

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			710,877	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,184,794	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			145,104	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,184,794
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				710,877
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				145,104
						Total Comprobante :			2,040,775	2,040,775
2	1	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,296,316	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,184,794	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				710,877
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,184,794
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				145,104
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				440,358
						Total Comprobante :			2,481,110	2,481,110
3	1	02/01/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	1		1	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,611,610
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,611,610	
						Total Comprobante :			6,611,610	6,611,610
4	1	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			90	12	1
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				261,000
						Total Comprobante :			261,000	261,000
						Total día			11,394,495	11,394,495
5	1	21/01/2026	065254898-9	CLUB DE KICK BOXING	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2611	3036	2609
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			351,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				351,000
						Total Comprobante :			351,000	351,000
						Total día			351,000	351,000
1	2	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	244,140	244,140
3	4	08/01/2026	010560957-4	HECTOR SEGUNDO ACUÑA	Se paga Remuneración del mes d	PLANILLA SUPLEMENTAR			21		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				31,171	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				486,179	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				194,132	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				97,237	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				38,894	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				353,011	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				61,841	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				104,528	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				25,137	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				62,925	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				67,738	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				50,966	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2,266,188	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,171			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,542,588			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,266,188			
						Total Comprobante :		3,839,947		3,839,947	
						Total día		4,084,087		4,084,087	
4	4	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			93	14	4	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			601,316		
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				601,316	
						Total Comprobante :		601,316		601,316	
						Total día		601,316		601,316	
1	5	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			33,715		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			33,715		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,486		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			53,943		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				33,715	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				58,513	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				33,715	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	139,429	139,429
									Total día	139,429	139,429
2	5	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,573		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				2,030	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				54,050	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7	
									Total Comprobante :	60,573	60,573
3	5	09/01/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 3M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	384		22		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,300		
									Total Comprobante :	4,300	4,300
									Total día	64,873	64,873
4	5	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			94	15	5	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			325,298		
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				325,298	
									Total Comprobante :	325,298	325,298
									Total día	325,298	325,298
1	6	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			152,561		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,141		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,120	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,582	
									Total Comprobante :	174,702	174,702
									Total día	174,702	174,702
2	6	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			72,424,227		
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,832,000		
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte				1,832,000	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				72,424,227	
									Total Comprobante :	74,256,227	74,256,227

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6	12/01/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	724		26	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				116,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,900	
								Total Comprobante :	116,900	116,900
								Total día	74,373,127	74,373,127
1	7	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			493,840	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			69,751	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			739,361	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				739,361
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				563,591
								Total Comprobante :	1,302,952	1,302,952
								Total día	1,302,952	1,302,952
2	7	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,735	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			33,715	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				33,715
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				33,715
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,486
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				53,943
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
								Total Comprobante :	139,450	139,450
3	7	12/01/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 27M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	719		26	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				35,210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,210	
								Total Comprobante :	35,210	35,210
								Total día	174,660	174,660
5	7	30/01/2026	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	CONTABILIZA DEPRECIACION DE BI					
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				232,367
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				19,792,019
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				3,663,913
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				2,227,766
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				3,449,613

