.693.820
5-112	Bci42 Tránsito Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	199.040	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	225.160	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	424.200

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-113	Bci10 P. Circ Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.463.830	0
	16/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.463.830
5-114	Botón Bci Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	243.764	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.632.616	0
	16/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	5.876.380
5-115	Transbank T.Crédito Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.110.765	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.500	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	45.868.742	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	414.223	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.375.546	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.055.085	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.135.229	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.185.898	0
	16/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	52.155.988
5-116	Transbank T.Débito Día 15/01/2025							
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.238.986	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.160.096	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	33.715	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	9.528.626	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.355.470	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	170.250	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	252.500	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.166.781	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.697.921	0
	16/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	934.882	0
	16/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	25.539.227
6-52	ACT. OC 556 15/01/2024							
	16/1/2025			53208	Servicios Generales	RMIRA	14.757.762	0
	16/1/2025	F-0000388	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	RMIRA	0	7.321.561
	16/1/2025	F-0000388	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	RMIRA	0	676.018
	16/1/2025	F-0000388	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	RMIRA	0	676.018
	16/1/2025	F-0000388	76.986.421-0	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	RMIRA	0	6.084.165
6-53	ACT. OC 10351 11/11/2024							
	16/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	29.419.764	0
	16/1/2025	F-2673001	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	29.419.764
6-54	ACT. OC 10343 11/11/2024							
	16/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	1.060.486	0
	16/1/2025	F-2332481	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	559.267
	16/1/2025	F-2332482	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	501.219
6-55	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DICIEMBRE							
	16/1/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	272.719	0
	16/1/2025	F-0007751	77.522.190-9	2152212999001	Fotocopias	rmiranda	0	272.719
6-56	SERVICIO DE CORREO MES DE DICIEMBRE							
	16/1/2025			53205	Servicios Básicos	rmiranda	17.410.663	0
	16/1/2025	F-3516099	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	6.673.788
	16/1/2025	F-3513689	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	4.968
	16/1/2025	F-3516097	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	3.961.141
	16/1/2025	F-3516098	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	6.770.766
6-57	ARRIENDO INM VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF , ENERO							
	16/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	7.530.157	0
	16/1/2025	G-0000021	70.012.000-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	7.530.157
6-58	PAGO CUOTA ANUAL AÑO 2025 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES,							
	16/1/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	rmiranda	13.485.800	0
	16/1/2025	D-0000062	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	rmiranda	0	13.485.800

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-59	PAGO CUOTA ANUAL AÑO 2025 A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE,							
	16/1/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	rmiranda	30.833.596	0
	16/1/2025	F-0001940	65.076.037-9	2152403080002	A Otras Asociaciones	rmiranda	0	30.833.596
6-60	SERVICIO DE MANTENCION DE 211 GRIFOS MUNICIPALES SECTOR LABRANZA							
	16/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	441.929	0
	16/1/2025	F-0032522	96.889.730-6	2152205002003	Agua Mantención Grifos	gsanmart	0	441.929
6-61	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	16/1/2025	D-0005052	5.294.256-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-53.026	0
	16/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	gsanmart	-11.981	0
	16/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	53.026	0
	16/1/2025			43202	Permisos y Licencias	gsanmart	11.981	0
6-62	ACT. OC 11529 23/12/2024 SERVICIO DE IMPRESION MES DE OCTUBRE 2024,PAR							
	16/1/2025			53209	Arriendos	gsanmart	30.471.577	0
	16/1/2025	F-0463343	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	gsanmart	0	8.395.583
	16/1/2025	F-0463344	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	gsanmart	0	11.860.638
	16/1/2025	F-0463345	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	gsanmart	0	10.215.356
6-63	ACT. OC 11166 05/12/2024 SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE AGOSTO 2024, P							
	16/1/2025			53209	Arriendos	gsanmart	12.450.715	0
	16/1/2025	F-0461712	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	gsanmart	0	12.450.715
66-4	REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PROCESO:R							
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001001	Sueldos Base	gsanmart	0	223.928.796
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	gsanmart	0	15.395.109
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	gsanmart	0	67.571.595
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	gsanmart	0	47.240.506
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001004004	Complemento de Zona	gsanmart	0	8.897
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	226.602.463
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	gsanmart	0	400.515
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	gsanmart	0	29.607.134
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	gsanmart	0	259.222
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gsanmart	0	47.471.320
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gsanmart	0	16.006.242
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gsanmart	0	37.632.792
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	gsanmart	0	50.992
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gsanmart	0	34.951.958
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	gsanmart	0	3.420.158
	16/1/2025		69.190.700-7	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	gsanmart	0	211.460
	16/1/2025		69.190.700-7	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	gsanmart	0	3.878.817
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	gsanmart	0	8.648.992
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101002002002	Seguro de Invalidez	gsanmart	0	8.740.036
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	gsanmart	0	107.140
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	gsanmart	0	112.779
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gsanmart	0	50.377.703
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	gsanmart	0	15.715.750
	16/1/2025		69.190.700-7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	gsanmart	0	38.733.949
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001001	Sueldos Bases	gsanmart	0	91.282.631
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	gsanmart	0	3.243.015
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	gsanmart	0	31.461.570
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	19.169.421
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	77.739.956
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	gsanmart	0	2.330.485
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	gsanmart	0	14.720.765
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gsanmart	0	19.337.030

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	gsanmart	0	5.454.735
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gsanmart	0	13.121.287
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	gsanmart	0	16.292.585
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	gsanmart	0	3.486.900
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102002002002	Seguro de Invalidez	gsanmart	0	3.668.608
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	gsanmart	0	22.616.961
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102004006001	Comis. País por Cometidos	gsanmart	0	8.610.216
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	gsanmart	0	91.437
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	gsanmart	0	20.639.178
	16/1/2025		69.190.700-7	2152103005	Suplencias y Reemplazos	gsanmart	0	10.262.380
	16/1/2025			53101	Personal de Planta	gsanmart	877.074.325	0
	16/1/2025			53102	Personal a Contrata	gsanmart	353.266.780	0
	16/1/2025			53103	Otras Remuneraciones	gsanmart	10.262.380	0
6-64	ACT. OC 11165 05/12/2024 SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE SEPTIEMBRE 202							
	16/1/2025			53209	Arriendos	gsanmart	13.985.539	0
	16/1/2025	F-0461713	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	gsanmart	0	13.985.539
6-65	ACT. OC 11616 26/12/2024 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTOS							
	16/1/2025			53208	Servicios Generales	gsanmart	120.000	0
	16/1/2025	F-0001119	7.171.761-5	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	120.000
6-66	ACT-O.2020 06.02.24 AVISO DE DEFUNCION SRA. SILVIA HORN LEMP							
	16/1/2025			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	87.000	0
	16/1/2025	F-0393156	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	gsanmart	0	87.000
6-67	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	16/1/2025	D-0005099	11.500.171-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	GSANM	-207.352	0
	16/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	GSANM	207.352	0
7-10	DP-20 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	6.019.400	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	2.930.400	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	245.700	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	1.075.300	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	1.175.400	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	1.051.300	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	171.500	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	963.900	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	2.009.700	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	293.300	0
	16/1/2025	G-0000018	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	338.800	0
	16/1/2025	G-0000016	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	473.200	0
	16/1/2025	E-0000010	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	16.747.900
7-11	DP-12 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	16/1/2025	F-2332483	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fgonza	310.091	0
	16/1/2025	F-2332484	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fgonza	82.558	0
	16/1/2025	E-0000011	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	392.649
7-12	DP-14 PROCESOS SANITARIOS S.P.A.							
	16/1/2025	F-0254240	96.697.710-8	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	fgonza	42.600	0
	16/1/2025	F-0254240	96.697.710-8	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	fgonza	57.806	0
	16/1/2025	E-0000012	96.697.710-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	100.406
7-13	DP-16 CRUZ Y CIA LTDA							
	16/1/2025	F-0596061	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	509.051	0
	16/1/2025	F-0596063	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	181.510	0
	16/1/2025	E-0000013	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	690.561
7-14	DP-3 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	16/1/2025	F-0002538	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	6.965.642	0
	16/1/2025	F-0002535	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	5.497.062	0
	16/1/2025	E-0000014	77.081.451-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	12.462.704
7-15	DP-4 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	16/1/2025	F-0002515	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	3.898.297	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025	E-0000015	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.898.297
7-16	DP-6 REYES PASTENES LUIS IGNACIO							
	16/1/2025	F-0000220	14.135.573-2	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	2.255.645	0
	16/1/2025	E-0000016	76.596.744-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.255.645
7-17	DP-5 CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA							
	16/1/2025	F-0000324	77.286.607-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	3.938.900	0
	16/1/2025	E-0000017	76.457.580-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.938.900
7-18	DP-30 PENA STUARDO ROSAMEL SEGUNDO							
	16/1/2025	D-0005098	5.517.139-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	fgonza	0	-159.078
	16/1/2025	E-0000018	5.517.139-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	16/1/2025	E-0000018	6.513.125-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
7-19	DP-29 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	16/1/2025	G-0000019	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	3.395.900	0
	16/1/2025	G-0000020	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	5.117.600	0
	16/1/2025	E-0000019	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	8.513.500
7-20	DP-33 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	16/1/2025			2152101001001	Sueldos Base	fgonza	223.928.796	0
	16/1/2025			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	fgonza	15.395.109	0
	16/1/2025			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	fgonza	67.571.595	0
	16/1/2025			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	fgonza	47.240.506	0
	16/1/2025			2152101001004004	Complemento de Zona	fgonza	8.897	0
	16/1/2025			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	226.602.463	0
	16/1/2025			2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	fgonza	400.515	0
	16/1/2025			2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	fgonza	29.607.134	0
	16/1/2025			2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	fgonza	259.222	0
	16/1/2025			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	47.471.320	0
	16/1/2025			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	fgonza	16.006.242	0
	16/1/2025			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	37.632.792	0
	16/1/2025			2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	fgonza	50.992	0
	16/1/2025			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fgonza	34.951.958	0
	16/1/2025			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	fgonza	3.420.158	0
	16/1/2025			2152101001012022	Componente Base Asignación de Desempeño	fgonza	211.460	0
	16/1/2025			215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	fgonza	3.878.817	0
	16/1/2025			2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	8.648.992	0
	16/1/2025			2152101002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	8.740.036	0
	16/1/2025			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	fgonza	107.140	0
	16/1/2025			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	fgonza	112.779	0
	16/1/2025			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fgonza	50.377.703	0
	16/1/2025	69.190.700-7		2152101004006001	Comis. País por Cometidos	fgonza	15.715.750	0
	16/1/2025			2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fgonza	38.733.949	0
	16/1/2025			2152102001001	Sueldos Bases	fgonza	91.282.631	0
	16/1/2025			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	fgonza	3.243.015	0
	16/1/2025			2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	fgonza	31.461.570	0
	16/1/2025			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	19.169.421	0
	16/1/2025			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	77.739.956	0
	16/1/2025			2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	fgonza	2.330.485	0
	16/1/2025			2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	fgonza	14.720.765	0
	16/1/2025			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	19.337.030	0
	16/1/2025			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	fgonza	5.454.735	0
	16/1/2025			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	13.121.287	0
	16/1/2025			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fgonza	16.292.585	0
	16/1/2025			2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	3.486.900	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025			2152102002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	3.668.608	0
	16/1/2025			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fgonza	22.616.961	0
	16/1/2025		69.190.700-7	2152102004006001	Comis. País por Cometidos	fgonza	8.610.216	0
	16/1/2025			2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	fgonza	91.437	0
	16/1/2025			2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fgonza	20.639.178	0
	16/1/2025			2152103005	Suplencias y Reemplazos	fgonza	10.262.380	0
	16/1/2025			11406	Anticipos Previsionales	fgonza	1.087.146	0
	16/1/2025		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	4.086.119
	16/1/2025		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	1.087.146
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	936.192.517
	16/1/2025	R-0000001	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	207.274.259
	16/1/2025	R-0000001	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	0	19.845.248
	16/1/2025	R-0000001	69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	fgonza	0	1.554.615
	16/1/2025	R-0000001	60.805.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	10.169
	16/1/2025	R-0000001	61.603.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	978.760
	16/1/2025	R-0000001	65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	13.791.236
	16/1/2025	R-0000001	65.123.730-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	320.000
	16/1/2025	R-0000001	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	14.124.374
	16/1/2025	R-0000001	70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	3.141.154
	16/1/2025	R-0000001	70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	6.031.983
	16/1/2025	R-0000001	70.016.330-K	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	1.722.243
	16/1/2025	R-0000001	70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	5.696.367
	16/1/2025	R-0000001	73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	20.000
	16/1/2025	R-0000001	82.621.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	22.442
	16/1/2025	R-0000001	82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	21.682.312
	16/1/2025	R-0000001	96.534.950-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	967.601
	16/1/2025	R-0000001	99.012.000-5	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	86.764
	16/1/2025	R-0000001	99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	2.559.784
	16/1/2025	R-0000001	99.037.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	409.650
	16/1/2025	R-0000001	69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	85.888
	16/1/2025			11406	Anticipos Previsionales	fgonza	0	1.087.146
	16/1/2025		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	1.087.146	0
	16/1/2025		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	4.086.119	0
	16/1/2025		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	19.845.248	0
	16/1/2025		69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	fgonza	1.554.615	0
	16/1/2025		60.805.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	10.169	0
	16/1/2025		61.603.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	978.760	0
	16/1/2025		65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	13.791.236	0
	16/1/2025		65.123.730-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	320.000	0
	16/1/2025		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	14.124.374	0
	16/1/2025		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	3.141.154	0
	16/1/2025		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	6.031.983	0
	16/1/2025		70.016.330-K	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	1.722.243	0
	16/1/2025		70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	5.696.367	0
	16/1/2025		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	20.000	0
	16/1/2025		82.621.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	22.442	0
	16/1/2025		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	21.682.312	0
	16/1/2025		96.534.950-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	967.601	0
	16/1/2025		99.012.000-5	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	86.764	0
	16/1/2025		99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	2.559.784	0
	16/1/2025		99.037.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	409.650	0
	16/1/2025		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	85.888	0
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.778.623
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	19.845.248
	16/1/2025	E-0000020	96.534.950-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	967.601
	16/1/2025	E-0000020	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.652.702
	16/1/2025	E-0000020	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.031.983

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	896.100
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	85.888
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	52.059
	16/1/2025	E-0000020	99.026.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.559.784
	16/1/2025	E-0000020	70.015.730-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.141.154
	16/1/2025	E-0000020	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.387.845
	16/1/2025	E-0000020	61.603.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	978.760
	16/1/2025	E-0000020	99.301.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	86.764
	16/1/2025	E-0000020	99.037.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	409.650
	16/1/2025	E-0000020	73.753.900-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	20.000
	16/1/2025	E-0000020	65.123.730-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	320.000
	16/1/2025	E-0000020	82.621.700-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	22.442
	16/1/2025	E-0000020	82.878.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	21.682.312
	16/1/2025	E-0000020	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.747
	16/1/2025	E-0000020	65.123.687-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	13.791.236
	16/1/2025	E-0000020	70.016.330-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.722.243
	16/1/2025	E-0000020	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.043.665
	16/1/2025	E-0000020	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.169
	16/1/2025	E-0000020	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.554.615
	16/1/2025	E-0000020	14.503.634-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	431.546
	16/1/2025	E-0000020	13.339.757-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	242.089
	16/1/2025	E-0000020	20.645.597-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	101.215
	16/1/2025	E-0000020	10.867.563-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	74.691
	16/1/2025	E-0000020	11.909.575-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	87.021
	16/1/2025	E-0000020	9.732.427-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	104.032
	16/1/2025	E-0000020	10.375.855-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	222.666
	16/1/2025	E-0000020	18.912.064-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	131.198
	16/1/2025	E-0000020	13.114.935-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	77.326
	16/1/2025	E-0000020	11.800.617-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	319.791
	16/1/2025	E-0000020	12.707.527-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	123.370
	16/1/2025	E-0000020	16.824.257-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	58.406
	16/1/2025	E-0000020	12.050.158-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	651.247
	16/1/2025	E-0000020	11.540.876-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	153.971
	16/1/2025	E-0000020	14.221.774-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	70.880
	16/1/2025	E-0000020	16.050.464-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	56.972
	16/1/2025	E-0000020	13.629.710-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	99.390
	16/1/2025	E-0000020	16.949.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	335.850
	16/1/2025	E-0000020	21.427.652-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	62.095
	16/1/2025	E-0000020	16.160.915-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	62.095
	16/1/2025	E-0000020	18.439.577-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	286.192
	16/1/2025	E-0000020	15.651.770-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	252.487
	16/1/2025	E-0000020	19.765.938-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	81.589
7-3	DP-21 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	16/1/2025		69.190.700-7	2152104003001	Dietas a Concejales	fgonza	5.259.460	0
	16/1/2025		69.190.700-7	2152104003003001	Cotización Mutual Concejales	fgonza	66.800	0
	16/1/2025	E-0000003	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.259.460
	16/1/2025		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	66.800
7-4	DP-8 KLAGGES EBNER JUAN EDUARDO							
	16/1/2025	D-0005045	5.372.615-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	fgonza	0	-53.026
	16/1/2025	E-0000004	5.372.615-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
7-5	DP-9 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.							
	16/1/2025	G-0000007	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	6.146.516	0
	16/1/2025	G-0000007	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	4.999.719	0
	16/1/2025	E-0000005	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.146.235
7-6	DP-17 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	16/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	1.711.200	0
	16/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	963.500	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	15.800	0
	16/1/2025	G-0000004	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	1.860.700	0
	16/1/2025	E-0000006	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.551.200
7-7	DP-22 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	16/1/2025	G-0000007	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	82.200	0
	16/1/2025	G-0000012	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	313.100	0
	16/1/2025	G-0000004	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	879.000	0
	16/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	9.600	0
	16/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001004	Electricidad Semáforos	fgonza	14.200	0
	16/1/2025	E-0000007	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.298.100
7-8	DP-18 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	16/1/2025	G-0000001	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	3.475.000	0
	16/1/2025	E-0000008	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.475.000
7-9	DP-10 CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA CODINER LTDA.							
	16/1/2025	G-0000005	78.397.530-0	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	1.320.052	0
	16/1/2025	G-0000005	78.397.530-0	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	625.348	0
	16/1/2025	E-0000009	78.397.530-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.945.400
8-1	DP-7 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	16/1/2025			1140504001	Subsidios Urbanos	fgonza	156.197.333	0
	16/1/2025	E-0000001	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	112.899.141
	16/1/2025	E-0000001	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	13.001.882
	16/1/2025	E-0000001	96.889.730-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	30.296.310
	16/1/2025		76.215.637-7	2140504001	Subsidios Urbanos	fgonza	156.197.333	0
	16/1/2025			1140504001	Subsidios Urbanos	fgonza	0	156.197.333
Total Diario							4.819.651.801	4.819.651.801
1-17	Devengado y descargos 17/1/2025							
	17/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-2.952.805	0
	17/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-4	0
	17/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-221.168	0
	17/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-343.890	0
	17/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-1	0
	17/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-4	0
	17/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-21	0
	17/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-51	0
	17/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-8	0
	17/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-10.214	0
	17/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-17.013	0
	17/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	-2.086.893	0
	17/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	17.013	0
	17/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	3.517.867	0
	17/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	5	0
	17/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	80	0
	17/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	2.097.107	0
	17/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	4.655.270	0
	17/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.430	0
	17/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	66.924	0
	17/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	717.450	0
	17/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	872.300	0
	17/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	102.373	0
	17/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	2.959	0
	17/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	29.691	0
	17/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	94.402	0
	17/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	48.546	0
	17/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	53.940	0
	17/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	37.092	0
	17/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	87.658	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.375.187	0
	17/1/2025			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	136.691.231	0
	17/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	6	0
	17/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	245.426	0
	17/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	5.394	0
	17/1/2025			1150301004001005	Explotación BNUP Scooters	ybraunin	849.605	0
	17/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	719.026	0
	17/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	75.057	0
	17/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	25.026	0
	17/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.365.169	0
	17/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	202.967	0
	17/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	961.380	0
	17/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	101.146	0
	17/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	34.389	0
	17/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	16.857	0
	17/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	604.500	0
	17/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	172.250	0
	17/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	195.285	0
	17/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.987.958	0
	17/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.169.166	0
	17/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.010.688	0
	17/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	429.866	0
	17/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.052.515	0
	17/1/2025			1150899001001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ybraunin	85.888	0
	17/1/2025	99.999.999-9		1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	896.100	0
	17/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	2.439.904	0
	17/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	85.556	0
	17/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	142.588	0
	17/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	169.363	0
	17/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	1.800	0
	17/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	16.540	0
	17/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	703	0
	17/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.507.757
	17/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	776.750
	17/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	145.981.114
	17/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	2.070.999
	17/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	195.285
	17/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	11.650.193
	17/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	3.421.892
	17/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	360.581
17-7					(PROVEEDORES/TRANSF EDUCACION-SALUD/CONSUMOS)			
	17/1/2025	E-0000021	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	579.920	0
	17/1/2025	E-0000022	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.400.000	0
	17/1/2025	E-0000023	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	24.997.140	0
	17/1/2025	E-0000024	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.957.757	0
	17/1/2025	E-0000025	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.758.410	0
	17/1/2025	E-0000026	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	280.673.964	0
	17/1/2025	E-0000027	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.231.250	0
	17/1/2025	E-0000028	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.234.300	0
	17/1/2025	E-0000029	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	400.000.000	0
	17/1/2025	E-0000030	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	239.178.201	0
	17/1/2025	E-0000030	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	142.101.509	0
	17/1/2025	C-9031692	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	1.122.112.451
2-17					Percibido 17/1/2025			
	17/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	9.815.850

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	40.027.628
	17/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	100.422
	17/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	601.552
	17/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	3.869.089
	17/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	872.300
	17/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	102.373
	17/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	2.959
	17/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	29.691
	17/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	94.402
	17/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	48.546
	17/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	53.940
	17/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	37.092
	17/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	87.658
	17/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	16.322.957
	17/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	895.564
	17/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	245.426
	17/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	5.394
	17/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	776.079
	17/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	75.057
	17/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	25.026
	17/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.460.260
	17/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	202.967
	17/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	961.379
	17/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	101.146
	17/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	34.389
	17/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	16.853
	17/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	604.500
	17/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	172.250
	17/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	0	43.000
	17/1/2025	10.978.386-2		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	1.121.309
	17/1/2025	13.730.621-2		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	98.507
	17/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.987.937
	17/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.101.686
	17/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.010.680
	17/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	429.866
	17/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.052.515
	17/1/2025			1150899001001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ybraunin	0	85.888
	17/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	2.439.904
	17/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.821.641
	17/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	3.036.071
	17/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	1.744.313
	17/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	1.000
	17/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	114.300
	17/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	768.477
	17/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	0	3.366.432
	17/1/2025	60.805.000-0		2140504001	Subsidios Urbanos	ybraunin	0	156.465.137
	17/1/2025	15.987.676-4		2140901003	Pagos Duplicados de Contribuyentes	ybraunin	0	433.628
	17/1/2025	10.976.842-1		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	158.387
	17/1/2025	14.349.303-2		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	149.898
	17/1/2025	17.414.328-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.349
	17/1/2025	17.558.143-K		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	883.885
	17/1/2025	22.037.960-4		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.953
	17/1/2025	8.366.226-3		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.349
	17/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	50.400
	17/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	181.522
	17/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	18.280

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	213.953
	17/1/2025	69.190.700-7		2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	19.845.248
	17/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	260.501
	17/1/2025	69.190.700-7		2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	ybraunin	0	1.554.615
	17/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	4.011.805	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	229.906.228	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.443.599	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.153.594	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	982.995	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	531.682	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	500.674	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.703.783	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	11.055.836	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.261.701	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	405.880	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.321.603	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	156.666	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	145.649	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	32.000	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.643.613	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	27.963.465	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	52.174	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-1.222.135	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-5.781.144	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-3.288	0
4-4.086					Colmena Lic.Médicas			
	17/1/2025	76.296.619-0		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	204.864
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	204.864	0
4-4.087					Colmena Lic.Médicas			
	17/1/2025	76.296.619-0		2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	2.602.471
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.602.471	0
4-4.088					Colmena Lic.Médicas			
	17/1/2025	76.296.619-0		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	664.652
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	664.652	0
4-4.089					Cruz Blanca Lic.Médicas			
	17/1/2025	96.501.450-0		2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	2.299.388
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.299.388	0
4-4.390					Colmena Lic.Médicas			
	17/1/2025	76.296.619-0		2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	9.769
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	9.769	0
4-4.447					A.Fuentes Reintg.Int.Boleta CGE			
	17/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	3.288	0
	17/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	3.288
	17/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	3.288
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.288	0
4-9.272					Fund.Hogar de Cristo Reintg.Subv.24			
	17/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	1.222.135	0
	17/1/2025	81.496.800-6		1210601009001062	Fund.Benefic.Hogar de Cristo /2024	ybraunin	0	1.222.135
	17/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	1.222.135
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.222.135	0
5-117					Bci43 Prat 892 Día 16/01/2025			
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.100.000	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	117.280	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.331.102	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.206.965	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	3.755.347
5-118					Bci51 Prat 892 Día 16/01/2025			

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	420.000	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	233.210	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	653.210
5-119	Bci55 Prat 892 Día 16/01/2025							
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	560.000	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.200.000	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.093.524	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	415.320	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	5.268.844
5-120	Bci47 Prat 650 Día 16/01/2025							
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.235.186	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	100.000	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	440.278	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.743	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	2.782.207
5-121	Bci3 Juzgados Día 16/01/2025							
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	989.460	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	989.460
5-122	Bci42 Tránsito Día 16/01/2025							
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	122.130	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	202.287	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	196.460	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	520.877
5-123	Bci10 P. Circ Día 16/01/2025							
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	512.120	0
	17/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	512.120
5-124	Botón Bci Día 16/01/2025							
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	303.055	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	560.824	0
	17/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	863.879
5-125	Transbank T.Crédito Día 16/01/2025							
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	213.143	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	20.763.433	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.746.083	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	441.610	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	552.857	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.500	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	378.428	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	16.871.444	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	40.970.498
	17/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	159.800	0
	17/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	159.800
5-126	Transbank T.Débito Día 16/01/2025							
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.039.405	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.647.483	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.500	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	471.372	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.182.365	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	729.588	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.698.857	0
	17/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	446.326	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	16.225.896
	17/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	394	0
	17/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	394
6-68	ACT-11091 SERVICIO DE TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD A AGRUPACIONES DE P							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	14.578.356	0
	17/1/2025	F-0002376	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	rmiranda	0	14.508.000

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2025	F-0002377	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	rmiranda	0	70.356
6-69	ACT. OC 5697 20/05/2024							
	17/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	1.255.220	0
	17/1/2025	F-2332488	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	1.195.483
	17/1/2025	F-2333942	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	59.737
6-70	ACT.OC 5684 20/05/2024							
	17/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	483.581	0
	17/1/2025	F-2673001	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	483.581
6-71	ACTUALIZA OC 11546 23/12/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	5.868.873	0
	17/1/2025	F-1340537	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	1.458.516
	17/1/2025	F-1342639	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	1.460.863
	17/1/2025	F-1345213	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	1.471.500
	17/1/2025	F-1348084	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	1.477.994
6-72	ACT. OC. 10997 28/11/2024 MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE MANTENCIÓN TRAN							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	29.662.147	0
	17/1/2025	F-1345254	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	rmiranda	0	28.296.691
	17/1/2025	F-1345268	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	rmiranda	0	1.365.456
6-73	ACTUALIZA OC 10194 05/11/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	11.700.556	0
	17/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	2.489.480
	17/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	1.244.740
	17/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	1.244.740
	17/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	622.370
	17/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	1.244.740
	17/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	4.854.486
6-74	ACT-10621 SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL 2500 METROS CUBICOS DE RESUDIOS I							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	9.112.400	0
	17/1/2025	F-0013114	88.975.900-3	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	rmiranda	0	9.112.400
6-75	ACT-11218 ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.526.175	0
	17/1/2025	F-0001291	76.119.367-8	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Municipales	rmiranda	0	1.526.175
6-76	ARRIENDO INM 815 , VALOR 60 UF MENSUALES. ENERO							
	17/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	2.305.445	0
	17/1/2025	F-0004832	78.306.640-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	2.305.445
6-77	ARRIENDO OFICINA 412 Y 413, ENERO 2025							
	17/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	687.190	0
	17/1/2025	G-0000027	8.352.762-5	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	687.190
6-80	ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS. ENERO							
	17/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	6.454.548	0
	17/1/2025	F-0001074	76.948.920-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	6.454.548
6-81	ARRIENDO OFICINA 401, VLOR 17.28 UF ,ENERO 2025							
	17/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	664.097	0
	17/1/2025	G-0000033	76.675.124-5	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	664.097
6-83	GASTOS COMUNES INMUEBLE BULNES 815, ENERO							
	17/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	482.794	0
	17/1/2025	G-0000024	56.055.500-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	482.794
6-84	ACTUALIZA OC 2109 06/02/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.230.000	0
	17/1/2025	F-0000214	7.237.344-8	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.230.000
6-85	ACTUALIZA OC 5898 27/05/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.642.200	0
	17/1/2025	F-0000042	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.642.200
6-86	ACTUALIZA OC 3301 15/03/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.300.000	0
	17/1/2025	F-0000605	8.572.509-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.300.000
6-88	ACTUALIZA OC 6037 30/05/2024							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.535.500	0
	17/1/2025	F-0000374	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.267.750
	17/1/2025	F-0000375	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.267.750
6-89	ACTUALIZA OC 5472 14/05/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.459.834	0
	17/1/2025	F-0000272	12.709.946-4	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.459.834
6-90	ACTUALIZA OC 7913 06/08/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	RMIRA	1.450.000	0
	17/1/2025	F-0000043	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	RMIRA	0	1.450.000
6-91	ACTUALIZA OC 5490 14/05/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.302.326	0
	17/1/2025	F-0001167	15.984.834-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.302.326
6-92	ACTUALIZA OC 2033 06/02/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.349.000	0
	17/1/2025	F-0001572	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.349.000
6-93	ACTUALIZA OC 10157 04/11/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.350.000	0
	17/1/2025	F-0001575	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.350.000
6-94	ACTUALIZA OC 10346 11/11/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	RMIRA	4.252.728	0
	17/1/2025	F-0001571	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	RMIRA	0	1.417.576
	17/1/2025	F-0001569	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	RMIRA	0	1.417.576
	17/1/2025	F-0001570	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	RMIRA	0	1.417.576
6-95	SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTREGADAS EN SECTORES CON DEFICIT HIDRICO Y							
	17/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	6.325.410	0
	17/1/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	17.289.673	0
	17/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	31.809
	17/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152205002003	Agua Mantenición Grifos	gsanmart	0	6.293.601
	17/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152401001002001	Agua Déficit Hídrico	gsanmart	0	1.416.412
	17/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152401001002001	Agua Déficit Hídrico	gsanmart	0	15.873.261
6-96	ACTUALIZA OC 8192 19/08/2024							
	17/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.325.000	0
	17/1/2025	F-0000370	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.325.000
6-97	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DEPORTIVOS Y MULTICANCHAS VEC							
	17/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	74.016.300	0
	17/1/2025	G-0000003	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	2.074.900
	17/1/2025	G-0000003	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	71.941.400
7-21	DP-26 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.							
	17/1/2025	G-0000011	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	353.216	0
	17/1/2025	G-0000011	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	226.704	0
	17/1/2025	E-0000021	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	579.920
7-22	DP-11 PARADIGMA SUR SPA							
	17/1/2025	F-0000110	76.401.235-6	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	9.400.000	0
	17/1/2025	E-0000022	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.400.000
7-23	DP-15 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LTDA							
	17/1/2025	F-0004676	76.060.259-0	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	24.997.140	0
	17/1/2025	E-0000023	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	24.997.140
7-24	DP-13 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	17/1/2025	F-2673001	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	132.883	0
	17/1/2025	F-2673001	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	6.824.874	0
	17/1/2025	E-0000024	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.957.757
7-25	DP-31 LIBRERIA RENE MELLADO EIRL							
	17/1/2025	F-0002196	76.067.864-3	2152204002001	Textos y Otros Biliotecas	fgonza	5.758.410	0
	17/1/2025	E-0000025	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.758.410
7-26	DP-25 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	17/1/2025	G-0000028	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	198.897.826	0
	17/1/2025	G-0000028	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	81.776.138	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2025	E-0000026	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	280.673.964
7-27	DP-27 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	17/1/2025	G-0000001	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	10.600	0
	17/1/2025	G-0000011	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	145.650	0
	17/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	1.075.000	0
	17/1/2025	E-0000027	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.231.250
7-28	DP-28 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	17/1/2025	G-0000004	76.411.321-7	2152205001004	Electricidad Semáforos	fgonza	6.265.200	0
	17/1/2025	G-0000005	76.411.321-7	2152205001004	Electricidad Semáforos	fgonza	4.969.100	0
	17/1/2025	E-0000028	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.234.300
7-29	DP-23 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	17/1/2025	D-0000008	69.190.700-7	2152403101001001	A Educación Sistema	fgonza	400.000.000	0
	17/1/2025	E-0000029	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	400.000.000
7-30	DP-24 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	17/1/2025		69.190.700-7	2140902001	Servicio Educación Sistema	fgonza	239.178.201	0
	17/1/2025		69.190.700-7	2140902002	Servicio Salud	fgonza	142.101.509	0
	17/1/2025	E-0000030	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	239.178.201
	17/1/2025	E-0000030	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	142.101.509
-----							2.976.999.728	2.976.999.728
1-18	Devengado y descargos 18/1/2025							
	18/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.743	0
	18/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.394	0
	18/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.394	0
	18/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	10.788	0
	18/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	1.686	0
	18/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	50.235	0
	18/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	485.490	0
	18/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	5.394	0
	18/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	404.580	0
	18/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	809.159	0
	18/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.348.598	0
	18/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	135.415	0
	18/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	15.788	0
	18/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	26.309	0
	18/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	38.076	0
	18/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	1.440	0
	18/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	26.309
	18/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	571.124
	18/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	2.697.752
	18/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	55.304
2-18	Percibido 18/1/2025							
	18/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	348.296
	18/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	100.422
	18/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	100.422
	18/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	497.628
	18/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.743
	18/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.394
	18/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.394
	18/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	10.788
	18/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	1.686
	18/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	50.235
	18/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	114.630
	18/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	5.394
	18/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	404.580
	18/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	809.159
	18/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.348.598

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	135.415
	18/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	556.917
	18/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	928.186
	18/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	737.126
	18/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	66.884
	18/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570
	18/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	33.714
	18/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	33.715
	18/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	512.127	0
	18/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.535.437	0
	18/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	33.713	0
	18/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.172.698	0
	18/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	51.921	0
6-82	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE ENERO 494,9 UF MENSUALES							
	18/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	19.018.552	0
	18/1/2025	F-0000001	89.691.100-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	19.018.552
Total Diario							28.674.937	28.674.937
1-19	Devengado y descargos 19/1/2025							
	19/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	77.870	0
	19/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	1.981	0
	19/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.743	0
	19/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	20.228	0
	19/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	168.575	0
	19/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	370.865	0
	19/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	101.145	0
	19/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	113.945	0
	19/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	8.019	0
	19/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	13.363	0
	19/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	56.719	0
	19/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	13.363
	19/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	106.822
	19/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	754.530
	19/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	64.738
2-19	Percibido 19/1/2025							
	19/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	408
	19/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	8.141.981
	19/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.948
	19/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	33.474
	19/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	608.201
	19/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	77.870
	19/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	1.981
	19/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.743
	19/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	15.383.363
	19/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	20.228
	19/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	101.145
	19/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	404.580
	19/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	101.145
	19/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	113.945
	19/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	356.647
	19/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	594.408
	19/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	434.047
	19/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	148.242	0
	19/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.629.989	0
	19/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	100.079	0
	19/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	24.562.061	0
	19/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.743	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							27.386.567	27.386.567
1-20	Devengado y descargos 20/1/2025							
	20/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-295.701	0
	20/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-33.474	0
	20/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-165.878	0
	20/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	-2	0
	20/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-229.260	0
	20/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	-4	0
	20/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-2	0
	20/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-5	0
	20/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-4	0
	20/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-27	0
	20/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-37	0
	20/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-22	0
	20/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-4	0
	20/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-73.900	0
	20/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-123.164	0
	20/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Anter.	ybraunin	-99.942	0
	20/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-3	0
	20/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	123.164	0
	20/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	724.321	0
	20/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	9	0
	20/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	90	0
	20/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	173.845	0
	20/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	400.306	0
	20/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.189	0
	20/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	437	0
	20/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	331.070	0
	20/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	1.933	0
	20/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	389.252	0
	20/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	135.922	0
	20/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	9.556.224	0
	20/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	17.829	0
	20/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	121.374	0
	20/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	26.970	0
	20/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	237.336	0
	20/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	72.498	0
	20/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	7.080	0
	20/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	101.142	0
	20/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	316.264	0
	20/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	8	0
	20/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	20/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	48.536	0
	20/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	509.763	0
	20/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	426.497	0
	20/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	185.264	0
	20/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	8.328	0
	20/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.033.463	0
	20/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	246.792	0
	20/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.494.902	0
	20/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	101.147	0
	20/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	34.389	0
	20/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	112.652	0
	20/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	13.485	0
	20/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	5.862.350	0
	20/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.040.202	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.816.486	0
	20/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.958.802	0
	20/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	328.718	0
	20/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.106.726	0
	20/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	26.145.297	0
	20/1/2025	76.099.183-K		1150899999005	Otros Transacciones Extrajudiciales	ybraunin	18.760.319	0
	20/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	50.880	0
	20/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	84.787	0
	20/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	476.094	0
	20/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	6.661	0
	20/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	1.518	0
	20/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	5.874	0
	20/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	6.780	0
	20/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.118.250
	20/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	12.335.535
	20/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	2.599.884
	20/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	5.862.350
	20/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	11.250.934
	20/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	44.905.616
	20/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	576.977
2-20	Percibido 20/1/2025							
	20/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	2.620.191
	20/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	133.675.099
	20/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	804.099
	20/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	241.257
	20/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	6.079.808
	20/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	1.933
	20/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	389.252
	20/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	135.922
	20/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	9.556.224
	20/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	17.829
	20/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	121.374
	20/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	26.970
	20/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	237.336
	20/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	72.498
	20/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	7.080
	20/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	101.140
	20/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	12.030.799
	20/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	1.246.151
	20/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	0	77.973
	20/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	311.908
	20/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	67.430
	20/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	48.536
	20/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	509.763
	20/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	58.961
	20/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	360.931
	20/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	160.526
	20/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	8.328
	20/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	882.959
	20/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	246.792
	20/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.494.897
	20/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	101.147
	20/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	34.389
	20/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	112.652
	20/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	13.481
	20/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.067.148

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.782.734
	20/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.958.780
	20/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	328.714
	20/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.106.726
	20/1/2025		10.867.221-8	1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	68.845
	20/1/2025		11.501.634-2	1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	67.726
	20/1/2025		11.916.586-5	1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	137.713
	20/1/2025		12.194.339-5	1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	252.700
	20/1/2025		12.553.247-0	1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	127.995
	20/1/2025		13.811.488-0	1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	76.372
	20/1/2025		16.631.436-4	1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	67.523
	20/1/2025		16.827.076-3	1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	97.226
	20/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.485.748
	20/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.476.228
	20/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	4.647.182
	20/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	324.151
	20/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Anter.	ybraunin	0	-3
	20/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	0	67.486
	20/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	272.874
	20/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	315.012
	20/1/2025		7.725.779-9	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	25.354.653
	20/1/2025		77.644.820-6	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	136.197
	20/1/2025		12.463.372-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.976
	20/1/2025		12.743.359-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	355.250
	20/1/2025		13.772.048-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	68.780
	20/1/2025		15.551.184-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.395
	20/1/2025		16.633.597-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	94.207
	20/1/2025		16.996.430-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	673.339
	20/1/2025		18.867.069-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.980
	20/1/2025		6.657.171-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.395
	20/1/2025		8.199.982-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.976
	20/1/2025		9.164.491-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	247.829
	20/1/2025		9.315.231-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	103.178
	20/1/2025		97.023.000-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	155.983
	20/1/2025		9.954.045-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.976
	20/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	71.400
	20/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	53.943
	20/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	18.280
	20/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	249.490
	20/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	114.628
	20/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	114.631
	20/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	301.938
	20/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	8.736.406	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	134.627.609	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.820.724	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.539.545	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.531.807	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.292.796	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.637.270	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	144.058	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	16.414.857	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.237.411	0
	20/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	705.988	0
	20/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.024.913	0
	20/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	253.840	0
	20/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	109.573	0
	20/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	134.715	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	46.531.477	0
	20/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	249.950	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-2.000	0
4-5.336	Y.Torres Cobro exceso tarjeta débito							
	20/1/2025		17.654,019-2	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	2.000
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.000	0
5-127	Bci51 Prat 892 Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	170.000	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	205.020	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.449.784	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	3.824.804
5-128	Bci43 Prat 892 Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	560.000	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	84.650	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	9.871.142	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	10.515.792
5-129	Bci55 Prat 892 Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	560.000	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	54.870	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.164.436	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	2.779.306
5-130	Bci47 Prat 650 Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	433.628	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.681.032	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	534.732	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	479.440	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	534.732	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.337.142	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.299.388	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.161.782	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	21.500	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.222.135	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	664.652	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	647.243	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.602.471	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	254.701	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	85.888	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	52.059	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	19.845.248	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.387.845	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.554.615	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.671.296	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.812.357	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.742.386	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	21.841	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	312.000	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	52.360.113
	20/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	156.465.137	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	156.465.137
5-131	Bci3 Juzgados Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.770.790	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	2.770.790
5-132	Bci42 Tránsito Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	210.620	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	210.620
5-133	Bci10 P. Circ Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	405.140	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	574.526	0
	20/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	979.666
5-134	Botón Bci Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.545.318	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.466.487	0
	20/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	4.011.805
5-135	Transbank T.Crédito Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	573.144	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.313.428	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	344.271	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	222.507	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	21.500	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	38.757.257	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.267.126	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.192.098	0
	20/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	43.698.331
5-136	Transbank T.Débito Día 17/01/2025							
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.153.594	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	46.424	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	9.327.087	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.536.831	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	531.682	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.703.783	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	115.500	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.443.599	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	52.500	0
	20/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.401.431	0
	20/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	24.312.431
6-79	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	20/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	3.623.643	0
	20/1/2025	G-0000032	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	3.029.643
	20/1/2025	G-0000032	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	594.000
6-87	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO PRAT 650,OF.DE LA DIDECO,OF. DE B							
	20/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	5.112.600	0
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	371.150
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	407.050
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	230.100
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	76.800
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	169.900
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	156.800
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	665.450
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	40.750
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	78.550
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.155.200
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	71.400
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	39.350
	20/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	2.050
	20/1/2025	G-0000002	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	1.648.050
-----							611.307.523	611.307.523
1-21	Devengado y descargos 21/1/2025							
	21/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-22.297	0
	21/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-38.983	0
	21/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-165.876	0
	21/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-779.484	0
	21/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	-4	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-4	0
	21/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-3	0
	21/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-3	0
	21/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-401.758	0
	21/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-24	0
	21/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-13	0
	21/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-13	0
	21/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-10.741	0
	21/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-17.886	0
	21/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-3	0
	21/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-4	0
	21/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	17.886	0
	21/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.006.648	0
	21/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	6	0
	21/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	401.758	0
	21/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	50	0
	21/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	10.748	0
	21/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	7	0
	21/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	4.232.431	0
	21/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	33.715	0
	21/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	72.698	0
	21/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	497.789	0
	21/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	823.570	0
	21/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	25.687	0
	21/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	51.704	0
	21/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	26.972	0
	21/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	21.576	0
	21/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	37.758	0
	21/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	191.698	0
	21/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	270.527	0
	21/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	105.649	0
	21/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	21/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	37.758	0
	21/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	726.761	0
	21/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	125.229	0
	21/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	10.410	0
	21/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.437.324	0
	21/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	219.666	0
	21/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.084.181	0
	21/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	60.688	0
	21/1/2025			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	35.737	0
	21/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.966	0
	21/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	101.144	0
	21/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	2.162.750	0
	21/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	774.500	0
	21/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	1.768.844	0
	21/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.328.946	0
	21/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.953.755	0
	21/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.776.004	0
	21/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	505.722	0
	21/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	629.769	0
	21/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	55.323	0
	21/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	92.192	0
	21/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	165.215	0
	21/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	12.904	0
	21/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	5.040	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	3.367	0
	21/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	101	0
	21/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.529.516
	21/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	2.937.250
	21/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	6.429.280
	21/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.390.976
	21/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	1.768.844
	21/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	11.194.196
	21/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	271.015
2-21	Percibido 21/1/2025							
	21/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	99.100.134
	21/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	75.951.692
	21/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	569.299
	21/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	529.964
	21/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	6.799.508
	21/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	823.570
	21/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	25.687
	21/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	51.704
	21/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	26.972
	21/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	21.576
	21/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	37.758
	21/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	191.698
	21/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	14.374.619
	21/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	2.470.979
	21/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	101.140
	21/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	37.758
	21/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	117.922
	21/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	742.491
	21/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	125.229
	21/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	10.410
	21/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.463.547
	21/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	219.666
	21/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.084.181
	21/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	60.688
	21/1/2025			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	0	35.737
	21/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.966
	21/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	101.141
	21/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	774.500
	21/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.194.064
	21/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.953.742
	21/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.775.991
	21/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	505.722
	21/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	629.769
	21/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	854.591
	21/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.424.318
	21/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	3.071.576
	21/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	563.995
	21/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	1.377.540
	21/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	141.143
	21/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	33.744
	21/1/2025	21.070.725-5		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	11.517
	21/1/2025	76.071.524-7		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	93.539
	21/1/2025	10.440.131-7		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	116.868
	21/1/2025	10.965.049-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	99.456
	21/1/2025	12.192.448-K		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	185.940
	21/1/2025	17.261.562-7		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	158.507

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/1/2025		21.291.215-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	482.747
	21/1/2025		8.644.037-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.409
	21/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	86.100
	21/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	9.140
	21/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	134.858
	21/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	6.743
	21/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	6.743
	21/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	406.880
	21/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	2.603.828	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	79.875.374	0
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.849.449	0
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.813.886	0
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.757.275	0
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.103.836	0
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	741.250	0
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.009.979	0
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	9.650.450	0
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	322.540	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	319.565	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.811.777	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	508.951	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	50.572	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	33.250	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	274.426	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	128.594.671	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	987.722	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-13.003.623	0
4-5.457			Colmena Lic.Médicas					
	21/1/2025		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	318.960
	21/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	5.746.326
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	6.065.286	0
4-5.458			Consalud Lic.Médicas					
	21/1/2025		96.856.780-2	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	198.624
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	198.624	0
4-5.459			Cruz Blanca Lic.Médicas					
	21/1/2025		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	943.767
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	943.767	0
4-5.735			Carlos .Ferrada Reintegro Voluntario					
	21/1/2025		9.108.158-K	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	3.000.000
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.000.000	0
4-5.802			Colmena Lic.Médicas					
	21/1/2025		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	2.795.946
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.795.946	0
5-137			Bci51 Prat 892 Día 20/01/2025					
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	930.000	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	341.510	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	217.500	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.914.691	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.261.372	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	8.665.073
5-138			Bci43 Prat 892 Día 20/01/2025					
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	650.000	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	77.760	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	727.760
5-139			Bci55 Prat 892 Día 20/01/2025					
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.500.000	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	459.980	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	36.944.706	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	17.949.347	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	58.854.033
5-140	Bci47 Prat 650 Día 20/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	148.612	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	536.063	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	21.478.712	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	896.100	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.427.021	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	9.556.224	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	38.042.732
	21/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	25.354.653	0
	21/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	136.197	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	25.490.850
5-141	Bci3 Juzgados Día 20/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.766.160	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	50.571	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.816.731
5-142	Bci42 Tránsito Día 20/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	209.090	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	66.540	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	275.630
5-143	Bci10 P. Circ Día 20/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	754.800	0
	21/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	754.800
5-144	Botón Bci Día 18/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	512.127	0
	21/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	512.127
5-145	Botón Bci Día 19/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	148.242	0
	21/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	148.242
5-146	Botón Bci Día 20/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	246.228	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.490.178	0
	21/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	8.736.406
5-147	Transbank T.Crédito Día 20/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	145.649	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.643.613	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	41.408.310	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.500	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.321.603	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	405.880	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	476.942	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	21.198	0
	21/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	45.428.695
5-148	Transbank T.Débito Día 20/01/2025							
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	624.750	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	14.500	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.539.545	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.292.796	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	144.058	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	918.188	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	16.301.483	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.197.500	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.820.724	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.637.270	0
	21/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.160.982	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	30.651.796
6-100	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARCELA TEGUALDA							
	21/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	806.500	0
	21/1/2025	B-4314632	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	806.500
6-101	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO Y GIMNACIO LABRANZA							
	21/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	4.680.498	0
	21/1/2025	B-1614365	96.889.730-6	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	4.375.014
	21/1/2025	F-0032782	96.889.730-6	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	305.484
6-98	PAGO POR BONO ESPECIAL Y AGUINALDO NAVIDAD 2024							
	21/1/2025			53103	Otras Remuneraciones	rmiranda	9.485.897	0
	21/1/2025	B-0000067	14.629.405-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000146	15.985.707-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000049	19.294.915-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000285	9.697.957-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000072	19.765.515-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000020	17.916.207-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000106	15.528.466-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000149	16.205.505-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000228	12.736.289-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000095	18.125.858-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000116	15.242.607-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000580	13.158.177-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000224	15.251.660-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000209	11.499.848-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000080	19.306.014-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000081	17.827.252-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000009	18.719.764-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000049	18.484.735-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000064	19.305.876-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000027	18.445.547-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000290	10.781.577-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000152	10.224.327-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000104	17.916.754-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000039	18.774.951-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000220	9.248.488-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000541	14.290.261-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000288	12.772.729-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000092	16.259.665-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000031	9.728.520-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000031	18.875.513-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	277.265
	21/1/2025	B-0000227	15.273.973-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000051	13.516.043-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	173.065
	21/1/2025	B-0000209	13.731.398-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000296	8.136.335-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000180	15.257.269-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000351	16.094.238-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000149	9.882.957-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000103	17.699.317-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	140.627
	21/1/2025	B-0000017	20.318.314-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	120.000
	21/1/2025	B-0000033	19.562.502-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	363.275
	21/1/2025	B-0000034	19.562.502-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rmiranda	0	363.275
	21/1/2025	B-0000010	8.707.191-K	2152104004207002	Hon. Serv. Gestión Comunitaria	rmiranda	0	920.000
	21/1/2025	B-0000059	12.195.364-1	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	rmiranda	0	423.074
	21/1/2025	B-0000060	12.195.364-1	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	rmiranda	0	22.529
	21/1/2025	B-0000035	16.794.036-6	2152104004415010	Hon. Oficina Diversidad	rmiranda	0	257.824
6-99	ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES DE CALLE VARAS 755,BELLO CON LINCH,CLARO							
	21/1/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	gsanmart	17.598.969	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	21/1/2025	O-0000698	69.190.700-7	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal	gsanmart	0	17.598.969	

Total Diario								520.506.617	520.506.617
1-22	Devengado y descargos 22/1/2025								
	22/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-6.294.123	0	
	22/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-27.017	0	
	22/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-442.336	0	
	22/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	-5	0	
	22/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-366.816	0	
	22/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-3	0	
	22/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	-1	0	
	22/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-2	0	
	22/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-3	0	
	22/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-1	0	
	22/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-5	0	
	22/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-1	0	
	22/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-684.725	0	
	22/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-18	0	
	22/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-18	0	
	22/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-10	0	
	22/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-11.250	0	
	22/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-18.715	0	
	22/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-294.695	0	
	22/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-181.716	0	
	22/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-3	0	
	22/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	18.715	0	
	22/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	7.130.303	0	
	22/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	10	0	
	22/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	684.725	0	
	22/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	46	0	
	22/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	487.664	0	
	22/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	16.524.962	0	
	22/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.430	0	
	22/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	93.914	0	
	22/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.552.991	0	
	22/1/2025	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	2	0	
	22/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.964.947	0	
	22/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	18.724	0	
	22/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	49.525	0	
	22/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	168.575	0	
	22/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	16.182	0	
	22/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	48.546	0	
	22/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	8.430	0	
	22/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	10.788	0	
	22/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	8	0	
	22/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	3.320.832	0	
	22/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	22	0	
	22/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0	
	22/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	21.576	0	
	22/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	218.470	0	
	22/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.291.418	0	
	22/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	87.920	0	
	22/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	49.972	0	
	22/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.382.156	0	
	22/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	306.803	0	
	22/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.781.272	0	
	22/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	101.147	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2025			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	35.740	0
	22/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	84.286	0
	22/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	20.228	0
	22/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	375.500	0
	22/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	89.000	0
	22/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	53.000	0
	22/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	3.334.796	0
	22/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.404.941	0
	22/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.446.531	0
	22/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.641.885	0
	22/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	252.864	0
	22/1/2025			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	62.358	0
	22/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.463.296	0
	22/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	79.192	0
	22/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	131.979	0
	22/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	728.352	0
	22/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	176.772	0
	22/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Antr.	ybraunin	379	0
	22/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	30.197	0
	22/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	10.180	0
	22/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	1.998	0
	22/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.514.135
	22/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	517.500
	22/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	24.521.107
	22/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.671.884
	22/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	3.334.796
	22/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	9.271.875
	22/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	678.789
17-8			(PROVEEDOS/CONSUMOS)					
	22/1/2025	E-0000031	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	223.815	0
	22/1/2025	E-0000032	5.294.256-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	22/1/2025	E-0000032	13.278.827-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.981	0
	22/1/2025	E-0000033	96.889.730-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	441.929	0
	22/1/2025	E-0000034	17.886.657-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	293.940	0
	22/1/2025	E-0000035	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	74.016.300	0
	22/1/2025	E-0000036	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.623.643	0
	22/1/2025	E-0000037	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.112.600	0
	22/1/2025	E-0000038	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	23.615.083	0
	22/1/2025	E-0000039	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	17.410.663	0
	22/1/2025	E-0000040	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.454.553	0
	22/1/2025	E-0000041	77.501.530-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.149.999	0
	22/1/2025	E-0000042	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	30.471.577	0
	22/1/2025	E-0000043	77.143.860-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.360.893	0
	22/1/2025	E-0000044	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.060.486	0
	22/1/2025	E-0000045	70.012.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	7.530.157	0
	22/1/2025	E-0000046	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	8.301.667	0
	22/1/2025	E-0000047	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	29.419.764	0
	22/1/2025	E-0000048	65.076.037-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	30.833.596	0
	22/1/2025	E-0000049	69.265.990-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	13.485.800	0
	22/1/2025	C-9031693	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	256.871.472
17-9			(SUBSIDIO AGUA URBANO/REINTEGRO GOBIERNO REGIONAL)					
	22/1/2025	E-0000002	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	113.895.088	0
	22/1/2025	E-0000002	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	13.202.462	0
	22/1/2025	E-0000002	96.889.730-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	29.367.587	0
	22/1/2025	E-0000003	72.201.100-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	150.000.000	0
	22/1/2025	E-0000004	72.201.100-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	116.210	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2025	E-0000004	72.201.100-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	1.815.029	0
	22/1/2025	C-9013908	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	FGONZ	0	308.396.376
2-22	Percibido 22/1/2025							
	22/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	99.808.488
	22/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	301.507
	22/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	401.696
	22/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	5.031.129
	22/1/2025	14.540.820-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	1
	22/1/2025	78.870.410-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	1
	22/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.964.947
	22/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	18.724
	22/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	49.525
	22/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	168.575
	22/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	16.182
	22/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	48.546
	22/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	8.430
	22/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	10.788
	22/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	10.109
	22/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	30.350
	22/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	7.450.965
	22/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	2.403.540
	22/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	320.287
	22/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	21.576
	22/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	218.470
	22/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	58.961
	22/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.269.625
	22/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	112.657
	22/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	49.972
	22/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	2.387.069
	22/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	306.803
	22/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.781.267
	22/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	101.147
	22/1/2025			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	0	35.740
	22/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	84.286
	22/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	20.227
	22/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	2.538.250
	22/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	89.000
	22/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	0	14.500
	22/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.404.923
	22/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.446.513
	22/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.641.875
	22/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	252.864
	22/1/2025			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	62.358
	22/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.463.296
	22/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.570.567
	22/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.617.642
	22/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	4.477.416
	22/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	392.750
	22/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	0	16.871
	22/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	1.117.490
	22/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	366.010
	22/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	155.661
	22/1/2025	77.235.354-5		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	388.936
	22/1/2025	13.388.020-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	35.990
	22/1/2025	13.730.749-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	353.746
	22/1/2025	15.653.802-7		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.429
	22/1/2025	16.749.494-3		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	76.176

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2025		18.977.696-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	268.530
	22/1/2025		76.733.783-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	137.637
	22/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	73.500
	22/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	9.140
	22/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	134.858
	22/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	6.743
	22/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	6.743
	22/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	414.135
	22/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	8.088.470	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	29.525.805	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.564.775	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.305.513	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.396.358	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	689.849	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.494.500	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.129.468	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	177.532	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	6.939.934	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	569.064	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.270.025	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.554.233	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	498.461	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	173.052	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	80.500	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	27.223.972	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	180.697	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	61.145.095	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	106.284	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-13.448	0
3-10	Redn.Subv.,24 S/ Email Adm. 14.01.25							
	22/1/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	5.604.242	0
	22/1/2025		65.229.265-8	1210601009001063	Cte.Seg.Calle Cañete /2024	ybraunin	0	3.876.822
	22/1/2025		65.091.786-3	1210601009001049	Club Rayuela Los Aromos /2024	ybraunin	0	1.727.420
3-11	Rend.Subv.24 S/Email Adm.24.01.25							
	22/1/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	16.322.135	0
	22/1/2025		74.794.700-7	1210601009001034	Club Deptvo.Los Leones del Ñielol /2024	ybraunin	0	1.725.100
	22/1/2025		65.156.596-0	1210601009001037	Asoc.Deptva.Local Futbol Carlos Schneeberger /2024	ybraunin	0	3.457.871
	22/1/2025		65.167.474-3	1210601009001043	Agr.Deptva.Soc. Green Cross Historic /2024	ybraunin	0	7.515.029
	22/1/2025		72.500.000-6	1210601009001066	JJ.VV.Villa la Portada /2024	ybraunin	0	3.000.000
	22/1/2025		65.137.172-4	1210601009001076	Cte.Seg.Ciud.Vecinos Seguros Campos Deptivos /2024	ybraunin	0	574.690
	22/1/2025		65.065.265-7	1210601009001082	JJ.VV.Los Conquistadores /2024	ybraunin	0	49.445
4-6.070	R.Gutiérrez Reintg.pago Boleta Aguas Araucanía							
	22/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	13.448	0
	22/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	13.448
	22/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	13.448
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	13.448	0
5-149	Bci51 Prat 892 Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.600.000	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	204.540	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	5.804.540
5-150	Bci43 Prat 892 Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	800.000	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	751.980	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.138.620	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	7.690.600
5-151	Bci55 Prat 892 Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	700.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	384.960	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.157.641	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.697.895	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	196.788	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	6.137.284
5-152	Bci47 Prat 650 Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	728.986	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	943.767	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	198.624	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.138.911	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.065.286	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.348.846	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	34.163.629	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.795.946	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.796.775	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	57.180.770
5-153	Bci3 Juzgados Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.620.820	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.620.820
5-154	Bci42 Tránsito Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	173.910	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	189.860	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	363.770
5-155	Bci10 P. Circ Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.077.590	0
	22/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.077.590
5-156	Botón Bci Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.127.368	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.476.460	0
	22/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	2.603.828
5-157	Transbank T.Crédito Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	109.573	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	134.715	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	74.500	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	54.964.137	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	27.750	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.024.913	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	705.988	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	122.874	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	30.976	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	57.195.426
	22/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	93.539	0
	22/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	93.539
5-158	Transbank T.Débito Día 21/01/2025							
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.849.449	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.103.836	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.714.700	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	15.202.932	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.813.886	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	79.500	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	160.000	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.998.462	0
	22/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	726.953	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	29.649.718
	22/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	11.517	0
	22/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	11.517

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	29.658.129	0
	22/1/2025	F-1348084	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	rmiranda	0	28.421.549
	22/1/2025	F-1348119	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	rmiranda	0	1.371.481
	22/1/2025	N-2462247	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	rmiranda	0	-134.901
6-103	ACTUALIZA OC 11487 20/12/2024							
	22/1/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	rmiranda	25.246.314	0
	22/1/2025	F-0231152	88.579.800-4	2152907001	Programas Computacionales	rmiranda	0	25.246.314
6-104	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PLAZAS, AREAS VERDE DICIEMBRE 2024							
	22/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	265.928.012	0
	22/1/2025	F-0007620	88.650.400-4	2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	rmiranda	0	265.928.012
6-105	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES DICIEMBRE 2024							
	22/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	227.643.859	0
	22/1/2025	F-0007619	88.650.400-4	2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	rmiranda	0	227.643.859
6-106	PROCESAMIENTO INFORMACION ENERO							
	22/1/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	864.833	0
	22/1/2025	F-0000180	13.964.664-9	2152211999	Otros	rmiranda	0	864.833
6-107	DEVOLUCION DE DINERO NO CONTINUA CON TRAMITES D.A181							
	22/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	gsanmart	-19.770	0
	22/1/2025			43202	Permisos y Licencias	gsanmart	19.770	0
6-108	ACTUALIZACIÓN OC 11948 31/12/2024							
	22/1/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	rmiranda	8.800.000	0
	22/1/2025	F-0001375	13.733.392-9	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico	rmiranda	0	8.800.000
6-109	PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF DICIEMBRE 2024							
	22/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	127.591.047	0
	22/1/2025	F-0001038	76.554.278-2	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	127.591.047
6-110	ACT. OC 556 15/01/2024							
	22/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	952.000	0
	22/1/2025	F-0000389	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	952.000
6-111	PERS. APOYO PG OPERATIVO VECINAL, DICIEMBRE 2024							
	22/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	29.156.654	0
	22/1/2025	F-0001539	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	29.156.654
6-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y OFICINA DE SEG							
	22/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	3.189.425	0
	22/1/2025	G-0000035	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	2.823.367
	22/1/2025	G-0000034	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	366.058
6-113	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y OFICINA DE SEG							
	22/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	2.044.800	0
	22/1/2025	G-0000006	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	25.400
	22/1/2025	G-0000029	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	2.019.400
6-114	SERVICIO DE GAS PARA CALEFACCION DEL TEATRO MUNICIPAL							
	22/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.131.263	0
	22/1/2025	F-0174477	96.784.270-2	2152205003	Gas	gsanmart	0	1.131.263
6-115	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	22/1/2025			56101	Devoluciones	gsanmart	1.059.359	0
	22/1/2025	D-0000144	69.190.700-7	2152601	Devoluciones	gsanmart	0	1.059.359
6-116	DEVOLUCION DE DINERO A 61 BENEFICIARIOS POR RECICLAJE EQUIVALENTE AL 5							
	22/1/2025	D-0000004	69.190.700-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-3.102.021	0
	22/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	3.102.021	0
6-117	ACTUALIZA OC 11293 10/12/2024							
	22/1/2025			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	1.222.368	0
	22/1/2025	F-0001241	76.981.620-8	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	622.608
	22/1/2025	F-0001241	76.981.620-8	2152207999	Otros	gsanmart	0	599.760
6-118	CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, DICIEMBRE 2024							
	22/1/2025			53208	Servicios Generales	GSANM	198.135.000	0
	22/1/2025	F-0000395	76.349.853-0	2152208999001	Personal de Apoyo	GSANM	0	198.135.000
6-119	DERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS LLUVIA							
	22/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	2.057.424	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2025	B-4299848	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	2.057.424
7-31	DP-41 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.							
	22/1/2025	F-7125150	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	fgonza	223.840	0
	22/1/2025	N-5953762	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	fgonza	-25	0
	22/1/2025	E-0000031	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	223.815
7-32	DP-71 VELOSO RUIZ MARIO							
	22/1/2025	D-0005052	5.294.256-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	fgonza	0	-53.026
	22/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	fgonza	0	-11.981
	22/1/2025	E-0000032	5.294.256-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	22/1/2025	E-0000032	13.278.827-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.981
7-33	DP-69 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO SA							
	22/1/2025	F-0032522	96.889.730-6	2152205002003	Agua Mantención Grifos	fgonza	441.929	0
	22/1/2025	E-0000033	96.889.730-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	441.929
7-34	DP-88 QUIDEL SOBARZO ESTRELLA							
	22/1/2025		17.886.657-5	1140302035	Quidel Sobarzo Estrella	fgonza	293.940	0
	22/1/2025	E-0000034	17.886.657-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	293.940
7-35	DP-86 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	22/1/2025	G-0000003	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	2.074.900	0
	22/1/2025	G-0000003	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	71.941.400	0
	22/1/2025	E-0000035	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	74.016.300
7-36	DP-81 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	22/1/2025	G-0000032	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	3.029.643	0
	22/1/2025	G-0000032	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	594.000	0
	22/1/2025	E-0000036	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.623.643
7-37	DP-82 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	371.150	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	407.050	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	230.100	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	76.800	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	169.900	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	156.800	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	665.450	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	40.750	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	78.550	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	1.155.200	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	71.400	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	39.350	0
	22/1/2025	G-0000047	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	2.050	0
	22/1/2025	G-0000002	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	1.648.050	0
	22/1/2025	E-0000037	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.112.600
7-38	DP-83 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	22/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	31.809	0
	22/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152205002003	Agua Mantención Grifos	fgonza	6.293.601	0
	22/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152401001002001	Agua Déficit Hídrico	fgonza	1.416.412	0
	22/1/2025	G-0000005	76.215.637-7	2152401001002001	Agua Déficit Hídrico	fgonza	15.873.261	0
	22/1/2025	E-0000038	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	23.615.083
7-39	DP-34 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	22/1/2025	F-3516099	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	6.673.788	0
	22/1/2025	F-3513689	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	4.968	0
	22/1/2025	F-3516097	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	3.961.141	0
	22/1/2025	F-3516098	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	6.770.766	0
	22/1/2025	E-0000039	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	17.410.663
7-40	DP-48 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.							
	22/1/2025	F-7123801	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	fgonza	176.730	0
	22/1/2025	F-7123801	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	fgonza	4.279.775	0
	22/1/2025	F-5954045	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	fgonza	-1.952	0
	22/1/2025	E-0000040	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.454.553

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-41	DP-43 ALBA AMBIENTE S.A							
	22/1/2025	F-0026996	77.501.530-6	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	1.149.999	0
	22/1/2025	E-0000041	77.501.530-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.149.999
7-42	DP-72 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	22/1/2025	F-0463343	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	fgonza	8.395.583	0
	22/1/2025	F-0463344	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	fgonza	11.860.638	0
	22/1/2025	F-0463345	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	fgonza	10.215.356	0
	22/1/2025	E-0000042	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	30.471.577
7-43	DP-56 INVERSIONES MIRASIERRA LIMITADA							
	22/1/2025	F-0001994	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	4.956.393	0
	22/1/2025	G-0000025	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	404.500	0
	22/1/2025	E-0000043	77.143.860-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.360.893
7-44	DP-36 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	22/1/2025	F-2332481	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fgonza	559.267	0
	22/1/2025	F-2332482	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	fgonza	501.219	0
	22/1/2025	E-0000044	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.060.486
7-45	DP-38 CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO							
	22/1/2025	G-0000021	70.012.000-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	7.530.157	0
	22/1/2025	E-0000045	70.012.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	7.530.157
7-46	DP-42 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	22/1/2025	F-1348119	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	7.997.752	0
	22/1/2025	F-1348119	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	303.915	0
	22/1/2025	E-0000046	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	8.301.667
7-47	DP-37 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	22/1/2025	F-2673001	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	29.419.764	0
	22/1/2025	E-0000047	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	29.419.764
7-48	DP-60 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE							
	22/1/2025	F-0001940	65.076.037-9	2152403080002	A Otras Asociaciones	fgonza	30.833.596	0
	22/1/2025	E-0000048	65.076.037-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	30.833.596
7-49	DP-61 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES							
	22/1/2025	D-0000062	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	fgonza	13.485.800	0
	22/1/2025	E-0000049	69.265.990-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	13.485.800
8-2	DP-79 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	22/1/2025			1140504001	Subsidios Urbanos	fgonza	156.465.137	0
	22/1/2025	E-0000002	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	113.895.088
	22/1/2025	E-0000002	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	13.202.462
	22/1/2025	E-0000002	96.889.730-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	29.367.587
	22/1/2025		76.215.637-7	2140504001	Subsidios Urbanos	fgonza	156.465.137	0
	22/1/2025			1140504001	Subsidios Urbanos	fgonza	0	156.465.137
8-3	DP-84 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA							
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502006	Protección Dorada	fgonza	20.000.000	0
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502007	Punto Seguro I	fgonza	20.000.000	0
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502008	Punto Seguro II	fgonza	20.000.000	0
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502009	Punto Seguro III	fgonza	20.000.000	0
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502010	Punto Seguro IV	fgonza	20.000.000	0
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502011	Punto Seguro V	fgonza	20.000.000	0
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502012	Teleprotección Conectados I	fgonza	20.000.000	0
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502013	Teleprotección Conectados II	fgonza	10.000.000	0
	22/1/2025	E-0000003	72.201.100-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	150.000.000
8-4	DP-85 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA							
	22/1/2025		72.201.100-7	2140502002	Bienestar y Autocuidado para Personas Mayores	fgonza	116.210	0
	22/1/2025			2140502003	Colaborando con la Limpieza del Hogar	fgonza	1.815.029	0
	22/1/2025	E-0000004	72.201.100-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	116.210
	22/1/2025	E-0000004	72.201.100-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.815.029
Total Diario							2.596.609.213	2.596.609.213
1-23	Devengado y descargos 23/1/2025							
	23/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-33.923	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-110.584	0
	23/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-458.520	0
	23/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-5	0
	23/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-1	0
	23/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-14	0
	23/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-6	0
	23/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-29	0
	23/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	23/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-269.671	0
	23/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-449.441	0
	23/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-3	0
	23/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-4	0
	23/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	449.441	0
	23/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	603.032	0
	23/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	1	0
	23/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	51	0
	23/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	269.678	0
	23/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	3.753.819	0
	23/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	4	0
	23/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	4	0
	23/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	110.584	0
	23/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.869.147	0
	23/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	131.552	0
	23/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	29.474	0
	23/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	29.715	0
	23/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	128.117	0
	23/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.394	0
	23/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	53.940	0
	23/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	16.860	0
	23/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	5.869.056	0
	23/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	12	0
	23/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	23/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	32.364	0
	23/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	851.491	0
	23/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	37.107	0
	23/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	62.465	0
	23/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.585.093	0
	23/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	334.453	0
	23/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.707.568	0
	23/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	101.146	0
	23/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	11.463	0
	23/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	84.286	0
	23/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	20.228	0
	23/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	4.950.610	0
	23/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.760.990	0
	23/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.981.138	0
	23/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.702.584	0
	23/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	227.574	0
	23/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	552.002	0
	23/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	54.701	0
	23/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	91.155	0
	23/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	135.341	0
	23/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	7.540	0
	23/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	7.250	0
	23/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	1.043	0
	23/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.676.248

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	12.030.042
	23/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.193.518
	23/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	4.950.610
	23/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	9.224.288
	23/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	222.564
15-1	DP-64 COOPEUCH							
	23/1/2025			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	13.290.580	0
	23/1/2025			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ysoto	13.290.580	0
	23/1/2025	E-0000001	82.878.900-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	761.447
	23/1/2025	E-0000001	82.878.900-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	ysoto	0	761.447
	23/1/2025	E-0000001	70.377.400-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	2.604.800
	23/1/2025	E-0000001	70.377.400-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	ysoto	0	2.604.800
	23/1/2025	E-0000001	76.895.112-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	44.667
	23/1/2025	E-0000001	76.895.112-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	ysoto	0	44.667
	23/1/2025	E-0000001	76.724.314-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	89.655
	23/1/2025	E-0000001	76.724.314-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	ysoto	0	89.655
	23/1/2025	E-0000001	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	375.278
	23/1/2025	E-0000001	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	ysoto	0	375.278
	23/1/2025	E-0000001	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	9.414.733
	23/1/2025	E-0000001	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	ysoto	0	9.414.733
	23/1/2025			2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	13.290.580	0
	23/1/2025			2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ysoto	13.290.580	0
	23/1/2025			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	0	13.290.580
	23/1/2025			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ysoto	0	13.290.580
17-10	(PROVEEDORES/DEV/OTROS PAGOS)							
	23/1/2025	E-0000050	60.311.015-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	772.432	0
	23/1/2025	E-0000051	76.012.828-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.630	0
	23/1/2025	E-0000052	76.139.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	354.620	0
	23/1/2025	E-0000053	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	13.985.539	0
	23/1/2025	E-0000054	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	12.450.715	0
	23/1/2025	E-0000055	76.355.788-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	13.446.710	0
	23/1/2025	E-0000056	9.944.870-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.000.000	0
	23/1/2025	E-0000057	5.704.792-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.795.560	0
	23/1/2025	E-0000058	96.722.440-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	365.993.089	0
	23/1/2025	E-0000059	76.453.951-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	14.518.000	0
	23/1/2025	E-0000060	7.171.761-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	120.000	0
	23/1/2025	E-0000061	87.778.800-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	87.000	0
	23/1/2025	E-0000062	77.571.142-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	469.685	0
	23/1/2025	E-0000063	17.328.876-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	461.030	0
	23/1/2025	E-0000064	5.894.833-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	425.040	0
	23/1/2025	E-0000065	77.522.190-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	272.719	0
	23/1/2025	E-0000066	12.919.142-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	376.605	0
	23/1/2025	E-0000067	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	800.000	0
	23/1/2025	E-0000068	78.879.540-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	558.565	0
	23/1/2025	E-0000069	11.500.171-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	101.300	0
	23/1/2025	E-0000069	4.975.712-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	23/1/2025	E-0000069	7.059.467-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	23/1/2025	E-0000070	17.376.484-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.282.500	0
	23/1/2025	E-0000070	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	217.500	0
	23/1/2025	E-0000071	6.014.782-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	79.539	0
	23/1/2025	E-0000071	3.865.528-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	23/1/2025	E-0000071	9.586.778-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	155.700	0
	23/1/2025	E-0000071	6.643.426-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	23/1/2025	E-0000071	9.262.923-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	23/1/2025	E-0000071	7.643.341-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	23/1/2025	E-0000071	7.157.016-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	23/1/2025	E-0000071	5.153.661-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2025	E-0000071	6.965.611-0	2140901001001	Transfer Cta. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	23/1/2025	E-0000071	5.037.101-8	2140901001001	Transfer Cta. Cte. Municipal	fgonza	80.168	0
	23/1/2025	C-9031694	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	435.623.984
17-11	D.P 64 (COPEUCH/OTROS)							
	23/1/2025	E-0000001	82.878.900-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	761.447	0
	23/1/2025	E-0000001	70.377.400-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	2.604.800	0
	23/1/2025	E-0000001	76.895.112-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	44.667	0
	23/1/2025	E-0000001	76.724.314-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	89.655	0
	23/1/2025	E-0000001	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	375.278	0
	23/1/2025	E-0000001	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	9.414.733	0
	23/1/2025	C-9004773	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	fgonza	0	13.290.580
17-12	(PROVEEDORES)							
	23/1/2025	E-0000005	76.943.080-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	355.548	0
	23/1/2025	E-0000006	76.955.038-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	213.903	0
	23/1/2025	E-0000007	76.184.721-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	2.999.215	0
	23/1/2025	E-0000008	77.016.846-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.226.711	0
	23/1/2025	C-9013909	88.888.888-8	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	0
	23/1/2025	C-9013910	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	4.795.377
2-23	Percibido 23/1/2025							
	23/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	39.897.804
	23/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	235.842.373
	23/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	636.010
	23/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	449.597
	23/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	6.524.468
	23/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.869.147
	23/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	131.552
	23/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	29.474
	23/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	29.715
	23/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	128.117
	23/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.394
	23/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	53.940
	23/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	16.860
	23/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	10.114
	23/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	6.854.886
	23/1/2025			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	303.425
	23/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	1.719.221
	23/1/2025			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	0	169.601
	23/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	16.857
	23/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	32.364
	23/1/2025			1150301004001001	Explotac. Parquímetros	ybraunin	0	38.262.000
	23/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	125.906
	23/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	863.984
	23/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	62.465
	23/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.544.070
	23/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	334.453
	23/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.707.568
	23/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	101.146
	23/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	11.463
	23/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	84.286
	23/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	20.227
	23/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	0	18.500
	23/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.760.976
	23/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.981.132
	23/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.702.555
	23/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	227.572
	23/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	552.002
	23/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.118.051

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.863.411
	23/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	1.772.196
	23/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	458.390
	23/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	744.637
	23/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	75.639
	23/1/2025	60.908.000-0		2140507001001	Prog.Escuela Abierta 2025	ybraunin	0	10.000.000
	23/1/2025	10.274.349-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	206.496
	23/1/2025	12.534.363-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	123.530
	23/1/2025	13.731.825-3		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	136.100
	23/1/2025	13.732.912-3		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	36.000
	23/1/2025	20.266.846-1		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	115.205
	23/1/2025	25.690.658-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	579.718
	23/1/2025	8.365.465-1		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	64.821
	23/1/2025	9.279.197-1		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	68.832
	23/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	72.450
	23/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	161.830
	23/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	18.280
	23/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	141.598
	23/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	33.714
	23/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	33.715
	23/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	313.403
	23/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	12.469.279	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	288.814.613	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.581.952	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.169.603	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.670.008	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	229.453	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	456.702	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	800.972	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.736.156	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	349.543	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.074.881	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	556.287	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	303.438	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	388.249	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	36.752	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.028.929	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	41.744.944	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.947.020	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-4.870	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-4.134.671	0
4-6.920		Adidas Chile Ltda. Tranf,duplicada pago Ptte 2-27751						
	23/1/2025		78.744.360-5	2140901003	Pagos Duplicados de Contribuyentes	ybraunin	0	4.134.671
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	4.134.671	0
4-6.923		Club Temuco Rollers Reintg.SUBV.24						
	23/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	4.875	0
	23/1/2025		65.093.343-5	1210601009001052	Club Tco.Rollers /2024	ybraunin	0	4.875
	23/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	-5	0
	23/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	5	0
	23/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	4.870
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	4.870	0
5-159		Bci51 Prat 892 Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.160.000	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	635.220	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	180.697	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.975.917
5-160		Bci43 Prat 892 Día 22/01/2025						

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.060.000	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	128.650	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.034.369	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	6.223.019
5-161		Bci55 Prat 892 Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	500.000	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	223.930	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.572.544	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	88.766	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	3.385.240
5-162		Bci47 Prat 650 Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.831.691	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.989.225	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	934.352	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	217.045	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.179.026	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	291.000	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	325.000	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	196.500	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	254.250	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	14.218.089
5-163		Bci3 Juzgados Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.318.680	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.318.680
5-164		Bci42 Tránsito Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	328.550	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	172.860	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	501.410
5-165		Bci10 P. Circ Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.903.450	0
	23/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.903.450
5-166		Botón Bci Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	360.919	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.727.551	0
	23/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	8.088.470
5-167		Transbank T.Crédito Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.811.777	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.000	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	434.404	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	319.565	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	125.025.933	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	50.572	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	274.426	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	850.794	0
	23/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	129.773.471
5-168		Transbank T.Débito Día 22/01/2025						
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	301.250	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.740.532	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	215.000	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.305.513	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	689.849	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	177.582	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.564.803	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.588.650	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.564.775	0
	23/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	547.516	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	18.695.470

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	388.936	0
	23/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	388.936
6-120	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PARQUE ISLA CAUTIN							
	23/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	3.149.200	0
	23/1/2025	F-1125832	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	3.149.200
7-50	DP-44 FRITZ AGÜERO JUAN							
	23/1/2025	G-0000006	7.110.415-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	772.432	0
	23/1/2025	E-0000050	60.311.015-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	772.432
7-51	DP-63 COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA							
	23/1/2025	F-0017116	76.012.828-7	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	fgonza	130.630	0
	23/1/2025	E-0000051	76.012.828-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.630
7-52	DP-49 AMBIADO Y HERNANDEZ							
	23/1/2025	F-0001087	76.139.005-8	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	354.620	0
	23/1/2025	E-0000052	76.139.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	354.620
7-53	DP-73 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	23/1/2025	F-0461713	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	fgonza	13.985.539	0
	23/1/2025	E-0000053	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	13.985.539
7-54	DP-74 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	23/1/2025	F-0461712	96.523.180-3	2152209006002	Arriendo Impresoras	fgonza	12.450.715	0
	23/1/2025	E-0000054	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	12.450.715
7-55	DP-54 INMOBILIARIA R Y R LIMITADA							
	23/1/2025	F-0000437	76.355.788-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	13.446.710	0
	23/1/2025	E-0000055	76.355.788-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	13.446.710
7-56	DP-50 TORRES MELO RITA ALICIA							
	23/1/2025	F-0000081	9.944.870-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	6.000.000	0
	23/1/2025	E-0000056	9.944.870-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.000.000
7-57	DP-55 GENDARME BARRETO SPA							
	23/1/2025	G-0000022	76.582.576-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	1.795.560	0
	23/1/2025	E-0000057	5.704.792-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.795.560
7-58	DP-51 GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A.							
	23/1/2025	F-0094952	96.722.440-5	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	fgonza	365.993.089	0
	23/1/2025	E-0000058	96.722.440-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	365.993.089
7-59	DP-52 INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIENTALES SPA							
	23/1/2025	F-0006774	76.453.951-6	2152208001003002	Control Cierre Boyeco	fgonza	14.518.000	0
	23/1/2025	E-0000059	76.453.951-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	14.518.000
7-60	DP-76 SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO							
	23/1/2025	F-0001119	7.171.761-5	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	120.000	0
	23/1/2025	E-0000060	7.171.761-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	120.000
7-61	DP-75 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.							
	23/1/2025	F-0393156	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	fgonza	87.000	0
	23/1/2025	E-0000061	87.778.800-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	87.000
7-62	DP-57 SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULVEDA DIAS LIMITADA							
	23/1/2025	F-0000009	77.571.142-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	469.685	0
	23/1/2025	E-0000062	77.571.142-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	469.685
7-63	DP-59 MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL ANDRES							
	23/1/2025	G-0000005	17.328.876-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	461.030	0
	23/1/2025	E-0000063	17.328.876-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	461.030
7-64	DP-45 ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERTO							
	23/1/2025	G-0000023	5.894.833-0	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	425.040	0
	23/1/2025	E-0000064	5.894.833-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	425.040
7-65	DP-35 EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.							
	23/1/2025	F-0007751	77.522.190-9	2152212999001	Fotocopias	fgonza	272.719	0
	23/1/2025	E-0000065	77.522.190-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	272.719
7-66	DP-58 BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO							
	23/1/2025	G-0000003	12.919.142-2	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	376.605	0
	23/1/2025	E-0000066	12.919.142-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	376.605
7-67	DP-47 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO							
	23/1/2025	F-0004629	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	fgonza	800.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2025	E-0000067	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	800.000
7-68	DP-70 INVERSIONES E INMOBILIARIA LA VIDA LIMITADA							
	23/1/2025	D-0000035	78.879.540-8	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	fgonza	558.565	0
	23/1/2025	E-0000068	78.879.540-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	558.565
7-69	DP-78 TORRES MORALES PATRICIA MARGOT							
	23/1/2025	D-0005099	11.500.171-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	fgonza	0	-207.352
	23/1/2025	E-0000069	11.500.171-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	101.300
	23/1/2025	E-0000069	4.975.712-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	23/1/2025	E-0000069	7.059.467-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
7-70	DP-46 ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO ANTONIO							
	23/1/2025	B-0000255	17.376.484-7	2152211999	Otros	fgonza	1.500.000	0
	23/1/2025	E-0000070	17.376.484-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.282.500
	23/1/2025	E-0000070	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	217.500
7-71	DP-32 PADILLA BELMAR ROBERTO ARTURO							
	23/1/2025	D-0000041	6.014.782-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	fgonza	0	-712.473
	23/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	fgonza	0	-186.220
	23/1/2025	E-0000071	6.014.782-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	79.539
	23/1/2025	E-0000071	3.865.528-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	23/1/2025	E-0000071	9.586.778-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	155.700
	23/1/2025	E-0000071	6.643.426-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	23/1/2025	E-0000071	9.262.923-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	23/1/2025	E-0000071	7.643.341-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	23/1/2025	E-0000071	7.157.016-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	23/1/2025	E-0000071	5.153.661-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	23/1/2025	E-0000071	6.965.611-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	23/1/2025	E-0000071	5.037.101-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	80.168
8-5	DP-67 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA							
	23/1/2025			1140506003006	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	355.548	0
	23/1/2025	E-0000005	76.943.080-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	355.548
	23/1/2025	F-0074273	76.943.080-6	2140506003006	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	355.548	0
	23/1/2025			1140506003006	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	0	355.548
8-6	DP-66 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERRET ON LINE LTDA							
	23/1/2025			1140506006001	Prog. Cuidados Domiciliarios	fgonza	213.903	0
	23/1/2025	E-0000006	76.955.038-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	213.903
	23/1/2025	F-0004646	76.955.038-0	2140506006001	Prog. Cuidados Domiciliarios	fgonza	213.903	0
	23/1/2025			1140506006001	Prog. Cuidados Domiciliarios	fgonza	0	213.903
8-7	DP-65 BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.							
	23/1/2025			1140506006001	Prog. Cuidados Domiciliarios	fgonza	2.999.215	0
	23/1/2025	E-0000007	76.184.721-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	2.999.215
	23/1/2025	F-0000176	77.941.408-6	2140506006001	Prog. Cuidados Domiciliarios	fgonza	2.999.215	0
	23/1/2025			1140506006001	Prog. Cuidados Domiciliarios	fgonza	0	2.999.215
8-8	DP-68 TALLER DISEÑO/PUBLICITARIO ISABEL ARAVENA E.I.R.L							
	23/1/2025			1140502004	Interv.Com.por Emergencias por Incendios Forestales Teo	fgonza	354.105	0
	23/1/2025	E-0000008	77.016.846-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.226.711
	23/1/2025	F-0000043	77.016.846-5	2140502004	Interv.Com.por Emergencias por Incendios Forestales Teo	fgonza	354.105	0
	23/1/2025			1140502004	Interv.Com.por Emergencias por Incendios Forestales Teo	fgonza	0	354.105
	23/1/2025			1140502005	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	872.606	0
	23/1/2025	F-0000042	77.016.846-5	2140502005	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	872.606	0
	23/1/2025			1140502005	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	0	872.606
98-2	INGRESO CHEQUE PROTESTADO							
	23/1/2025		96.656.410-5	1160101	Ch. Protest. Cta.Cte. Municipal	fgonza	3.260.711	0
	23/1/2025	C-0437855	96.656.410-5	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	3.260.711
Total Diario							1.544.523.943	1.544.523.943

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-33.486	0
	24/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-33.474	0
	24/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-1	0
	24/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-110.584	0
	24/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-22.926	0
	24/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-4	0
	24/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-5	0
	24/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-27	0
	24/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	24/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-5	0
	24/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-2	0
	24/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-1.795.167	0
	24/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-2	0
	24/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	200.471	0
	24/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	38	0
	24/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	1.795.176	0
	24/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	14.562.336	0
	24/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.434	0
	24/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	16	0
	24/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	590.566	0
	24/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	576.518	0
	24/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	173.364	0
	24/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	37.606	0
	24/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	94.402	0
	24/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	59.334	0
	24/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	91.698	0
	24/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	33.720	0
	24/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.394	0
	24/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.144.539	0
	24/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	6	0
	24/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	24/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	16.182	0
	24/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	509.763	0
	24/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	566.099	0
	24/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	88.561	0
	24/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.091.095	0
	24/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	350.725	0
	24/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	865.120	0
	24/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	80.917	0
	24/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	20.229	0
	24/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	10.451.412	0
	24/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	5.521.982	0
	24/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	5.477.347	0
	24/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.911.606	0
	24/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	328.718	0
	24/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	852.402	0
	24/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	129.302	0
	24/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	106.958	0
	24/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	178.250	0
	24/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	120.176	0
	24/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	5.228	0
	24/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	264	0
	24/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	19.305	0
	24/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	2.260	0
	24/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.269.345
	24/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	17.960.959

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	1.935.096
	24/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	10.451.412
	24/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	14.092.055
	24/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	108.560
	24/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	313.407
17-13	(PROVEEDORES/CONSUMOS)							
	24/1/2025	E-0000072	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	483.581	0
	24/1/2025	E-0000073	8.352.762-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	687.190	0
	24/1/2025	E-0000074	56.055.500-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	482.794	0
	24/1/2025	E-0000075	13.580.960-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	500.000	0
	24/1/2025	E-0000076	9.471.404-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	150.000	0
	24/1/2025	E-0000077	76.675.124-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	664.097	0
	24/1/2025	E-0000078	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	806.500	0
	24/1/2025	E-0000079	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.868.873	0
	24/1/2025	E-0000080	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	29.662.147	0
	24/1/2025	E-0000081	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.189.425	0
	24/1/2025	E-0000082	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.044.800	0
	24/1/2025	E-0000083	61.978.710-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.282.727	0
	24/1/2025	E-0000084	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.255.220	0
	24/1/2025	E-0000085	7.237.344-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.230.000	0
	24/1/2025	E-0000086	8.572.509-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.300.000	0
	24/1/2025	E-0000087	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.642.200	0
	24/1/2025	C-9031697	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	60.249.554
17-14	D.P 91 (HONORARIOS MUNICIPALES DICIEMBRE)							
	24/1/2025	E-0000088	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	8.110.445	0
	24/1/2025	E-0000088	15.985.707-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.375.452	0
	24/1/2025	C-9031696	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	9.485.897
17-15	D.P 89 (HONORARIOS EXTRA DICIEMBRE)							
	24/1/2025	E-0000009	16.098.336-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	641.250	0
	24/1/2025	E-0000009	18.901.249-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	641.250	0
	24/1/2025	E-0000009	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	217.500	0
	24/1/2025	C-9013911	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	1.500.000
17-16	(PROVEEDORES/ESTACIONAMIENTOS MUN)							
	24/1/2025	E-0000089	96.889.730-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.680.498	0
	24/1/2025	E-0000090	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	17.598.969	0
	24/1/2025	E-0000091	12.929.217-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	550.000	0
	24/1/2025	E-0000092	11.909.801-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	19.770	0
	24/1/2025	E-0000093	15.256.920-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	600.000	0
	24/1/2025	E-0000094	15.984.834-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.302.326	0
	24/1/2025	E-0000095	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.349.000	0
	24/1/2025	E-0000096	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.350.000	0
	24/1/2025	E-0000097	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.252.728	0
	24/1/2025	E-0000098	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.450.000	0
	24/1/2025	E-0000099	76.119.367-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.526.175	0
	24/1/2025	E-0000100	12.709.946-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.459.834	0
	24/1/2025	E-0000101	78.306.640-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.305.445	0
	24/1/2025	E-0000102	76.948.920-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.454.548	0
	24/1/2025	E-0000103	88.975.900-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.112.400	0
	24/1/2025	E-0000104	4.968.355-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	14.578.356	0
	24/1/2025	E-0000105	77.501.530-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.149.999	0
	24/1/2025	E-0000106	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.535.500	0
	24/1/2025	E-0000107	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.325.000	0
	24/1/2025	C-9031695	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	73.600.548
2-24	Percibido 24/1/2025							
	24/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	4.183.116
	24/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	417.325.102
	24/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	368.700

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	483.014
	24/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	5.029.358
	24/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	576.518
	24/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	173.364
	24/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	37.606
	24/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	94.402
	24/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	59.334
	24/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	91.698
	24/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	33.720
	24/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.394
	24/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	12.281.324
	24/1/2025			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	14.678.451
	24/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	612.411
	24/1/2025			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	0	169.601
	24/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	16.857
	24/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	16.182
	24/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	509.763
	24/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	543.986
	24/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	125.668
	24/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.116.083
	24/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	350.725
	24/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	865.120
	24/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	80.917
	24/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	20.229
	24/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	5.521.978
	24/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	5.477.342
	24/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.911.579
	24/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	328.716
	24/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	852.402
	24/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	129.302
	24/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.433.656
	24/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.389.413
	24/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	1.877.584
	24/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	145.657
	24/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	0	16.739
	24/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	893.672
	24/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	105.003
	24/1/2025	6.488.487-5		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	33.346
	24/1/2025	69.190.700-7		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	14.005.763
	24/1/2025	7.171.767-4		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	42.146
	24/1/2025	7.926.220-K		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	11.300
	24/1/2025	7.977.386-7		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	11.300
	24/1/2025	8.092.711-8		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	11.300
	24/1/2025	8.300.341-3		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	33.346
	24/1/2025	6.455.373-9		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	2.717
	24/1/2025	60.103.000-4		2140506003013	Centro Comunitario de Cuidados	ybraunin	0	28.000.000
	24/1/2025	87.810.300-9		2140901006	Acreencias Bancarias	ybraunin	0	398.353
	24/1/2025	12.110.047-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	382.659
	24/1/2025	13.890.072-K		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	290.428
	24/1/2025	14.220.970-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	158.600
	24/1/2025	8.499.153-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	396.954
	24/1/2025	99.524.450-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	294.500
	24/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	43.050
	24/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	9.140
	24/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	168.573
	24/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	6.743
	24/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	6.743

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2025		17.376.484-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	217.500
	24/1/2025		69.190.700-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	1.451.668
	24/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	100.646
	24/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	5.385.877	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	438.066.352	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.773.975	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.273.660	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	734.176	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.167.282	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	728.761	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	356.325	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	9.850.461	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.381.117	0
	24/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	786.832	0
	24/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	7.518.330	0
	24/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	322.992	0
	24/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	67.766	0
	24/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	94.955	0
	24/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	54.324.139	0
	24/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	219.581	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-44.121	0
	24/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	-1	0
	24/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	1	0
	24/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	-1
4-7.300					Fondos Pensiones AFp Habitat Sobrante Transferencia			
	24/1/2025		98.000.100-8	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	44.121
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	44.121	0
5-169					Bci51 Prat 892 Día 23/01/2025			
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	650.000	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	474.240	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	38.262.000	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	39.386.240
5-170					Bci43 Prat 892 Día 23/01/2025			
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	800.000	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	299.640	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	16.857	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.116.497
5-171					Bci55 Prat 892 Día 23/01/2025			
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.000.000	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	318.150	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.440.095	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.371.348	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	57.378	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	16.186.971
5-172					Bci47 Prat 650 Día 23/01/2025			
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	495.000	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.134.671	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000.000	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.555.791	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.866.395	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	308.033	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.197.585	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	18.500	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	27.813.622	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.981.958	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	640.765	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.393.546	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	107.006.517	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.000.000	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.425.137	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.000.000	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.308.302	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.221.495	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	197.327	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	34.098.592	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.085.881	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	33.474	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	219.782.591
	24/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	10.000.000	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	10.000.000
5-173	Bci3 Juzgados Día 23/01/2025							
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.033.170	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	67.294	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.100.464
5-174	Bci42 Tránsito Día 23/01/2025							
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	255.200	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	82.720	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	337.920
5-175	Bci10 P. Circ Día 23/01/2025							
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	903.930	0
	24/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	903.930
5-176	Botón Bci Día 23/01/2025							
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	867.545	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.601.734	0
	24/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	12.469.279
5-177	Transbank T.Crédito Día 23/01/2025							
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.270.025	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.554.233	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	173.052	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	385.028	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	67.933.156	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	180.697	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	20.000	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	27.223.972	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	145.965	0
	24/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	98.886.128
5-178	Transbank T.Débito Día 23/01/2025							
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.169.603	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.500	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.535.433	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	800.972	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.581.952	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.398.740	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	211.750	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	229.453	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	456.702	0
	24/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	570.821	0
	24/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	19.959.926
6-121	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES,INMUEBLE DE LAGOS							
	24/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	352.250	0
	24/1/2025	G-0000008	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	6.550
	24/1/2025	G-0000026	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	89.150
	24/1/2025	G-0000026	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	256.550
6-122	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CERNTRO COMUNITARIO FUNDO EL CARMEN							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	731.200	0
	24/1/2025	B-4291908	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	731.200
6-123	ACT.SALDO O.C-9745 15.10.24 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE TELE							
	24/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	252.685	0
	24/1/2025	F-0030666	77.789.450-1	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	252.685
7-100	DP-114 CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA							
	24/1/2025	F-0000272	12.709.946-4	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.459.834	0
	24/1/2025	E-0000100	12.709.946-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.459.834
7-101	DP-103 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LTDA.							
	24/1/2025	F-0004832	78.306.640-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	2.305.445	0
	24/1/2025	E-0000101	78.306.640-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.305.445
7-102	DP-101 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTDA.							
	24/1/2025	F-0001074	76.948.920-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	6.454.548	0
	24/1/2025	E-0000102	76.948.920-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.454.548
7-103	DP-98 EMPRESA DE SERVICIO MECANIZADO ASEOS Y ROCES LTDA							
	24/1/2025	F-0013114	88.975.900-3	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	fgonza	9.112.400	0
	24/1/2025	E-0000103	88.975.900-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.112.400
7-104	DP-94 HUNTER ABARZUA RAMON RENATO							
	24/1/2025	F-0002376	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	fgonza	14.508.000	0
	24/1/2025	F-0002377	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	fgonza	70.356	0
	24/1/2025	E-0000104	4.968.355-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	14.578.356
7-105	DP-110 ALBA AMBIENTE S.A							
	24/1/2025	F-0027134	77.501.530-6	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	1.149.999	0
	24/1/2025	E-0000105	77.501.530-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.149.999
7-106	DP-111 TRANSPORTE ALV-BAACK SPA							
	24/1/2025	F-0000374	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.267.750	0
	24/1/2025	F-0000375	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.267.750	0
	24/1/2025	E-0000106	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.535.500
7-107	DP-122 TRANSPORTE ALV-BAACK SPA							
	24/1/2025	F-0000370	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.325.000	0
	24/1/2025	E-0000107	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.325.000
7-72	DP-92 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	24/1/2025	F-2673001	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	483.581	0
	24/1/2025	E-0000072	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	483.581
7-73	DP-102 ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL JACQUELINE							
	24/1/2025	G-0000027	8.352.762-5	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	687.190	0
	24/1/2025	E-0000073	8.352.762-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	687.190
7-74	DP-106 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES							
	24/1/2025	G-0000024	56.055.500-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	482.794	0
	24/1/2025	E-0000074	56.055.500-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	482.794
7-75	DP-112 FUENTES BARRA GUSTAVO MAURICIO							
	24/1/2025		13.580.960-8	1140301015	Medio Ambiente, Aseo y Ornato	fgonza	500.000	0
	24/1/2025	E-0000075	13.580.960-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	500.000
7-76	DP-113 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAURICIO							
	24/1/2025		9.471.404-4	1140301006	Control Interno	fgonza	150.000	0
	24/1/2025	E-0000076	9.471.404-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	150.000
7-77	DP-104 TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA							
	24/1/2025	G-0000033	76.675.124-5	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	664.097	0
	24/1/2025	E-0000077	76.675.124-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	664.097
7-78	DP-123 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	24/1/2025	B-4314632	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	806.500	0
	24/1/2025	E-0000078	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	806.500
7-79	DP-95 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	24/1/2025	F-1340537	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	1.458.516	0
	24/1/2025	F-1342639	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	1.460.863	0
	24/1/2025	F-1345213	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	1.471.500	0
	24/1/2025	F-1348084	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	1.477.994	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2025	E-0000079	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.868.873
7-80	DP-96 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	24/1/2025	F-1345254	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras	fgonza	28.296.691	0
	24/1/2025	F-1345268	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras	fgonza	1.365.456	0
	24/1/2025	E-0000080	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	29.662.147
7-81	DP-139 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.							
	24/1/2025	G-0000035	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	2.823.367	0
	24/1/2025	G-0000034	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	366.058	0
	24/1/2025	E-0000081	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.189.425
7-82	DP-138 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	24/1/2025	G-0000006	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	25.400	0
	24/1/2025	G-0000029	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	2.019.400	0
	24/1/2025	E-0000082	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.044.800
7-83	DP-128 CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑIA LTDA							
	24/1/2025	D-0000135	78.519.070-K	2140903002001	Recuperac. Garantía Mercado	fgonza	3.641.545	0
	24/1/2025	D-0000136	78.519.070-K	2140903002001	Recuperac. Garantía Mercado	fgonza	6.641.182	0
	24/1/2025	E-0000083	61.978.710-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.282.727
7-84	DP-93 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	24/1/2025	F-2332488	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	fgonza	1.195.483	0
	24/1/2025	F-2333942	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	fgonza	59.737	0
	24/1/2025	E-0000084	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.255.220
7-85	DP-107 CARMONA PALACIOS FRANCISCO							
	24/1/2025	F-0000214	7.237.344-8	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.230.000	0
	24/1/2025	E-0000085	7.237.344-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.230.000
7-86	DP-109 WALTEMATH BASCUNAN JORGE SANDOR							
	24/1/2025	F-0000605	8.572.509-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.300.000	0
	24/1/2025	E-0000086	8.572.509-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.300.000
7-87	DP-108 PARADIGMA SUR SPA							
	24/1/2025	F-0000042	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.642.200	0
	24/1/2025	E-0000087	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.642.200
7-88	DP-91 ACUÑA ACUÑA DANIEL							
	24/1/2025	B-0000067	14.629.405-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000146	15.985.707-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000049	19.294.915-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000285	9.697.957-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000072	19.765.515-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000020	17.916.207-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000106	15.528.466-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000149	16.205.505-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000228	12.736.289-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000095	18.125.858-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000116	15.242.607-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000580	13.158.177-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000224	15.251.660-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000209	11.499.848-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000080	19.306.014-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000081	17.827.252-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000009	18.719.764-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000049	18.484.735-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000064	19.305.876-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000027	18.445.547-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000290	10.781.577-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000152	10.224.327-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000104	17.916.754-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000039	18.774.951-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000220	9.248.488-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000541	14.290.261-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2025	B-0000288	12.772.729-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000092	16.259.665-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000031	9.728.520-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000031	18.875.513-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	277.265	0
	24/1/2025	B-0000227	15.273.973-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000051	13.516.043-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	173.065	0
	24/1/2025	B-0000209	13.731.398-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000296	8.136.335-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000180	15.257.269-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000351	16.094.238-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000149	9.882.957-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000103	17.699.317-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	140.627	0
	24/1/2025	B-0000017	20.318.314-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	120.000	0
	24/1/2025	B-0000033	19.562.502-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	363.275	0
	24/1/2025	B-0000034	19.562.502-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	363.275	0
	24/1/2025	B-0000010	8.707.191-K	2152104004207002	Hon. Serv. Gestión Comunitaria	fgonza	920.000	0
	24/1/2025	B-0000059	12.195.364-1	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	fgonza	423.074	0
	24/1/2025	B-0000060	12.195.364-1	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	fgonza	22.529	0
	24/1/2025	B-0000035	16.794.036-6	2152104004415010	Hon. Oficina Diversidad	fgonza	257.824	0
	24/1/2025	E-0000088	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	8.110.445
	24/1/2025	E-0000088	15.985.707-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.375.452
7-89	DP-127 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO SA							
	24/1/2025	B-1614365	96.889.730-6	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	4.375.014	0
	24/1/2025	F-0032782	96.889.730-6	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	305.484	0
	24/1/2025	E-0000089	96.889.730-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.680.498
7-90	DP-115 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	24/1/2025	O-0000698	69.190.700-7	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal	fgonza	17.598.969	0
	24/1/2025	E-0000090	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	17.598.969
7-91	DP-126 TAPIA MELLADO MAURICIO HERNAN							
	24/1/2025		12.929.217-2	1140301013	Desarrollo Comunitario	fgonza	550.000	0
	24/1/2025	E-0000091	12.929.217-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	550.000
7-92	DP-129 VILLAGRA MORALES JOSÉ ALEJANDRO							
	24/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	fgonza	0	-19.770
	24/1/2025	E-0000092	11.909.801-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	19.770
7-93	DP-125 ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL							
	24/1/2025		15.256.920-3	1140301021	Operaciones	fgonza	600.000	0
	24/1/2025	E-0000093	15.256.920-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	600.000
7-94	DP-117 BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER							
	24/1/2025	F-0001167	15.984.834-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.302.326	0
	24/1/2025	E-0000094	15.984.834-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.302.326
7-95	DP-119 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	24/1/2025	F-0001572	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.349.000	0
	24/1/2025	E-0000095	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.349.000
7-96	DP-120 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	24/1/2025	F-0001575	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.350.000	0
	24/1/2025	E-0000096	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.350.000
7-97	DP-121 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	24/1/2025	F-0001571	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.417.576	0
	24/1/2025	F-0001569	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.417.576	0
	24/1/2025	F-0001570	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.417.576	0
	24/1/2025	E-0000097	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.252.728
7-98	DP-116 PARADIGMA SUR SPA							
	24/1/2025	F-0000043	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.450.000	0
	24/1/2025	E-0000098	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.450.000
7-99	DP-99 TROMG SPA							
	24/1/2025	F-0001291	76.119.367-8	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales	fgonza	1.526.175	0
	24/1/2025	E-0000099	76.119.367-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.526.175

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
8-9	DP-89 BERSEZIO NORANBUENA ANDREA CAROLINA								
	24/1/2025			1140508001006	Estudios Básicos El Trebol en Labranza	fgonza	1.500.000	0	
	24/1/2025	E-0000009	16.098.336-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	641.250	
	24/1/2025	E-0000009	18.901.249-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	641.250	
	24/1/2025	E-0000009	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	217.500	
	24/1/2025	B-0000056	16.098.336-1	2140508001006	Estudios Básicos El Trebol en Labranza	fgonza	1.500.000	0	
	24/1/2025			1140508001006	Estudios Básicos El Trebol en Labranza	fgonza	0	1.500.000	
-----							Total Diario	1.285.801.724	1.285.801.724
1-25	Devengado y descargos 25/1/2025								
	25/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.507.089	0	
	25/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	1.981	0	
	25/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	10.788	0	
	25/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	3.372	0	
	25/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	280.672	0	
	25/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	467.786	0	
	25/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	202.290	0	
	25/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	243.285	0	
	25/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	25.082	0	
	25/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	41.803	0	
	25/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	92.916	0	
	25/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	509.589	
	25/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	1.523.230	
	25/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	280.672	
	25/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	445.575	
	25/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	117.998	
2-25	Percibido 25/1/2025								
	25/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	977.550	
	25/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	236.028	
	25/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	100.422	
	25/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	442.336	
	25/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.507.089	
	25/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	1.981	
	25/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	10.788	
	25/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	3.372	
	25/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	1.077.523	
	25/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	58.963	
	25/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	202.290	
	25/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	243.285	
	25/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	827.750	
	25/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.379.579	
	25/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	583.079	
	25/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	16.857	
	25/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	33.715	0	
	25/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.797.896	0	
	25/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	10.747	0	
	25/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.314.051	0	
	25/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.512.483	0	
-----							Total Diario	10.545.956	10.545.956
1-26	Devengado y descargos 26/1/2025								
	26/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.743	0	
	26/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	10.788	0	
	26/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	5.058	0	
	26/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	485	0	
	26/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	808	0	
	26/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	370.865	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2025			115082001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	134.860	0
	26/1/2025			115082001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	337.149	0
	26/1/2025			115082001999004	Multas por Mora	ybraunin	258.109	0
	26/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	6.953	0
	26/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	11.584	0
	26/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	152.557	0
	26/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	821	0
	26/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	133	0
	26/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	12.392
	26/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	22.589
	26/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	1.100.983
	26/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	160.949
2-26	Percibido 26/1/2025							
	26/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	9.058.414
	26/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	267.792
	26/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	100.422
	26/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	1.271.710
	26/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.743
	26/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	10.788
	26/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	5.058
	26/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	3.461.835
	26/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	12.610
	26/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	21.016
	26/1/2025			115082001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	370.865
	26/1/2025			115082001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	134.860
	26/1/2025			115082001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	337.149
	26/1/2025			115082001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	258.109
	26/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	235.107
	26/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	391.839
	26/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	1.787.958
	26/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	67.190
	26/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	44.633
	26/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570
	26/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	67.429
	26/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	520.086	0
	26/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.088.912	0
	26/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.766	0
	26/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	15.284.510	0
	26/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	13.823	0

Total Diario							19.213.010	19.213.010
1-27	Devengado y descargos 27/1/2025							
	27/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-33.483	0
	27/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-33.474	0
	27/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-2	0
	27/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-110.584	0
	27/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-45.852	0
	27/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-1	0
	27/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-2	0
	27/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-6	0
	27/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-5	0
	27/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	-5	0
	27/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-4	0
	27/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-2	0
	27/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-4	0
	27/1/2025			115082001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-33	0
	27/1/2025			115082001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-11	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-13	0
	27/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	27/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-10.924	0
	27/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-18.202	0
	27/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-2	0
	27/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	18.202	0
	27/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	223.398	0
	27/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	26	0
	27/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	59	0
	27/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	10.926	0
	27/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	1.734.169	0
	27/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.193	0
	27/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	100.677	0
	27/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	281.048	0
	27/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.699.156	0
	27/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	111.488	0
	27/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	150.943	0
	27/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	13.867	0
	27/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	20.229	0
	27/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	43.152	0
	27/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	16.182	0
	27/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	10.116	0
	27/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	206.334	0
	27/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	6	0
	27/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	27/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	3	0
	27/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	26.970	0
	27/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	1.345.775	0
	27/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	64.032	0
	27/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	443.412	0
	27/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	75.404	0
	27/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	6.246	0
	27/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	875.087	0
	27/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	231.173	0
	27/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.952.656	0
	27/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	121.374	0
	27/1/2025			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	35.737	0
	27/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	1.770	0
	27/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	50.571	0
	27/1/2025	99.999.999-9		1150503007999001	Bonos para Remuneraciones	ybraunin	147.022.256	0
	27/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	1.227.500	0
	27/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	215.000	0
	27/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	1.111.851	0
	27/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.514.771	0
	27/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.311.668	0
	27/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	829.377	0
	27/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	429.864	0
	27/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	674.383	0
	27/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	57.347	0
	27/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	95.577	0
	27/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	112.141	0
	27/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	22.453	0
	27/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	379	0
	27/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	2.670	0
	27/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	1.194	0
	27/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	834	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	970.664
	27/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	1.442.500
	27/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.859.016
	27/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	2.893.014
	27/1/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	147.022.256
	27/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	1.111.851
	27/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	7.760.063
	27/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	254.671
15-2	DP-100 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	27/1/2025			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	4.480.000	0
	27/1/2025	E-0000002	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	0	4.305.000
	27/1/2025	E-0000002	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	0	175.000
	27/1/2025		69.190.700-7	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	4.480.000	0
	27/1/2025			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	0	4.480.000
17-17	D.P 124 (PERMISOS DE CIRCULACION DICIEMBRE 2024)							
	27/1/2025	E-0000108	69.073.200-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	741.873	0
	27/1/2025	E-0000108	69.264.600-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	96.153	0
	27/1/2025	E-0000108	69.180.100-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	383.845	0
	27/1/2025	E-0000108	69.072.800-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.741	0
	27/1/2025	E-0000108	69.255.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	290.698	0
	27/1/2025	E-0000108	69.264.700-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	160.735	0
	27/1/2025	E-0000108	69.140.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	185.894	0
	27/1/2025	E-0000108	69.265.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	92.982	0
	27/1/2025	E-0000108	69.250.400-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	92.982	0
	27/1/2025	E-0000108	69.070.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.741	0
	27/1/2025	E-0000108	69.040.300-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	92.982	0
	27/1/2025	E-0000108	69.191.000-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	472.150	0
	27/1/2025	E-0000108	69.181.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	92.977	0
	27/1/2025	E-0000108	69.160.200-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.741	0
	27/1/2025	E-0000108	69.254.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	123.343	0
	27/1/2025	E-0000108	69.191.200-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	208.583	0
	27/1/2025	E-0000108	69.255.400-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	85.746	0
	27/1/2025	E-0000108	69.071.900-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.741	0
	27/1/2025	E-0000108	69.070.700-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	160.479	0
	27/1/2025	E-0000108	69.040.100-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.741	0
	27/1/2025	E-0000108	69.200.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	20.620	0
	27/1/2025	E-0000108	69.190.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	887.673	0
	27/1/2025	E-0000108	69.051.100-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.737	0
	27/1/2025	E-0000108	69.170.100-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	77.970	0
	27/1/2025	E-0000108	69.180.300-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	261.812	0
	27/1/2025	E-0000108	69.180.800-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	157.372	0
	27/1/2025	E-0000108	69.070.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	240.109	0
	27/1/2025	E-0000108	70.766.500-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	92.982	0
	27/1/2025	E-0000108	69.072.900-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.737	0
	27/1/2025	E-0000108	69.070.500-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	248.953	0
	27/1/2025	E-0000108	69.210.100-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	120.303	0
	27/1/2025	E-0000108	61.955.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	263.281	0
	27/1/2025	E-0000108	69.201.200-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	92.982	0
	27/1/2025	E-0000108	69.141.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	298.698	0
	27/1/2025	E-0000108	69.254.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	217.534	0
	27/1/2025	E-0000108	69.190.300-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	417.623	0
	27/1/2025	E-0000108	69.050.500-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	188.091	0
	27/1/2025	E-0000108	69.191.300-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	242.914	0
	27/1/2025	E-0000108	69.191.600-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	52.179	0
	27/1/2025	E-0000108	69.072.100-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	454.674	0
	27/1/2025	E-0000108	69.220.100-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	179.715	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025	E-0000108	69.190.600-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.737	0
	27/1/2025	E-0000108	69.071.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	128.617	0
	27/1/2025	E-0000108	69.080.100-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	399.930	0
	27/1/2025	E-0000108	69.071.200-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	92.982	0
	27/1/2025	E-0000108	69.200.400-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	279.703	0
	27/1/2025	E-0000108	69.191.400-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.741	0
	27/1/2025	E-0000108	69.141.800-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	246.686	0
	27/1/2025	E-0000108	69.200.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	870.830	0
	27/1/2025	E-0000108	69.180.900-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	244.756	0
	27/1/2025	E-0000108	69.190.800-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	224.205	0
	27/1/2025	E-0000108	69.191.500-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	284.595	0
	27/1/2025	E-0000108	69.061.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.178.965	0
	27/1/2025	C-9031698	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	12.141.833
17-18	D.P 100 (BONO CUMPLEAÑOS ENERO-FEBRERO)							
	27/1/2025	E-0000002	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	4.305.000	0
	27/1/2025	E-0000002	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	175.000	0
	27/1/2025	C-9004774	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	fgonza	0	4.480.000
17-19	D.P 118 (MULTAS TAG - REG.CIVIL - MUN.TCO)							
	27/1/2025	E-0000110	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	2.227.414	0
	27/1/2025	E-0000110	61.002.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	1.099.504	0
	27/1/2025	E-0000110	69.072.500-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.061.400-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	100.941	0
	27/1/2025	E-0000110	69.255.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.072.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.072.400-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.070.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.072.600-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	201.882	0
	27/1/2025	E-0000110	69.254.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.071.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.071.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.110.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	E-0000110	69.072.700-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	33.647	0
	27/1/2025	C-9031700	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	FGONZ	0	3.966.211
2-27	Percibido 27/1/2025							
	27/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	58.721
	27/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	493.125.918
	27/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	870.569
	27/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	1.177.669
	27/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	10.338.675
	27/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.699.156
	27/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	111.488
	27/1/2025			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	150.943
	27/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	13.867
	27/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	20.229
	27/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	43.152
	27/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	16.182
	27/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	10.116
	27/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	15.110.551
	27/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	2.086.657
	27/1/2025			1150301003999008	Estac. Reservados Particulares	ybraunin	0	17.598.969
	27/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	67.432
	27/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	26.970
	27/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	1.345.775
	27/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	164.886
	27/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	645.617
	27/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	75.399
	27/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	6.241

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.212.104
	27/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	231.169
	27/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.952.654
	27/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	121.374
	27/1/2025			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	0	35.737
	27/1/2025			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	1.770
	27/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	50.567
	27/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	1.227.500
	27/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	215.000
	27/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.514.738
	27/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.345.372
	27/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	829.364
	27/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	429.862
	27/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	674.383
	27/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.519.802
	27/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.533.003
	27/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	1.800.378
	27/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	1.021.215
	27/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	0	16.871
	27/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	119.535
	27/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	75.815
	27/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	52.874
	27/1/2025	10.883.675-K		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	249.283
	27/1/2025	7.161.666-5		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	169.019
	27/1/2025	7.377.286-9		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.789.815
	27/1/2025	8.131.120-K		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	6.081
	27/1/2025	14.750.068-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	57.114
	27/1/2025	17.726.656-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.502
	27/1/2025	19.541.824-1		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	260.516
	27/1/2025	50.666.230-3		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	413.350
	27/1/2025	9.693.245-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	68.890
	27/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	82.950
	27/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	80.915
	27/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	27.420
	27/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	357.375
	27/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	26.971
	27/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	26.972
	27/1/2025	69.190.700-7		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	1.592.952
	27/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	346.178
	27/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	24.963.112	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	448.296.373	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.078.236	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.877.718	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.529.613	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	747.000	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.780.438	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.756.774	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.172.140	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	10.290.227	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	223.841	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	424.798	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	291.976	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	110.237	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	30.500	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	150.167	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	115.185	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	338.748	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	67.641.069	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.638.420	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-80.000	0
4-7.860					Club Dep.las Quilas Rientg. SUBv.24			
	27/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	80.000	0
	27/1/2025	65.532.000-8		1210601009001074	Club Deptvo.Las Quilas /2024	ybraunin	0	80.000
	27/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	80.000
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	80.000	0
5-179					Bci51 Prat 892 Día 24/01/2025			
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.480.000	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	331.720	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.844.661	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	4.656.381
5-180					Bci43 Prat 892 Día 24/01/2025			
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	250.000	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	409.530	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	19.417.926	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.451.667	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	21.529.123
5-181					Bci55 Prat 892 Día 24/01/2025			
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	900.000	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	223.070	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.370.214	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	22.898.014	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	34.391.298
5-182					Bci47 Prat 650 Día 24/01/2025			
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	195.787	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	69.762.124	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	398.353	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	868.108	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.290.042	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	217.500	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	55.292	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	15.746.573	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.814.387	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.427.444	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	647.504	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	175.252	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	9.049.082	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	59.003.696	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.678.097	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	148.411.900	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.978.902	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.268.934	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.427.444	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	333.416.421
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	2.132.096	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	52.136	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	33.346	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	11.300	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	42.146	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	11.300	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	11.300	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	10.811.509	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	53.100	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	160.172	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	30.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablор	118.397	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablор	648.353	0
	27/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablор	33.346	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	14.148.501
	27/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablор	28.000.000	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	28.000.000
5-183	Bci3 Juzgados Día 24/01/2025							
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	804.030	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	804.030
5-184	Bci42 Tránsito Día 24/01/2025							
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	296.130	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	296.130
5-185	Bci10 P. Circ Día 24/01/2025							
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	678.740	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	145.728	0
	27/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	824.468
5-186	Botón Bci Día 24/01/2025							
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	5.352.162	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	33.715	0
	27/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablор	0	5.385.877
5-187	Transbank T.Crédito Día 24/01/2025							
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.074.881	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	36.752	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	556.287	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	388.249	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	30.500	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	41.845.605	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.028.929	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	413.799	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	174.338	0
	27/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablор	0	46.549.340
5-188	Transbank T.Débito Día 24/01/2025							
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.493.193	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.167.282	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.773.975	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	445.091	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	3.273.660	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	10.465.563	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	23.000	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	728.761	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	58.500	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	13.750	0
	27/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.283.074	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablор	0	21.725.849
	27/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablор	2.717	0
	27/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablор	0	2.717
6-124	MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, ENERO							
	27/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	172.550	0
	27/1/2025	F-0008198	9.519.187-8	2152206001002	Mantenimiento Ascensores	rmiranda	0	172.550
6-125	ACTUALIZA OC 572 15/01/2024							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	4.160.000	0
	27/1/2025	F-0009150	76.418.690-7	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	4.160.000
6-126	ACTUALIZA OC 4338 19/04/2024							
	27/1/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.037.247	0
	27/1/2025	F-0002136	76.156.362-9	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	1.037.247
6-127	ACT-11445 TD N°311-2024 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORE							
	27/1/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rmiranda	654.116	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025	F-0304447	77.096.952-2	2152210002002	Seguros Vehículos	rmiranda	0	654.116
6-128	ACTUALIZA OC 6335 Y 5498 SERV ALARMA INM DICIEMBRE							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	788.695	0
	27/1/2025	F-0030652	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	788.695
6-129	ACT. OC 557 15/01/2024							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	15.709.762	0
	27/1/2025	F-0000398	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	7.321.561
	27/1/2025	F-0000398	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	676.018
	27/1/2025	F-0000399	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	952.000
	27/1/2025	F-0000398	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	676.018
	27/1/2025	F-0000398	76.986.421-0	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	6.084.165
6-130	ACT. OC 558 15/01/2024							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	15.709.762	0
	27/1/2025	F-0000400	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	7.321.561
	27/1/2025	F-0000400	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	676.018
	27/1/2025	F-0000401	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	952.000
	27/1/2025	F-0000400	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	676.018
	27/1/2025	F-0000400	76.986.421-0	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	6.084.165
6-131	ACTUALIZA OC 2033 06/02/2024							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.349.000	0
	27/1/2025	F-0001573	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.349.000
6-132	ACTUALIZA OC 7225 11/07/2024							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.740.000	0
	27/1/2025	F-0001649	11.355.130-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.370.000
	27/1/2025	F-0001648	11.355.130-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.370.000
6-133	ACTUALIZA OC 6084 03/06/2024 GUARDIA INM BULNES DICIEMBRE							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.087.522	0
	27/1/2025	F-0000397	77.557.576-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	2.087.522
6-134	ACT-9038 P.P N°217-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPO							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	RMIRA	24.956.321	0
	27/1/2025	F-0000177	76.441.231-1	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	RMIRA	0	25.483.639
	27/1/2025	N-0000012	76.441.231-1	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	RMIRA	0	-527.318
6-135	ACTUALIZA OC 2849 28/02/2024							
	27/1/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	rmiranda	1.138.252	0
	27/1/2025	F-0001089	76.207.993-3	2152907001	Programas Computacionales	rmiranda	0	1.138.252
6-136	ACT. OC 3197 12/03/2024 MES 4 DE 24 MESES P.P N°173-2023 "SERVICIO DE							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	21.168.672	0
	27/1/2025	F-1345013	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	21.168.672
6-137	ACTUALIZA OC 5453 14/05/2024 AUMENTO GUARDIA CUST. TEGUALDA DICIEM							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.368.100	0
	27/1/2025	F-0005167	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	2.368.100
6-138	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	27/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	11.652.644	0
	27/1/2025	G-0000037	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	11.368.006
	27/1/2025	G-0000037	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	284.638
6-139	ACTUALIZA OC 6336 11/06/2024 GUARDIAS INM MES DE DICIEMBRE							
	27/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	121.113.154	0
	27/1/2025	F-0005166	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	18.648.722
	27/1/2025	F-0005163	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	7.104.300
	27/1/2025	F-0005168	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	26.108.219
	27/1/2025	F-0005162	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	21.446.039
	27/1/2025	F-0005165	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	1.184.050
	27/1/2025	F-0005162	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	8.391.928
	27/1/2025	F-0005162	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	7.459.492
	27/1/2025	F-0005162	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	1.864.873
	27/1/2025	F-0005162	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	27/1/2025	F-0005162	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025	F-0005166	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	27/1/2025	F-0005166	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	27/1/2025	F-0005166	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	27/1/2025	F-0005166	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	27/1/2025	F-0005162	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	4.662.182
	27/1/2025	F-0005166	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	1.864.873
6-140	ARRIENDO INM BELLO 510 , ENERO 2025							
	27/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	8.400.000	0
	27/1/2025	F-0000121	76.153.552-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	8.400.000
6-141	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	27/1/2025			56101	Devoluciones	gsanmart	701.754	0
	27/1/2025	D-0000215	69.190.700-7	2152601	Devoluciones	gsanmart	0	701.754
66-5	REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PROCESO:C							
	27/1/2025		69.190.700-7	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gsanmart	0	88.284
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001001	Sueldos Bases	gsanmart	0	186.450
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	39.155
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	71.738
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	gsanmart	0	12.605
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	gsanmart	0	47.848
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gsanmart	0	39.057
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gsanmart	0	3.974
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gsanmart	0	10.881
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gsanmart	0	55.548
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	gsanmart	0	5.437
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102002002002	Seguro de Invalidez	gsanmart	0	5.908
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	gsanmart	0	40.981
	27/1/2025		69.190.700-7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	gsanmart	0	29.121
	27/1/2025		69.190.700-7	2152103005	Suplencias y Reemplazos	gsanmart	0	2.441.958
	27/1/2025			53101	Personal de Planta	gsanmart	88.284	0
	27/1/2025			53102	Personal a Contrata	gsanmart	548.703	0
	27/1/2025			53103	Otras Remuneraciones	gsanmart	2.441.958	0
7-108	DP-124 MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ							
	27/1/2025		69.073.200-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	fgonza	12.141.833	0
	27/1/2025	E-0000108	69.073.200-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	741.873
	27/1/2025	E-0000108	69.264.600-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	96.153
	27/1/2025	E-0000108	69.180.100-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	383.845
	27/1/2025	E-0000108	69.072.800-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.741
	27/1/2025	E-0000108	69.255.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	290.698
	27/1/2025	E-0000108	69.264.700-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	160.735
	27/1/2025	E-0000108	69.140.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	185.894
	27/1/2025	E-0000108	69.265.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	92.982
	27/1/2025	E-0000108	69.250.400-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	92.982
	27/1/2025	E-0000108	69.070.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.741
	27/1/2025	E-0000108	69.040.300-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	92.982
	27/1/2025	E-0000108	69.191.000-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	472.150
	27/1/2025	E-0000108	69.181.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	92.977
	27/1/2025	E-0000108	69.160.200-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.741
	27/1/2025	E-0000108	69.254.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	123.343
	27/1/2025	E-0000108	69.191.200-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	208.583
	27/1/2025	E-0000108	69.255.400-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	85.746
	27/1/2025	E-0000108	69.071.900-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.741
	27/1/2025	E-0000108	69.070.700-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	160.479
	27/1/2025	E-0000108	69.040.100-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.741
	27/1/2025	E-0000108	69.200.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	20.620
	27/1/2025	E-0000108	69.190.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	887.673
	27/1/2025	E-0000108	69.051.100-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.737

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025	E-0000108	69.170.100-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	77.970
	27/1/2025	E-0000108	69.180.300-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	261.812
	27/1/2025	E-0000108	69.180.800-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	157.372
	27/1/2025	E-0000108	69.070.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	240.109
	27/1/2025	E-0000108	70.766.500-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	92.982
	27/1/2025	E-0000108	69.072.900-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.737
	27/1/2025	E-0000108	69.070.500-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	248.953
	27/1/2025	E-0000108	69.210.100-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	120.303
	27/1/2025	E-0000108	61.955.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	263.281
	27/1/2025	E-0000108	69.201.200-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	92.982
	27/1/2025	E-0000108	69.141.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	298.698
	27/1/2025	E-0000108	69.254.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	217.534
	27/1/2025	E-0000108	69.190.300-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	417.623
	27/1/2025	E-0000108	69.050.500-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	188.091
	27/1/2025	E-0000108	69.191.300-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	242.914
	27/1/2025	E-0000108	69.191.600-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	52.179
	27/1/2025	E-0000108	69.072.100-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	454.674
	27/1/2025	E-0000108	69.220.100-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	179.715
	27/1/2025	E-0000108	69.190.600-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.737
	27/1/2025	E-0000108	69.071.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	128.617
	27/1/2025	E-0000108	69.080.100-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	399.930
	27/1/2025	E-0000108	69.071.200-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	92.982
	27/1/2025	E-0000108	69.200.400-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	279.703
	27/1/2025	E-0000108	69.191.400-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.741
	27/1/2025	E-0000108	69.141.800-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	246.686
	27/1/2025	E-0000108	69.200.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	870.830
	27/1/2025	E-0000108	69.180.900-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	244.756
	27/1/2025	E-0000108	69.190.800-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	224.205
	27/1/2025	E-0000108	69.191.500-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	284.595
	27/1/2025	E-0000108	69.061.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.178.965
7-109	DP-155 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBERTO							
	27/1/2025	D-0000745	7.617.518-7	1140302003	Araneda Navarro Juan	fgonza	807.487	0
	27/1/2025	C-9031699	7.617.518-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	807.487
7-110	DP-118 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	27/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	fgonza	834.444	0
	27/1/2025			2140907002	Arancl Multas Serv. Reg. Civil	fgonza	265.060	0
	27/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	fgonza	2.227.414	0
	27/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	fgonza	639.293	0
	27/1/2025	E-0000110	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.227.414
	27/1/2025	E-0000110	61.002.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.099.504
	27/1/2025	E-0000110	69.072.500-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.061.400-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	100.941
	27/1/2025	E-0000110	69.255.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.072.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.072.400-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.070.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.072.600-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	201.882
	27/1/2025	E-0000110	69.254.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.071.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.071.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.110.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
	27/1/2025	E-0000110	69.072.700-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.647
8-10	DP-62 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	27/1/2025		60.805.000-0	2140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	fgonza	17.487	0
	27/1/2025	C-9013912	60.805.000-0	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	17.487
Total Diario							1.535.048.300	1.535.048.300

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-33.495	0
	28/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-66.960	0
	28/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-165.876	0
	28/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	-4	0
	28/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-1	0
	28/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	-5	0
	28/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-2	0
	28/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-3	0
	28/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-5	0
	28/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-33	0
	28/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-26	0
	28/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-19	0
	28/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-11	0
	28/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-2	0
	28/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-3	0
	28/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	266.343	0
	28/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	8	0
	28/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	78	0
	28/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	16	0
	28/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	901.356	0
	28/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.684	0
	28/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	196.346.466	0
	28/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	167.382	0
	28/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	25.362.785	0
	28/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	8.676.726	0
	28/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	54.452	0
	28/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	9.809	0
	28/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	53.944	0
	28/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	26.970	0
	28/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.394	0
	28/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	21.576	0
	28/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	5.058	0
	28/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	80.607.816	0
	28/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	22	0
	28/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	28/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	16.182	0
	28/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	76.869	0
	28/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.440.860	0
	28/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	75.179	0
	28/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.526.717	0
	28/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	276.182	0
	28/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.416.397	0
	28/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	40.460	0
	28/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	11.463	0
	28/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	97.772	0
	28/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	58.500	0
	28/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	65.500	0
	28/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	10.582.792	0
	28/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.703.910	0
	28/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.236.588	0
	28/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.385.663	0
	28/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	151.720	0
	28/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	896.483	0
	28/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	2.227.414	0
	28/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	44.166	0
	28/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	73.603	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	214.835	0
	28/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	68.956	0
	28/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	14.326	0
	28/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	2.620	0
	28/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.600.320
	28/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	124.000
	28/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	312.386.163
	28/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.324.190
	28/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	10.582.792
	28/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	10.601.778
	28/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	393.354
17-20	(PROVEEDORES/CONSUMOS)							
	28/1/2025	E-0000111	96.784.270-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.131.263	0
	28/1/2025	E-0000112	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	29.658.129	0
	28/1/2025	E-0000113	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.149.200	0
	28/1/2025	E-0000114	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	731.200	0
	28/1/2025	E-0000115	7.656.983-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	293.940	0
	28/1/2025	E-0000116	88.579.800-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	25.246.314	0
	28/1/2025	E-0000117	13.733.392-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	8.800.000	0
	28/1/2025	E-0000118	77.789.450-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	252.685	0
	28/1/2025	E-0000119	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	227.643.859	0
	28/1/2025	E-0000120	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	127.591.047	0
	28/1/2025	E-0000121	77.081.451-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.700.556	0
	28/1/2025	E-0000122	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	14.757.762	0
	28/1/2025	E-0000123	76.197.101-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.222.368	0
	28/1/2025	E-0000124	76.184.721-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	952.000	0
	28/1/2025	E-0000125	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.057.424	0
	28/1/2025	E-0000126	8.699.708-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	600.000	0
	28/1/2025	C-9031701	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	455.787.747
17-21	(PROVEEDORES/SUBSIDIO RURAL AGUA)							
	28/1/2025	E-0000011	74.792.400-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	105.710	0
	28/1/2025	E-0000011	73.555.600-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	57.525	0
	28/1/2025	E-0000011	75.377.100-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	170.000	0
	28/1/2025	E-0000011	65.464.860-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	142.300	0
	28/1/2025	E-0000011	65.017.616-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	17.275	0
	28/1/2025	E-0000011	65.003.429-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	40.800	0
	28/1/2025	E-0000011	65.631.200-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	62.600	0
	28/1/2025	E-0000011	65.065.248-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	168.550	0
	28/1/2025	E-0000011	72.518.100-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	66.900	0
	28/1/2025	E-0000011	65.020.491-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	358.380	0
	28/1/2025	E-0000011	65.056.068-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	3.200	0
	28/1/2025	E-0000012	11.909.622-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.800.000	0
	28/1/2025	E-0000012	10.894.763-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.200.000	0
	28/1/2025	E-0000013	77.063.031-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.446.637	0
	28/1/2025	E-0000014	76.163.106-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.186.956	0
	28/1/2025	E-0000015	99.568.420-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	997.500	0
	28/1/2025	C-9013913	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	7.824.333
2-28	Percibido 28/1/2025							
	28/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	234.964
	28/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	257.617.333
	28/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	703.931
	28/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	6.577.545
	28/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	1.148.796
	28/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	14.211.257
	28/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	8.676.726
	28/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	54.452

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	9.809
	28/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	53.944
	28/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	26.970
	28/1/2025			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.394
	28/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	21.576
	28/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	5.058
	28/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	101.140
	28/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	16.527.403
	28/1/2025			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	3.833.339
	28/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	3.032.805
	28/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	0	77.977
	28/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	77.972
	28/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	33.715
	28/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	16.182
	28/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	76.869
	28/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	58.961
	28/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.061.050
	28/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	75.179
	28/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.893.708
	28/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	276.182
	28/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.416.397
	28/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	40.460
	28/1/2025			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	11.463
	28/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	97.767
	28/1/2025	60.805.000-0		1150503007999001	Bonos para Remuneraciones	ybraunin	0	147.022.256
	28/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	58.500
	28/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.703.877
	28/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.202.847
	28/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.385.644
	28/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	278.150
	28/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	896.483
	28/1/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	2.227.414
	28/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	938.809
	28/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.564.668
	28/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	3.275.836
	28/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	2.386.537
	28/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	800.007
	28/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	121.726
	28/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	0	1.169.360
	28/1/2025	5.579.727-7		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	50.946
	28/1/2025	6.186.577-2		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	42.146
	28/1/2025	6.876.281-2		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	50.946
	28/1/2025	7.295.224-3		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	42.146
	28/1/2025	60.805.000-0		2140504002	Subsidios Rurales	ybraunin	0	1.510.080
	28/1/2025	78.090.950-1		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	45.000
	28/1/2025	6.432.498-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	115.315
	28/1/2025	65.126.839-7		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	440.637
	28/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	90.300
	28/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	31.990
	28/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	242.741
	28/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	242.748
	28/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	521.577
	28/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	20.126.540	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	354.453.809	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.567.781	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.844.785	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.843.227	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	58.500	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.113.359	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.202.278	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	983.238	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	20.281.144	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	209.929	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	773.943	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	532.551	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.177.213	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	457.987	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	948.357	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.487.053	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	71.176.586	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	4.276.730	0
3-4					Rend.Subv.24 S/Email Adm. 28.01.25			
	28/1/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	13.068.823	0
	28/1/2025	65.958.160-4		1210601009001023	Ballet Folklorico Ad.Mayores BAFOAM /2024	ybraunin	0	556.920
	28/1/2025	65.958.160-4		1210601009001023	Ballet Folklorico Ad.Mayores BAFOAM /2024	ybraunin	0	170.503
	28/1/2025	72.180.700-2		1210601009001028	Asoc.Dep.Liga Viejos Tercios Tco. /2024	ybraunin	0	3.885.400
	28/1/2025	72.180.700-2		1210601009001028	Asoc.Dep.Liga Viejos Tercios Tco. /2024	ybraunin	0	3.190.000
	28/1/2025	72.180.700-2		1210601009001028	Asoc.Dep.Liga Viejos Tercios Tco. /2024	ybraunin	0	638.000
	28/1/2025	65.025.369-8		1210601009001030	Club Atlético Phoenix Tco. /2024	ybraunin	0	28.000
	28/1/2025	65.084.003-8		1210601009001069	Club Ad.Mayor Ilusión de Matta Sur /2024	ybraunin	0	2.100.000
	28/1/2025	65.141.175-0		1210601009001079	Agr.Empr.Cumpliendo Sueños /2024	ybraunin	0	2.500.000
5-189					Bci51 Prat 892 Día 27/01/2025			
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	780.000	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	392.190	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.172.190
5-190					Bci43 Prat 892 Día 27/01/2025			
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.430.000	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	600.870	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	77.389.652	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	79.420.522
5-191					Bci55 Prat 892 Día 27/01/2025			
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.000.000	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	425.800	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	201.954	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	697.033	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	255.208	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	12.733.575	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	16.313.570
5-192					Bci47 Prat 650 Día 27/01/2025			
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	25.974.984	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	17.598.969	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.592.952	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	139.657.709	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.330.310	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.422.987	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	40.016.711	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.742.997	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.539.461	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	72.029	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.098.893	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.509.819	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	29.824.231	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	26.003.300	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	16.689.379	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	15.306.123	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.048.911	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	720.146	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	501.434	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	88.766	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.000.000	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	251.000	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	346.991.111
5-193	Bci3 Juzgados Día 27/01/2025							
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.905.280	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.905.280
5-194	Bci42 Tránsito Día 27/01/2025							
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	262.380	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	73.580	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	335.960
5-195	Bci49 P. Circ Día 27/01/2025							
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.743.740	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.743.740
5-196	Botón Bci Día 25/01/2025							
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	33.715	0
	28/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	33.715
5-197	Botón Bci Día 26/01/2025							
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	520.086	0
	28/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	520.086
5-198	Botón Bci Día 27/01/2025							
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	22.936.285	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.026.827	0
	28/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	24.963.112
5-199	Transbank T.Crédito Día 27/01/2025							
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	786.832	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	94.955	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	67.766	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	54.527.212	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	531.577	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.518.330	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.839.099	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	65.365.771
	28/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	6.081	0
	28/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	169.019	0
	28/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	175.100
5-200	Transbank T.Débito Día 27/01/2025							
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.756.774	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.172.140	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	932.646	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.078.236	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.780.438	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	697.250	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.739.798	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.449.023	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.326.000	0
	28/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	356.013	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	24.288.318
	28/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	249.283	0
	28/1/2025			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	1.789.815	0
	28/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	2.039.098
6-142	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO TEGUALDA							
	28/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	673.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2025	F-0000295	73.555.600-2	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	673.000
6-143	SERVICIO DE MANTENCION DE 211 GRIFOS MUNICIPALES SECTOR LABRANZA							
	28/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	441.929	0
	28/1/2025	F-0032966	96.889.730-6	2152205002003	Agua Mantenición Grifos	gsanmart	0	441.929
6-144	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE TURISMO							
	28/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	314.200	0
	28/1/2025	B-4321168	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	314.200
6-145	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTADIO GERMAN BECKER,GIMNASIOS MUN.Y OTRO							
	28/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	21.612.100	0
	28/1/2025	G-0000038	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	21.612.100
6-146	SERVICIO DE TELFONIA FIJA DE BIBLIOTECAS PEDRODE VALDIVIA,TURINGIA Y V							
	28/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	49.849	0
	28/1/2025	F-5245232	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	gsanmart	0	21.869
	28/1/2025	F-5251383	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	gsanmart	0	27.980
6-147	ARRIENDO ESPACIOS. 140 UF MENSUALES Y 400.000, ENERO							
	28/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	11.222.322	0
	28/1/2025	F-0000178	77.607.308-3	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión	rmiranda	0	3.611.169
	28/1/2025	F-0000178	77.607.308-3	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	1.801.743
	28/1/2025	G-0000072	77.607.308-3	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	400.000
	28/1/2025	F-0000181	77.607.308-3	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión	rmiranda	0	3.608.833
	28/1/2025	F-0000181	77.607.308-3	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	1.800.577
6-148	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL TEATRO MUNICIPAL,CENTRO COMUNITARIO EL CA							
	28/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	567.800	0
	28/1/2025	F-1127058	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	425.150
	28/1/2025	B-3380823	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	140.950
	28/1/2025	B-3377838	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	1.700
6-149	ACT-SALDO ORDEN DE COMPRA 2050 06.02.2024 WOM							
	28/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	22.099	0
	28/1/2025	F-1555355	78.921.690-8	2152205006	Telefonía Celular	gsanmart	0	22.099
6-150	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN COBRO DE LA DIRECCION DE OBRA							
	28/1/2025			56101	Devoluciones	gsanmart	1.451.170	0
	28/1/2025	D-0000219	14.218.453-2	2152601	Devoluciones	gsanmart	0	1.451.170
7-111	DP-143 INTERGAS S.A							
	28/1/2025	F-0174477	96.784.270-2	2152205003	Gas	fgonza	1.131.263	0
	28/1/2025	E-0000111	96.784.270-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.131.263
7-112	DP-137 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	28/1/2025	F-1348084	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	fgonza	28.421.549	0
	28/1/2025	F-1348119	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	fgonza	1.371.481	0
	28/1/2025	N-2462247	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	fgonza	-134.901	0
	28/1/2025	E-0000112	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	29.658.129
7-113	DP-150 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	28/1/2025	F-1125832	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	3.149.200	0
	28/1/2025	E-0000113	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.149.200
7-114	DP-152 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	28/1/2025	B-4291908	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	731.200	0
	28/1/2025	E-0000114	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	731.200
7-115	DP-87 JORQUERA RODRIGUEZ MARIO FRANCISCO							
	28/1/2025		7.656.983-5	1140302032	Jorquera Rodriguez Mario	fgonza	293.940	0
	28/1/2025	E-0000115	7.656.983-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	293.940
7-116	DP-136 MICROGEO S.A.							
	28/1/2025	F-0231152	88.579.800-4	2152907001	Programas Computacionales	fgonza	25.246.314	0
	28/1/2025	E-0000116	88.579.800-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	25.246.314
7-117	DP-144 AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSVALDO							
	28/1/2025	F-0001375	13.733.392-9	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico	fgonza	8.800.000	0
	28/1/2025	E-0000117	13.733.392-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	8.800.000
7-118	DP-153 ALPROTEC Y CIA LTDA							
	28/1/2025	F-0030666	77.789.450-1	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	252.685	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2025	E-0000118	77.789.450-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	252.685
7-119	DP-135 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA							
	28/1/2025	F-0007619	88.650.400-4	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	fgonza	227.643.859	0
	28/1/2025	E-0000119	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	227.643.859
7-120	DP-133 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITADA							
	28/1/2025	F-0001038	76.554.278-2	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	127.591.047	0
	28/1/2025	E-0000120	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	127.591.047
7-121	DP-97 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO							
	28/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	2.489.480	0
	28/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	1.244.740	0
	28/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	1.244.740	0
	28/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	622.370	0
	28/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	1.244.740	0
	28/1/2025	F-0004639	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	fgonza	4.854.486	0
	28/1/2025	E-0000121	77.081.451-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.700.556
7-122	DP-132 WORK TIME SPA.							
	28/1/2025	F-0000388	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	7.321.561	0
	28/1/2025	F-0000388	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	676.018	0
	28/1/2025	F-0000388	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	676.018	0
	28/1/2025	F-0000388	76.986.421-0	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	fgonza	6.084.165	0
	28/1/2025	E-0000122	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	14.757.762
7-123	DP-148 SOCIEDAD DE COMUNICACIONES SIMPLE LIMITADA							
	28/1/2025	F-0001241	76.981.620-8	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	fgonza	622.608	0
	28/1/2025	F-0001241	76.981.620-8	2152207999	Otros	fgonza	599.760	0
	28/1/2025	E-0000123	76.197.101-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.222.368
7-124	DP-131 WORK TIME SPA.							
	28/1/2025	F-0000389	76.986.421-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	952.000	0
	28/1/2025	E-0000124	76.184.721-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	952.000
7-125	DP-149 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	28/1/2025	B-4299848	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	2.057.424	0
	28/1/2025	E-0000125	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.057.424
7-126	DP-184 MATURANA ARRIAGADA MURIEL							
	28/1/2025		8.699.708-8	1140301005	Asesoría Jurídica	fgonza	600.000	0
	28/1/2025	E-0000126	8.699.708-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	600.000
8-11	DP-80 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL BOTROHUE							
	28/1/2025			1140504002	Subsidios Rurales	fgonza	1.193.240	0
	28/1/2025	E-0000011	74.792.400-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	105.710
	28/1/2025	E-0000011	73.555.600-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	57.525
	28/1/2025	E-0000011	75.377.100-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	170.000
	28/1/2025	E-0000011	65.464.860-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	142.300
	28/1/2025	E-0000011	65.017.616-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	17.275
	28/1/2025	E-0000011	65.003.429-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	40.800
	28/1/2025	E-0000011	65.631.200-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	62.600
	28/1/2025	E-0000011	65.065.248-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	168.550
	28/1/2025	E-0000011	72.518.100-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	66.900
	28/1/2025	E-0000011	65.020.491-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	358.380
	28/1/2025	E-0000011	65.056.068-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	3.200
	28/1/2025		65.056.068-K	2140504002	Subsidios Rurales	fgonza	1.193.240	0
	28/1/2025			1140504002	Subsidios Rurales	fgonza	0	1.193.240
8-12	DP-156 CANIO REYES LUCIA							
	28/1/2025			1140508001002	Asent. Precarios Campamento Surire	fgonza	3.000.000	0
	28/1/2025	E-0000012	11.909.622-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.800.000
	28/1/2025	E-0000012	10.894.763-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.200.000
	28/1/2025		11.909.622-7	2140508001002	Asent. Precarios Campamento Surire	fgonza	3.000.000	0
	28/1/2025			1140508001002	Asent. Precarios Campamento Surire	fgonza	0	3.000.000
8-13	DP-140 TRANSERVI JL SPA							
	28/1/2025			1140506002002	Acompañamiento Familiar Integral 2024	fgonza	1.446.637	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2025	E-0000013	77.063.031-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.446.637
	28/1/2025	F-0000490	77.063.031-2	2140506002002	Acompañamiento Familiar Integral 2024	fgonza	1.446.637	0
	28/1/2025			1140506002002	Acompañamiento Familiar Integral 2024	fgonza	0	1.446.637
8-14	DP-141 BANPRO FACTORING S.A.							
	28/1/2025			1140506003006	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	1.186.956	0
	28/1/2025	E-0000014	76.163.106-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.186.956
	28/1/2025	F-0000093	77.445.381-4	2140506003006	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	1.186.956	0
	28/1/2025			1140506003006	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	0	1.186.956
8-15	DP-142 CREDITO Y FACTORING S.A.							
	28/1/2025			1140506002002	Acompañamiento Familiar Integral 2024	fgonza	997.500	0
	28/1/2025	E-0000015	99.568.420-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	997.500
	28/1/2025	F-0000368	77.314.274-2	2140506002002	Acompañamiento Familiar Integral 2024	fgonza	997.500	0
	28/1/2025			1140506002002	Acompañamiento Familiar Integral 2024	fgonza	0	997.500
Total Diario							2.381.266.965	2.381.266.965
1-29	Devengado y descargos 29/1/2025							
	29/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	-2	0
	29/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-40.238	0
	29/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-33.474	0
	29/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	-259.522	0
	29/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-16	0
	29/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-221.168	0
	29/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-619.002	0
	29/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-3	0
	29/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	-4	0
	29/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-4	0
	29/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-5	0
	29/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-21	0
	29/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-22	0
	29/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-18	0
	29/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	-1	0
	29/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-37.696	0
	29/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-62.817	0
	29/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-59.445.985	0
	29/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	-3	0
	29/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	62.817	0
	29/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.173.433	0
	29/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	5	0
	29/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	61	0
	29/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	1	0
	29/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	59.483.684	0
	29/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	489.128	0
	29/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.197	0
	29/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	703.364	0
	29/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	67.454	0
	29/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.061.697	0
	29/1/2025	99.999.999-9		1150301002003002	Aseo C.Dir.Serv. Espec. Recolec. y Extracción	ybraunin	2	0
	29/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	850.705	0
	29/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	321.370	0
	29/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	35.562	0
	29/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	168.575	0
	29/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	32.364	0
	29/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	226.548	0
	29/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	55.638	0
	29/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.394	0
	29/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.742.380	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	30	0
	29/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	29/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	6	0
	29/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	32.364	0
	29/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	4.248.027	0
	29/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.563.613	0
	29/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	125.667	0
	29/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.815.447	0
	29/1/2025			1150302002001	Ortorgamiento de Licencias	ybraunin	186.784	0
	29/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.733.595	0
	29/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	40.458	0
	29/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	3.371	0
	29/1/2025	99.999.999-9		1150503007999001	Bonos para Remuneraciones	ybraunin	62.681.948	0
	29/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	2.061.750	0
	29/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	654.250	0
	29/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	611.612	0
	29/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.159.781	0
	29/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.938.873	0
	29/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.527.260	0
	29/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	354.004	0
	29/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.524.800	0
	29/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	6.742	0
	29/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	46.156	0
	29/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	76.914	0
	29/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	250.624	0
	29/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	72.675	0
	29/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	312.451	0
	29/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	3.259	0
	29/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	2.898	0
	29/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.892.361
	29/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	2.716.000
	29/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	10.093.327
	29/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.633.226
	29/1/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	62.681.948
	29/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	611.612
	29/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	7.504.718
	29/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	6.742
	29/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	722.803
17-22					D.P 154 (SUPLEMENTARIA MUN ENERO 2025)			
	29/1/2025	E-0000127	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.548.253	0
	29/1/2025	E-0000127	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	34.222	0
	29/1/2025	C-9031702	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	2.582.475
17-23					D.P 159 (DEV.DE DINERO)			
	29/1/2025	E-0000128	76.902.569-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	85.617	0
	29/1/2025	E-0000128	7.649.186-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	29/1/2025	E-0000128	6.561.058-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	29/1/2025	E-0000128	5.772.399-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	29/1/2025	E-0000128	5.992.525-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	29/1/2025	E-0000128	6.452.643-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	29/1/2025	E-0000128	7.208.956-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	29/1/2025	E-0000128	15.654.381-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	29/1/2025	E-0000128	6.851.037-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	207.352	0
	29/1/2025	E-0000128	10.865.517-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	106.052	0
	29/1/2025	E-0000128	8.093.047-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	29/1/2025	E-0000128	12.586.700-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	24.026	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025	C-9031703	69.190.700-7	110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	1.059.359
2-29	Percibido 29/1/2025							
	29/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	38.451.942
	29/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	167.769.416
	29/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	837.099
	29/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	75.162.504
	29/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	1.992.329
	29/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	26.314.689
	29/1/2025		70.316.800-0	1150301002003002	Aseo C.Dir.Serv. Espec. Recolec. y Extracción	ybraunin	0	534.038
	29/1/2025		76.361.968-0	1150301002003002	Aseo C.Dir.Serv. Espec. Recolec. y Extracción	ybraunin	0	1.958.140
	29/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	850.705
	29/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	321.370
	29/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	35.562
	29/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	168.575
	29/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	32.364
	29/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	226.548
	29/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	55.638
	29/1/2025			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.394
	29/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	66.595.511
	29/1/2025			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	24.466.070
	29/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	3.260.915
	29/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	0	155.950
	29/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	33.720
	29/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	32.364
	29/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	4.248.027
	29/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	117.922
	29/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	903.083
	29/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	125.667
	29/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.714.565
	29/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	186.784
	29/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.733.590
	29/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	40.458
	29/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	3.371
	29/1/2025		60.805.000-0	1150503007999001	Bonos para Remuneraciones	ybraunin	0	62.681.948
	29/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	228.750
	29/1/2025			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	0	85.500
	29/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.159.760
	29/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.938.851
	29/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.527.242
	29/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	354.004
	29/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.524.800
	29/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	40.615
	29/1/2025		76.099.183-K	1150899999005	Otros Transacciones Extrajudiciales	ybraunin	0	18.760.319
	29/1/2025			1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	ybraunin	0	169.814.646
	29/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.176.666
	29/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.961.100
	29/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	2.471.087
	29/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	3.407.765
	29/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	19.889.318
	29/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	189.224
	29/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	873.931
	29/1/2025		14.411.821-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	76.810
	29/1/2025		16.044.579-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	403.565
	29/1/2025		17.245.928-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	291.130
	29/1/2025		5.009.641-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	41.057
	29/1/2025		76.506.924-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	46.150
	29/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	64.050

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	80.915
	29/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	27.420
	29/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	289.945
	29/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	40.457
	29/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	40.458
	29/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	591.836
	29/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	16.697.160	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	472.779.309	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.080.167	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.458.704	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	6.474.560	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	273.624	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.318.729	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.894.801	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.212.420	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	34.621.924	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	599.349	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	334.857	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	307.038	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.331.003	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	43.500	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.308.084	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	27.464.167	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	22.056.457	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	106.833.744	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	278.466	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-6.954.434	0
4-8.546					Juzgado Letras del Trabajo Causa Laboral Rol C-349-2024			
	29/1/2025		61.978.710-2	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	6.954.434
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	6.954.434	0
5-201					Bci51 Prat 892 Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.010.000	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.149.330	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.840.947	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	34.418.322	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	43.418.599
5-202					Bci43 Prat 892 Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.900.000	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	514.970	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	583.496	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	3.998.466
5-203					Bci55 Prat 892 Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.300.000	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.329.190	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	17.438.450	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.720.430	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	46.622.012	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	78.410.082
5-204					Bci47 Prat 650 Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.296.560	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.148.474	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.233.580	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.762.321	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	124.629	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	95.097	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	88.766	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.374.097	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	327.850	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	147.022.256	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.452.830	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.270.747	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.011.557	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.635.957	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	82.071	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.227.414	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	21.056.971	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	360.854	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	208.073	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	666.416	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.454.234	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.077.972	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.110.827	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.229.465	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.000.000	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.837.866	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.875.160	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	222.032.044
	29/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	1.510.080	0
	29/1/2025			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablor	45.000	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.555.080
	29/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	50.946	0
	29/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	42.146	0
	29/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	50.946	0
	29/1/2025			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	pablor	42.146	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	186.184
5-205					Bci3 Juzgados Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.838.070	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.838.070
5-206					Bci42 Tránsito Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	289.210	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	222.200	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	511.410
5-207					Bci49 P. Circ Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	577.180	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	577.180
5-208					Servipag 28/01/2024			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	545.112	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	77.583	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	88.766	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.126.463	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	88.770	0
	29/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.926.694
5-209					Botón Bci Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	17.024.947	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.110.196	0
	29/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	20.135.143
5-210					Transbank T.Crédito Día 28/01/2025			
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	424.798	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	89.000	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	226.493	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	338.748	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	115.185	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	41.500	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	110.237	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	63.667.911	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.000	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	150.167	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.601.073	0
	29/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	68.772.112
5-211	Transbank T.Débito Día 28/01/2025							
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	67.250	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	102.500	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	983.238	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.835.505	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.202.278	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.843.227	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.567.781	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.980.166	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.113.359	0
	29/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	70.258	0
	29/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	23.765.562
6-151	PAGUESE AL FUNCIONARIO BENEFICIADO DE LA LEY 21.135 BONIFICACION RETI							
	29/1/2025			52301	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	37.325.332	0
	29/1/2025	D-0000761	8.989.302-K	2152303004	Otras Indemnizaciones	rcona	0	37.325.332
6-152	PAGUESE AL FUNCIONARIO BENEFICIADO DE LA LEY 21.135 BONIFICACION RETI							
	29/1/2025			52301	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	9.221.430	0
	29/1/2025	D-0000757	7.944.159-7	2152303004	Otras Indemnizaciones	rcona	0	9.221.430
6-153	PAGUESE AL FUNCIONARIO BENEFICIADO DE LA LEY 21.135 BONIFICACION RET							
	29/1/2025			52301	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	26.081.546	0
	29/1/2025	D-0000758	8.751.430-7	2152303004	Otras Indemnizaciones	rcona	0	26.081.546
6-154	PAGUESE AL FUNCIONARIO BENEFICIADO DE LA LEY 21.135 BONIFICACION RETI							
	29/1/2025			52301	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	14.468.232	0
	29/1/2025	D-0000759	7.726.429-9	2152303004	Otras Indemnizaciones	rcona	0	14.468.232
6-155	PAGUESE AL FUNCIONARIO BENEFICIADO DE LA LEY 21.135 BONIFICACION RETI							
	29/1/2025			52301	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	16.191.626	0
	29/1/2025	D-0000760	7.721.843-2	2152303004	Otras Indemnizaciones	rcona	0	16.191.626
6-156	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA ENERO							
	29/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	29.814.780	0
	29/1/2025	F-2674909	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	29.626.380
	29/1/2025	F-2674068	99.520.000-7	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	188.400
6-157	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE							
	29/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	1.128.435	0
	29/1/2025	F-2336770	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	601.773
	29/1/2025	F-2336769	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	526.662
6-158	SERVICIO TBK, RED COMPRA Y WEB PAY MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN D.A 224							
	29/1/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rmiranda	12.211.272	0
	29/1/2025	F-5414403	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	3.417.341
	29/1/2025	F-5414403	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	117.520
	29/1/2025	F-5414403	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	793.229
	29/1/2025	F-5414403	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	113.641
	29/1/2025	F-5414197	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	7.769.541
6-159	SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DICIEMBRE 2024							
	29/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	160.044.125	0
	29/1/2025	F-0126652	96.754.450-7	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	rmiranda	0	160.044.125
6-160	ACTUALIZA OC 2575 19/02/2024							
	29/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.350.000	0
	29/1/2025	F-0001574	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.350.000
6-161	ACTUALIZA OC 8100							
	29/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	35.229.073	0
	29/1/2025	F-0001541	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	35.229.073
6-162	ACT. OC 10191 05/11/2024							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	19.806.120	0
	29/1/2025	F-0000042	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	7.809.000
	29/1/2025	F-0000042	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	3.014.000
	29/1/2025	F-0000042	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	3.014.000
	29/1/2025	F-0000042	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	3.014.000
	29/1/2025	F-0000042	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	907.200
	29/1/2025	F-0000042	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	959.000
	29/1/2025	F-0000042	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	540.920
	29/1/2025	F-0000042	77.929.511-7	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	548.000
6-163	ACT. OC 10193 05/11/2024							
	29/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	12.105.720	0
	29/1/2025	F-0000045	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	6.713.000
	29/1/2025	F-0000045	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	548.000
	29/1/2025	F-0000045	77.929.511-7	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	540.920
	29/1/2025	F-0000045	77.929.511-7	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	4.303.800
6-164	DEVOLUCION DE DINERO PROVEEDOR REMATA UN VEHICULO LA DOCUMENTACION DE							
	29/1/2025			56101	Devoluciones	gsanmart	350.000	0
	29/1/2025	D-0000216	16.948.969-6	2152601	Devoluciones	gsanmart	0	350.000
6-165	DEVOLUCION DE DINERO POR REALIZAR TRANSFERENCIA ERRONEA SEGUN DECRETO							
	29/1/2025			56101	Devoluciones	gsanmart	661.370	0
	29/1/2025	D-0000218	76.532.794-6	2152601	Devoluciones	gsanmart	0	661.370
7-127	DP-154 PREVIRED S.A.							
	29/1/2025			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fgonza	88.284	0
	29/1/2025			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JMEDIN	88.284	0
	29/1/2025			2152102001001	Sueldos Bases	fgonza	186.450	0
	29/1/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JMEDIN	186.450	0
	29/1/2025			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	39.155	0
	29/1/2025			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	JMEDIN	39.155	0
	29/1/2025			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	71.738	0
	29/1/2025			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	JMEDIN	71.738	0
	29/1/2025			2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	fgonza	12.605	0
	29/1/2025			2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	JMEDIN	12.605	0
	29/1/2025			2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	fgonza	47.848	0
	29/1/2025			2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	JMEDIN	47.848	0
	29/1/2025			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	39.057	0
	29/1/2025			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	JMEDIN	39.057	0
	29/1/2025			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	fgonza	3.974	0
	29/1/2025			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	JMEDIN	3.974	0
	29/1/2025			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	10.881	0
	29/1/2025			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	JMEDIN	10.881	0
	29/1/2025			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fgonza	55.548	0
	29/1/2025			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	JMEDIN	55.548	0
	29/1/2025			2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	5.437	0
	29/1/2025			2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	JMEDIN	5.437	0
	29/1/2025			2152102002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	5.908	0
	29/1/2025			2152102002002002	Seguro de Invalidez	JMEDIN	5.908	0
	29/1/2025			2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	fgonza	40.981	0
	29/1/2025			2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	JMEDIN	40.981	0
	29/1/2025			2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fgonza	29.121	0
	29/1/2025			2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	JMEDIN	29.121	0
	29/1/2025			2152103005	Suplencias y Reemplazos	fgonza	2.441.958	0
	29/1/2025			2152103005	Suplencias y Reemplazos	JMEDIN	2.441.958	0
	29/1/2025			11406	Anticipos Previsionales	fgonza	24.714	0
	29/1/2025			11406	Anticipos Previsionales	JMEDIN	24.714	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	24.714
	29/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	JMEDIN	0	24.714
	29/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	24.714	0
	29/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	JMEDIN	24.714	0
	29/1/2025			11406	Anticipos Previsionales	fgonza	0	24.714
	29/1/2025			11406	Anticipos Previsionales	JMEDIN	0	24.714
	29/1/2025	E-0000127	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.548.253
	29/1/2025	E-0000127	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	JMEDIN	0	2.548.253
	29/1/2025	R-0000001	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	496.470
	29/1/2025	R-0000001	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	JMEDIN	0	496.470
	29/1/2025	R-0000001	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	0	34.222
	29/1/2025	R-0000001	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	JMEDIN	0	34.222
	29/1/2025		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	34.222	0
	29/1/2025		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	JMEDIN	34.222	0
	29/1/2025	E-0000127	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	34.222
	29/1/2025	E-0000127	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	JMEDIN	0	34.222
7-128	DP-159 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	29/1/2025	D-0000144	69.190.700-7	2152601	Devoluciones	fgonza	1.059.359	0
	29/1/2025	E-0000128	76.902.569-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	85.617
	29/1/2025	E-0000128	7.649.186-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	29/1/2025	E-0000128	6.561.058-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	29/1/2025	E-0000128	5.772.399-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	29/1/2025	E-0000128	5.992.525-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	29/1/2025	E-0000128	6.452.643-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	29/1/2025	E-0000128	7.208.956-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	29/1/2025	E-0000128	15.654.381-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	29/1/2025	E-0000128	6.851.037-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	207.352
	29/1/2025	E-0000128	10.865.517-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	106.052
	29/1/2025	E-0000128	8.093.047-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	29/1/2025	E-0000128	12.586.700-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	24.026
Total Diario							1.661.372.870	1.661.372.870
1-30	Devenagdo y descargos 30/1/2025							
	30/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-26	0
	30/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-5	0
	30/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	-206.875	0
	30/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-33.492	0
	30/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-165.878	0
	30/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-641.928	0
	30/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	-20	0
	30/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-8	0
	30/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-2	0
	30/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-5	0
	30/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-12	0
	30/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-15	0
	30/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-14	0
	30/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	-4	0
	30/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-160.579	0
	30/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-267.613	0
	30/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-1.167.676	0
	30/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-917.744	0
	30/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Anter.	ybraunin	-26.624	0
	30/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-1	0
	30/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-69.565.418	0
	30/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	267.613	0
	30/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.048.224	0
	30/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	15	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	41	0
	30/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	4	0
	30/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	71.838.042	0
	30/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	1.055.842	0
	30/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.434	0
	30/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	1.059.652	0
	30/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	151.908	0
	30/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	861.219	0
	30/1/2025	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	2	0
	30/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	2.334.872	0
	30/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	10.094	0
	30/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	57.133	0
	30/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	185.572	0
	30/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	87.659	0
	30/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	32.364	0
	30/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	124.062	0
	30/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	35.406	0
	30/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	437.108	0
	30/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	10	0
	30/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	30/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	3	0
	30/1/2025			1150301003999010	Corte Arboles Ornamentales	ybraunin	539.432	0
	30/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	32.364	0
	30/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	710.770	0
	30/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	25.134	0
	30/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.226.493	0
	30/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	511.858	0
	30/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.450.372	0
	30/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	182.062	0
	30/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	58.661	0
	30/1/2025	99.999.999-9		1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	1.325.692	0
	30/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	334.000	0
	30/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	195.331	0
	30/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.530.412	0
	30/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.201.739	0
	30/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.503.661	0
	30/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	455.150	0
	30/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.260.520	0
	30/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	6.744	0
	30/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	70.387	0
	30/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	117.307	0
	30/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	159.493	0
	30/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	221.739	0
	30/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	34.430	0
	30/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	8.050	0
	30/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	751	0
	30/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.343.800
	30/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	334.000
	30/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	7.009.025
	30/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.905.098
	30/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	0	1.325.692
	30/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	195.331
	30/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	7.951.482
	30/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	6.744
	30/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	591.720

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
17-24	(BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO MUN)							
	30/1/2025	E-0000129	7.726.429-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	14.468.232	0
	30/1/2025	E-0000130	7.944.159-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.221.430	0
	30/1/2025	E-0000131	8.751.430-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.081.546	0
	30/1/2025	E-0000132	8.989.302-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	37.325.332	0
	30/1/2025	E-0000133	7.721.843-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	16.191.626	0
	30/1/2025	C-9031704	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	103.288.166
17-25	D.P 218 (DIAZ CATILLO IGNACION ESTEBAN)							
	30/1/2025	E-0000134	19.519.319-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.370.565	0
	30/1/2025	E-0000134	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	232.435	0
	30/1/2025	C-9031705	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	1.603.000
2-30	Percibido 30/1/2025							
	30/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	4.475.164
	30/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	162.287.618
	30/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	1.239.019
	30/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	44.487.145
	30/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	3.110.516
	30/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	23.989.892
	30/1/2025	10.664.000-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	2
	30/1/2025			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	2.334.872
	30/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	10.094
	30/1/2025			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	57.133
	30/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	185.572
	30/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	87.659
	30/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	32.364
	30/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	124.062
	30/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	35.406
	30/1/2025			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	10.114
	30/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	33.685.394
	30/1/2025			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	11.277.500
	30/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	1.630.454
	30/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	0	77.977
	30/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	185.415
	30/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	32.364
	30/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.371.292
	30/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	25.134
	30/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	2.327.375
	30/1/2025			1150302002001	Orogamiento de Licencias	ybraunin	0	511.856
	30/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.450.372
	30/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	182.062
	30/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	58.656
	30/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	2.061.750
	30/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	425.500
	30/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.564.115
	30/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.201.724
	30/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.503.647
	30/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	455.150
	30/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.260.520
	30/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	6.740
	30/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.190.717
	30/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	1.984.537
	30/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	3.191.004
	30/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	9.338.519
	30/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	2.008.374
	30/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	130.022
	30/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	43.561
	30/1/2025	13.114.484-9		1160101	Ch. Protest. Cta.Cte. Municipal	ybraunin	0	22.209.900

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2025		96.656.410-5	1160101	Ch. Protest. Cta.Cte. Municipal	ybraunin	0	3.260.711
	30/1/2025		12.739.819-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	116.930
	30/1/2025		13.143.576-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	217.381
	30/1/2025		14.221.229-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	257.901
	30/1/2025		6.137.504-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	488.984
	30/1/2025		76.377.430-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	287.676
	30/1/2025		77.093.560-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	36.054
	30/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	101.850
	30/1/2025			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	20.229
	30/1/2025			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	20.229
	30/1/2025		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	34.222
	30/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	291.827
	30/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	15.732.460	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	186.228.616	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.590.678	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.355.079	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.240.114	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.613.545	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.570.897	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	7.363.840	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	10.437.568	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	35.947.269	0
	30/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	310.244	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	839.488	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	474.862	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.465.142	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	125.000	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	378.423	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	5.295.918	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.174.784	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	69.637.661	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	244.316	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-33.647	0
3-5			Rend.Subv.24 S/Email Adm.30.01.25					
	30/1/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	15.658.333	0
	30/1/2025		65.158.306-3	1210601009001033	Huertos Urbanos Kume Domo /2024	ybraunin	0	4.500.000
	30/1/2025		71.166.000-3	1210601009001041	Coro Polifónico Sta.Cecilia /2024	ybraunin	0	680.000
	30/1/2025		65.904.290-8	1210601009001048	Com.Indig.Jose Miguel Naguehual /2024	ybraunin	0	3.000.000
	30/1/2025		65.058.844-4	1210601009001051	Agr.Com.Dptva.Adultos y Niños Codekan /2024	ybraunin	0	720.000
	30/1/2025		65.058.844-4	1210601009001051	Agr.Com.Dptva.Adultos y Niños Codekan /2024	ybraunin	0	719.999
	30/1/2025		65.093.343-5	1210601009001052	Club Teo.Rollers /2024	ybraunin	0	1.085.625
	30/1/2025		65.070.710-9	1210601009001054	Liga Futbol Laboral /2024	ybraunin	0	1.122.000
	30/1/2025		65.532.000-8	1210601009001074	Club Deptvo.Las Quilas /2024	ybraunin	0	3.406.909
	30/1/2025		65.177.671-6	1210601009001083	Org.No Gubernamental Des.Soc.Verde U /2024	ybraunin	0	423.800
4-64			D.Benavides pago Tarjeta Débito					
	30/1/2025		19.625.255-K	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	33.647
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	33.647	0
5-212			Bci51 Prat 892 Día 29/01/2025					
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.300.000	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	456.430	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.045.012	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.188.467	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	13.989.909
5-213			Bci43 Prat 892 Día 29/01/2025					
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.050.000	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	234.340	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.763.876	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	195.020	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.855.525	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	28.098.761
5-214	Bci55 Prat 892 Día 29/01/2025							
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	12.000.000	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.079.950	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	38.758.790	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	365.226	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	53.203.966
5-215	Bci47 Prat 650 Día 29/01/2025							
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	398.172	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	199.086	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.882.827	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.884.414	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	534.038	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	20.000	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.000	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	169.814.646	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.475.767	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	15.419.046	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	17.012.607	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	14.238.246	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	65.964	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.812.115	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.659.673	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.072.552	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	662.711	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	55.898	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	62.681.948	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	44.914.872	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.688.439	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.318.832	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	72.029	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.202.891	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	375.097.773
5-216	Bci3 Juzgados Día 29/01/2025							
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.828.520	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.828.520
5-217	Bci42 Tránsito Día 29/01/2025							
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	109.470	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	149.670	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	259.140
5-218	Bci49 P. Circ Día 29/01/2025							
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	301.240	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	301.240
5-219	Botón Bci Día 29/01/2025							
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.970.371	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.623.134	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	103.655	0
	30/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	16.697.160
5-220	Transbank T. Crédito Día 29/01/2025							
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.177.213	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	82.414.657	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	344.570	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	16.500	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	773.943	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.487.053	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	948.357	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	457.987	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.491.307	0
	30/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	94.111.587
5-221	Transbank T.Débito Día 29/01/2025							
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.080.167	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.347.038	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	310.000	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	33.874	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.894.801	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	48.000	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	36.066.164	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.474.560	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.318.729	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.649.427	0
	30/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	589.670	0
	30/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	63.812.430
6-166	TD N°01/2025 PRODUCTO 01							
	30/1/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.603.000	0
	30/1/2025	B-0000035	19.519.319-3	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.603.000
6-167	PAGUESE FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS INSENTIVO AL RETIRO SEGÚN ART 8							
	30/1/2025			52301	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	93.657.961	0
	30/1/2025	D-0000011	7.726.429-9	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	0	15.353.764
	30/1/2025	D-0000011	7.944.159-7	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	0	15.353.764
	30/1/2025	D-0000011	8.751.430-7	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	0	22.646.802
	30/1/2025	D-0000011	7.721.843-2	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	0	21.879.114
	30/1/2025	D-0000011	8.989.302-K	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	rcona	0	18.424.517
6-168	CT-O.C.10041 PROVISION E INSTALACION 55 MTS LINEALES DE CANALETAS DE 1							
	30/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	533.139	0
	30/1/2025	F-0000173	77.545.592-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	533.139
6-169	ADQUISICION DE 16 BIDONES DE JABON DE 5 LITROS PARA EDIFICIO PRAT 650							
	30/1/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	129.472	0
	30/1/2025	F-0007736	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	129.472
6-170	ACT-11055 SERVICIO DE MANTENCION PARA DRON PHANTOM 4RTK DEL PG. RECURS							
	30/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	502.894	0
	30/1/2025	F-0021853	79.934.370-3	2152206999	Otros	gsanmart	0	502.894
6-171	ADQUISICION DE 2 DISCO DE CORTE DIAMANTADO Y 6 CINTAS DE 350 MTS PELIG							
	30/1/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	90.661	0
	30/1/2025	F-0035288	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	42.681
	30/1/2025	F-0035288	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	47.980
6-172	ADQUISICION DE UN NAPOLEON,500 TORNILLOS Y 1 CABEZAL AUTOCUT 27-2 PARA							
	30/1/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	127.848	0
	30/1/2025	F-0035289	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	127.848
6-173	ACT-11513 ADQUISICION DE 1 MUEBLE AEREO/115X35CMS,2 SILLONES PROFESIO							
	30/1/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	1.297.100	0
	30/1/2025	F-0117474	77.624.270-5	2152904	Mobiliario y Otros	gsanmart	0	1.297.100
6-174	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA PROG.ESCALA Y CENTROS DE ADULTO MA							
	30/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	70.900	0
	30/1/2025	G-0000006	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	7.150
	30/1/2025	G-0000006	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	63.750
6-175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF.PROGRAMA ESCALA Y BIBLIOTECA TURIN							
	30/1/2025			53205	Servicios Básicos	gsanmart	143.400	0
	30/1/2025	G-0000005	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	58.500
	30/1/2025	G-0000039	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	84.900
6-176	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUESTO DEL SE							
	30/1/2025			53101	Personal de Planta	gsanmart	162.638.748	0
	30/1/2025			53102	Personal a Contrata	gsanmart	70.126.160	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2025	D-0000370	69.190.700-7	2152101002001	A Servicios de Bienestar	gsanmart	0	162.638.748
	30/1/2025	D-0000370	69.190.700-7	2152102002001	A Servicios de Bienestar	gsanmart	0	70.126.160
66-6	REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:PERSONAL C. DEL TRABAJO PROCESO:P							
	30/1/2025		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	gsanmart	0	49.341.803
	30/1/2025		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	gsanmart	0	20.743.533
	30/1/2025		69.190.700-7	2152103004002	Aportes del Empleador	gsanmart	0	2.720.727
	30/1/2025		69.190.700-7	2152103004002	Aportes del Empleador	gsanmart	0	1.054.307
	30/1/2025			53103	Otras Remuneraciones	gsanmart	73.860.370	0
7-129	DP-217 GARCIA ORDENES RENATO ELIACER							
	30/1/2025	D-0000759	7.726.429-9	2152303004	Otras Indemnizaciones	fgonza	14.468.232	0
	30/1/2025	E-0000129	7.726.429-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	14.468.232
7-130	DP-221 LARENAS BARRIA MARCEL EDUARDO							
	30/1/2025	D-0000757	7.944.159-7	2152303004	Otras Indemnizaciones	fgonza	9.221.430	0
	30/1/2025	E-0000130	7.944.159-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.221.430
7-131	DP-219 PARRA PÉREZ LUZ JIMENA							
	30/1/2025	D-0000758	8.751.430-7	2152303004	Otras Indemnizaciones	fgonza	26.081.546	0
	30/1/2025	E-0000131	8.751.430-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.081.546
7-132	DP-220 VASQUEZ HORN LORENA DEL PILAR							
	30/1/2025	D-0000761	8.989.302-K	2152303004	Otras Indemnizaciones	fgonza	37.325.332	0
	30/1/2025	E-0000132	8.989.302-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	37.325.332
7-133	DP-216 FERRARA PAREDES JAIME RICARDO							
	30/1/2025	D-0000760	7.721.843-2	2152303004	Otras Indemnizaciones	fgonza	16.191.626	0
	30/1/2025	E-0000133	7.721.843-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	16.191.626
7-134	DP-218 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN							
	30/1/2025	B-0000035	19.519.319-3	2152211999	Otros	fgonza	1.603.000	0
	30/1/2025	E-0000134	19.519.319-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.370.565
	30/1/2025	E-0000134	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	232.435
Total Diario							1.652.311.600	1.652.311.600
1-31	Devengado y descargos 31/1/2025							
	31/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-70.545	0
	31/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	-5.527.814	0
	31/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-16.748	0
	31/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-221.168	0
	31/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	-6	0
	31/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-4.378.866	0
	31/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-105.623	0
	31/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	-8	0
	31/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	-2	0
	31/1/2025			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	-3	0
	31/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	-6	0
	31/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-1	0
	31/1/2025			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-6	0
	31/1/2025			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-46	0
	31/1/2025			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-18	0
	31/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	31/1/2025			115089999001	Otros	ybraunin	-4	0
	31/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-2	0
	31/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	-1.996.845	0
	31/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-522.576	0
	31/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Antr.	ybraunin	-3	0
	31/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	-4	0
	31/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-102.745	0
	31/1/2025			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	-9.652	0
	31/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	10.320.789	0
	31/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	1	0
	31/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	72	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	4	0
	31/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	2.631.827	0
	31/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	569.085	0
	31/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	33.731	0
	31/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	3.356.883	0
	31/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	578.565	0
	31/1/2025	99.999.999-9		1150301002001001	Der.Aseo En Impto Territorial	ybraunin	226.633.735	0
	31/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.104.209	0
	31/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.029.068	0
	31/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	850.593	0
	31/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	13.723	0
	31/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	87.659	0
	31/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.394	0
	31/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	21.576	0
	31/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	6.744	0
	31/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	44.840	0
	31/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	395.133	0
	31/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	2.633.443	0
	31/1/2025			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ybraunin	75.508.762	0
	31/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	16	0
	31/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	1	0
	31/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	6.066	0
	31/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	16.182	0
	31/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	509.763	0
	31/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.310.643	0
	31/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	50.267	0
	31/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	24.986	0
	31/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.309.797	0
	31/1/2025			1150302002001	Ortorgamiento de Licencias	ybraunin	394.462	0
	31/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.003.708	0
	31/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	80.917	0
	31/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	192.172	0
	31/1/2025			1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	ybraunin	742.745.094	0
	31/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	1.710.750	0
	31/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	561.750	0
	31/1/2025	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	2.276.881	0
	31/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.882.591	0
	31/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.094.068	0
	31/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.080.171	0
	31/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.086.496	0
	31/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.969.340	0
	31/1/2025	99.999.999-9		1150803001	Participación Anual	ybraunin	601.281.275	0
	31/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	40.452	0
	31/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	57.457	0
	31/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	95.741	0
	31/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	254.127	0
	31/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	669.895	0
	31/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	759	0
	31/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	65.395	0
	31/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	7.275	0
	31/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	3.603	0
	31/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.405.538
	31/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	2.272.500
	31/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	313.049.194
	31/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.018.696
	31/1/2025			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ybraunin	0	742.745.094

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	2.276.881
	31/1/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	12.112.666
	31/1/2025			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ybraunin	0	601.281.275
	31/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	40.452
	31/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	1.452.947
17-26	(AGUAS ARAUCANIA)							
	31/1/2025	E-0000135	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	352.250	0
	31/1/2025	C-9031706	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	352.250
2-31	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2025							
	31/1/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	2.508.638
	31/1/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	383.015.803
	31/1/2025			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	1.238.795
	31/1/2025			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	56.743.418
	31/1/2025			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	3.383.178
	31/1/2025		60.805.000-0	1150301002001001	Der.Aseo En Impto Territorial	ybraunin	0	226.633.735
	31/1/2025			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	27.754.925
	31/1/2025			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.029.068
	31/1/2025			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	850.593
	31/1/2025			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	13.723
	31/1/2025			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	87.659
	31/1/2025			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.394
	31/1/2025			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	21.576
	31/1/2025			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	6.744
	31/1/2025			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	44.840
	31/1/2025			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	395.127
	31/1/2025			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	44.176.035
	31/1/2025			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	6.877.758
	31/1/2025			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ybraunin	0	75.508.762
	31/1/2025			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	2.526.018
	31/1/2025			1150301003999002	Feria Millahue	ybraunin	0	155.946
	31/1/2025			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	389.884
	31/1/2025			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	0	508.800
	31/1/2025			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	6.066
	31/1/2025			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	33.715
	31/1/2025			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	16.182
	31/1/2025			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	509.763
	31/1/2025			1150301004001005	Explotación BNUP Scooters	ybraunin	0	846.884
	31/1/2025			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	435.465
	31/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.155.481
	31/1/2025			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	50.267
	31/1/2025			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	24.986
	31/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	2.051.193
	31/1/2025			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	394.462
	31/1/2025			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.003.708
	31/1/2025			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	80.917
	31/1/2025			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	192.171
	31/1/2025			1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	ybraunin	0	742.745.094
	31/1/2025			1150702001001	Piscina Parque Estadio	ybraunin	0	1.710.750
	31/1/2025			1150702001002	Piscina Parque Labranza	ybraunin	0	895.750
	31/1/2025			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.714.012
	31/1/2025			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.094.022
	31/1/2025			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.080.153
	31/1/2025			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	783.870
	31/1/2025			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.969.340
	31/1/2025		60.805.000-0	1150803001	Participación Anual	ybraunin	0	601.281.275
	31/1/2025			115089999001	Otros	ybraunin	0	26.185.745

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	1.574.833
	31/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	2.624.691
	31/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	4.267.518
	31/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	29.786.358
	31/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Anter.	ybraunin	0	222.090
	31/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	0	33.743
	31/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	3.386.273
	31/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	252.440
	31/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	1.082.652
	31/1/2025	62.000.890-7		2140506005001	OPD - 24 Horas	ybraunin	0	13.948.880
	31/1/2025	15.985.298-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	48.570
	31/1/2025	16.153.140-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	36.060
	31/1/2025	17.594.695-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	936.030
	31/1/2025	18.729.303-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	74.562
	31/1/2025	19.479.839-3		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	115.380
	31/1/2025			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	50.400
	31/1/2025			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	53.943
	31/1/2025			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570
	31/1/2025			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	13.486
	31/1/2025	69.190.700-7		2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	86.595.704
	31/1/2025	19.519.319-3		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	232.435
	31/1/2025	19.808.655-K		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	265.551
	31/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	625.580
	31/1/2025	69.190.700-7		2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	ybraunin	0	9.749.263
	31/1/2025	69.190.700-7		2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	ybraunin	0	2.561.115
	31/1/2025			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	14.868.532	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.147.787.305	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.290.335	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.264.906	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.863.916	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.958.750	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.304.961	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.331.421	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	6.076.692	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	39.352.163	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	720.122	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	617.772	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	165.432	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.670.259	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	34.500	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.759.541	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.791.207	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.911.308	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	147.160.750	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	777.635	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-27.690	0
	31/1/2025			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	159.715	0
	31/1/2025			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	202.194.215	0
	31/1/2025			1151210004	Derechos Obras A. Anter.	ybraunin	-11.170.780	0
	31/1/2025			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Anter.	ybraunin	-6.308.825	0
	31/1/2025			1151210006	Derechos Tránsito A. Anter.	ybraunin	2.163.774	0
	31/1/2025			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	204.230.265	0
	31/1/2025			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	64.592.998	0
	31/1/2025			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-178.632.750	0
	31/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	0	277.228.612
3-12					Ajusta contracuenta devengados 01/25 venta serv. y productos afectos I			
	31/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	2.978.664	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	2.978.664
	31/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	970.948	0
	31/1/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	970.948
	31/1/2025			43101	Venta de Servicios	ybraunin	30.895	0
	31/1/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	30.895
	31/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	211.664	0
	31/1/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	211.664
3-13	Ajuste IVA Cementerio 01/2025							
	31/1/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ybraunin	419.050	0
	31/1/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	419.050
3-14	Ajuste IVA Salud 01/205							
	31/1/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ybraunin	25.848.962	0
	31/1/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	25.848.962
3-15	Ajuste Doc.COntab.N°287 del 21/12/24							
	31/1/2025	76.468.188-6		2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	4.313.550	0
	31/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	4.313.550	0
	31/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	4.313.550
	31/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	4.313.550
3-16	Ajuste Doc.Contab N°298 del 31/12/24							
	31/1/2025			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	81.530	0
	31/1/2025			1140801004002	Tesgral Impto. Ret.Com.	ybraunin	0	81.530
3-18	Ajuste Devengados y Percibido PCV 01/2025							
	31/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-95	0
	31/1/2025			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	95	0
	31/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	95	0
	31/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	95
	31/1/2025			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	-93
	31/1/2025			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	93
	31/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	3.374	0
	31/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	3.374
	31/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-3.374	0
	31/1/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	3.374	0
	31/1/2025			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	-55
	31/1/2025			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	55
3-20	Ajuste Devengado y Pagos de Devoluciones de Aseo Domiciliarios Cobro D							
	31/1/2025	69.190.700-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	4.286.962	0
	31/1/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	4.286.962
	31/1/2025	d-0000020	69.190.700-7	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	ybraunin	0	4.286.962
	31/1/2025			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	ybraunin	4.286.962	0
	31/1/2025	d-0000020	69.190.700-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	1.184.941
	31/1/2025	d-0000020	69.190.700-7	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	ybraunin	1.184.941	0
3-21	Ajsute Ingresos Percibido 01/2025 PCV							
	31/1/2025			1110801	Fdos. PCV por Enterar al Fdo. Común Municipal	ybraunin	97.391.417	0
	31/1/2025	C-9031717	60.805.000-0	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	ybraunin	0	97.391.417
3-6	Rend.Subv.24 S/Email Adm. 31.01.25							
	31/1/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	3.999.999	0
	31/1/2025	65.165.981-7		1210601009001078	Club Deptivo.Arauc.Downhill Team /2024	ybraunin	0	3.999.999
3-7	Rend.Fdos. 11 y 12 /2024 S/Email Tesmu 31.01.25							
	31/1/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ybraunin	108.190	0
	31/1/2025	d-0000007	15.244.170-3	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación	ybraunin	0	108.190
	31/1/2025	d-0000007	15.244.170-3	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación	ybraunin	108.190	0
	31/1/2025			1140390008	Direc. Sec. de Planificación - R.Toro 2024	ybraunin	0	108.190
3-8	Rend.Subv.24 S/Email Adm. 16/01/25							
	31/1/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	216.803.022	0
	31/1/2025	70.012.000-7		1210601009001020	Cuerpo de Bomberos de Tco. /2024	ybraunin	0	25.746.578

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2025		81.496.800-6	1210601009001062	Fund.Benefic.Hogar de Cristo /2024	ybraunin	0	877.865
	31/1/2025		65.836.190-2	1210601009001093	Corp. Mun. Cultural de Temuco / 2024	ybraunin	0	3.799.991
	31/1/2025		65.836.190-2	1210601009001093	Corp. Mun. Cultural de Temuco / 2024	ybraunin	0	37.458.257
	31/1/2025		65.836.190-2	1210601009001093	Corp. Mun. Cultural de Temuco / 2024	ybraunin	0	45.533.260
	31/1/2025		65.836.190-2	1210601009001093	Corp. Mun. Cultural de Temuco / 2024	ybraunin	0	53.140.948
	31/1/2025		65.836.190-2	1210601009001093	Corp. Mun. Cultural de Temuco / 2024	ybraunin	0	50.246.123
3-9	Salda cuenta Ret.Previsionales 12/24 pagadas en 01/25							
	31/1/2025		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	ybraunin	310.382.467	0
	31/1/2025			1140801004003	Previred-Ret.Previsionales	ybraunin	0	310.382.467
4-8.634	Inmob.Loncotraro Consumo agus Prta 892 peirodo 12/24							
	31/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	27.690	0
	31/1/2025			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	27.690
	31/1/2025			1150899999001	Otros	ybraunin	0	27.690
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	27.690	0
5-222	Bci51 Prat 892 Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	13.000.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.031.650	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.165.832	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	16.197.482
5-223	Bci43 Prat 892 Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	7.100.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	336.590	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	38.389.069	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.186.605	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	47.012.264
5-224	Bci55 Prat 892 Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	9.500.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.493.170	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	5.710.034	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	5.793.777	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	13.542.367	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	36.039.348
5-225	Bci47 Prat 650 Día 29/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	22.209.900	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	5.000.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.439.122	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.419.954	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	165.876	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	55.292	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	363.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	380.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	979.924	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	6.422.612	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.716.964	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	541.691	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	983.922	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	7.000.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	7.000.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.771.586	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	8.756.381	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	3.260.711	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	87.000	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.057.500	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	34.222	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	6.308.807	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	4.854.888	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	83.809.352

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-226	Bci3 Juzgados Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.457.010	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.457.010
5-227	Bci42 Tránsito Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	199.130	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	225.160	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	424.290
5-228	Bci49 P. Circ Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.288.870	0
	31/1/2025			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.288.870
5-229	Botón Bci Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	11.333.321	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	4.399.139	0
	31/1/2025			1110102006	Caja Beo. Bci	pablor	0	15.732.460
5-230	Transbank T.Crédito Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.308.084	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	408.704	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.500	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	27.464.167	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	90.656.920	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.500	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	22.056.457	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	334.857	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.331.003	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.342.384	0
	31/1/2025			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	149.911.576
5-231	Transbank T.Débito Día 30/01/2025							
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	32.853.066	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.437.568	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.590.678	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	47.648	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	546.250	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.240.114	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.500	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.363.840	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.570.897	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.047.847	0
	31/1/2025			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	301.571	0
	31/1/2025			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	62.006.979
6-177	ARRIENDO OF 428 EDIFICIO CENTENARIO, 9.8 UF MENS. FEBRERO							
	31/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	376.046	0
	31/1/2025	G-0000067	12.919.142-2	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	376.046
6-178	ARRIENDO OF 425 ED. CENT. 12 UF MENS. FEBRERO							
	31/1/2025			53209	Arriendos	rmiranda	460.583	0
	31/1/2025	G-0000070	17.328.876-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	460.583
6-179	MANT. ASCENSOR ED. BULNES 875 , ENERO							
	31/1/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	143.395	0
	31/1/2025	F-0177400	96.797.340-8	2152206001002	Mantenimiento Ascensores	rmiranda	0	143.395
6-180	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL ENERO							
	31/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	274.672	0
	31/1/2025	F-2674909	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	274.672
6-181	ACT. OC 4324 18/04/2024 MODIFICACIÓN EN MEJORA A LA ADMINISTRACIÓN AC							
	31/1/2025			53205	Servicios Básicos	rmiranda	2.102.930	0
	31/1/2025	F-1348019	90.299.000-3	2152205008003	Otros Enlaces	rmiranda	0	1.508.624
	31/1/2025	F-1348019	90.299.000-3	2152205008003	Otros Enlaces	rmiranda	0	594.306
6-182	ACT-4153 SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS Y							
	31/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.428.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2025	F-0000106	76.802.151-1	2152208001003002	Control Cierre Boyeco	rmiranda	0	1.428.000
6-183	ACT. OC 10991 28/11/2024 MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA							
	31/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	931.175	0
	31/1/2025	F-3078064	96.711.590-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	931.175
6-184	SERVICIOS DE TRASLADO DICIEMBRE 2024							
	31/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.325.000	0
	31/1/2025	F-0000371	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.325.000
6-185	PERSONAL APOYO LINEA 01, 2 Y 3 DICIEMBRE 2024							
	31/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	88.732.105	0
	31/1/2025	F-0001544	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	39.860.743
	31/1/2025	F-0001545	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	21.401.705
	31/1/2025	F-0001546	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	27.469.657
6-186	ACT-876 SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES SEGÚN PROP. PÚBLICA 318-2021							
	31/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	21.301.286	0
	31/1/2025	F-0000101	77.002.212-6	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	rmiranda	0	21.301.286
6-187	ACT-11641 SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA							
	31/1/2025			53208	Servicios Generales	rmiranda	29.353.424	0
	31/1/2025	F-0014256	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	rmiranda	0	29.353.424
6-188	TD N°02-2025 PRODUCTO N°12							
	31/1/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	2.638.856	0
	31/1/2025	B-0000050	18.199.160-7	2152211999	Otros	rmiranda	0	2.638.856
6-189	GASOLINA PARA VEHICULOS MES DE ENERO							
	31/1/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	1.170.015	0
	31/1/2025	F-2336774	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	1.170.015
7-135	DP-151 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	31/1/2025	G-0000008	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	6.550	0
	31/1/2025	G-0000026	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	89.150	0
	31/1/2025	G-0000026	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	256.550	0
	31/1/2025	E-0000135	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	352.250
Total Diario							5.584.165.102	5.584.165.102
Total General							207.006.267.187	207.006.267.187