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,035,521,528	3,035,521,528
								Total día	3,036,905,408	3,036,905,408
1	9	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,416	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,271	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				77,565
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,122
								Total Comprobante :	117,687	117,687
								Total día	117,687	117,687
2	9	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			174,703	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				152,561
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,141
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	174,703	174,703
3	9	13/01/2026	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	20890317		30	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
								Total Comprobante :	10,000	10,000
								Total día	184,703	184,703
4	9	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			97	17	9
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			221,248	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				221,248
								Total Comprobante :	221,248	221,248
								Total día	221,248	221,248
5	9	30/01/2026	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	REBAJA GASTOS DE ELECTRICIDAD					
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-320,588
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-320,588	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-320,588	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				-320,588
								Total Comprobante :	-641,176	-641,176
								Total día	-641,176	-641,176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	10	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			189,743	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			316,238	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,642	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				316,238
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				189,743
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,642
						Total Comprobante :			522,623	522,623
						Total día			522,623	522,623
2	10	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,302,941	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				493,840
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				69,751
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				739,361
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			1,302,941	1,302,941
						Total día			1,302,941	1,302,941
3	10	14/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	1		31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,333,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,333,000	
						Total Comprobante :			14,333,000	14,333,000
						Total día			14,333,000	14,333,000
4	10	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			98	16	10
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			278,404	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				278,404
						Total Comprobante :			278,404	278,404
						Total día			278,404	278,404
1	11	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,114	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			80,915	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				91,029
						Total Comprobante :			91,029	91,029
						Total día			91,029	91,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	11	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			199,486	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,691
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,791
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			199,486	199,486
						Total día			199,486	199,486
3	11	14/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	2		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,380,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,380,400	
						Total Comprobante :			12,380,400	12,380,400
						Total día			12,380,400	12,380,400
4	11	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			934	10	11
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			697,018	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				697,018
						Total Comprobante :			697,018	697,018
						Total día			697,018	697,018
1	12	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,341,629	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,361,629
						Total Comprobante :			1,361,629	1,361,629
						Total día			1,361,629	1,361,629
2	12	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,687	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				93,416
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,271
						Total Comprobante :			117,687	117,687
						Total día			117,687	117,687
3	12	14/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	3		33	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,713,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,713,700	
						Total Comprobante :			12,713,700	12,713,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	12,713,700	12,713,700
4	12	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			935	9	12
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			441,244	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				441,244
						Total Comprobante :			441,244	441,244
						Total día			441,244	441,244
1	13	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			142,008	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,523	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,495	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				206,531
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,495
						Total Comprobante :			220,026	220,026
						Total día			220,026	220,026
2	13	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			206,383	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			316,238	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				189,743
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				316,238
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,642
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			522,621	522,621
3	13	14/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	4		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,788,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,788,300	
						Total Comprobante :			8,788,300	8,788,300
						Total día			9,310,921	9,310,921
4	13	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			936	8	13
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			781,247	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				781,247
						Total Comprobante :			781,247	781,247
						Total día			781,247	781,247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	14	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			829,296	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			147,092	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				986,978
						Total Comprobante :			986,978	986,978
						Total día			986,978	986,978
2	14	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,979	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,114
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				80,915
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :			110,979	110,979
3	14	14/01/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			35	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				33,135,785
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,500,180
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				10,988,827
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,627,174
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,650,864
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				38,889,660
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,785,952
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				7,124,187
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,793,610
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				7,061,627
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				26,519
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				3,968,671
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				755,552
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				486,222
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,895,883
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				9,463,175
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				27,087,881
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				502,157
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7,310,156
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,417,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,167,029
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,565,357
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,977,273
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1			7,115
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			5,823,888
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,387,618
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,481,090
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,399,012
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			100,553
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,689,375
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,977,158
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,226,355
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	135,820,110		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	90,893,254		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,226,355		
							Total Comprobante :	230,939,719		230,939,719
							Total día	231,050,698		231,050,698
4	14	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			937	7	14
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		1,806,408	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,806,408
							Total Comprobante :	1,806,408		1,806,408
							Total día	1,806,408		1,806,408
1	15	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		52,943	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES		24,208	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			77,151
							Total Comprobante :	77,151		77,151
							Total día	77,151		77,151
2	15	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,361,632	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,341,629
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :	1,361,632		1,361,632

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15	14/01/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	92		36	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				50,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID		50,000,000		
						Total Comprobante :		50,000,000		50,000,000
						Total día		51,361,632		51,361,632
4	15	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			938	6	15
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			746,372	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			69,818	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				816,190
						Total Comprobante :		816,190		816,190
						Total día		816,190		816,190
1	16	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,876	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,876
						Total Comprobante :		34,876		34,876
						Total día		34,876		34,876
2	16	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			220,025	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				142,008
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				64,523
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,495
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		220,025		220,025
3	16	16/01/2026	015878708-3	MAURICIO ANDRES ROD	Se Paga Viático de Concejal, c	PLANILLA DE PAGO	4		38	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				328,521
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		328,521		
						Total Comprobante :		328,521		328,521
						Total día		548,546		548,546
4	16	12/01/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3035201	939	5	16
					215-22-05-004-000-000	CORREO			305,967	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				305,967
						Total Comprobante :		305,967		305,967
						Total día		305,967		305,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	17	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,764	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,311	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,235
						Total Comprobante :			15,075	15,075
						Total día			15,075	15,075
2	17	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			986,973	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				829,296
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				6,090
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				147,092
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			986,973	986,973
3	17	16/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	63279231		39	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,900	
						Total Comprobante :			61,900	61,900
						Total día			1,048,873	1,048,873
4	17	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			941	20	17
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			38,104,476	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			54,072	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				38,158,548
						Total Comprobante :			38,158,548	38,158,548
						Total día			38,158,548	38,158,548
1	18	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			366,122	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			48,825	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			92,438	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				92,438
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				414,947
						Total Comprobante :			507,385	507,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	507,385	507,385
2	18	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			397,739	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				52,943
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				24,208
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				320,588
						Total Comprobante :			397,739	397,739
3	18	16/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	5		40	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,676,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,676,400	
						Total Comprobante :			5,676,400	5,676,400
						Total día			6,074,139	6,074,139
4	18	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 14,			17	13	18
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			2,698,302	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				2,698,302
						Total Comprobante :			2,698,302	2,698,302
						Total día			2,698,302	2,698,302
1	19	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			214,487	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				214,487
						Total Comprobante :			214,487	214,487
						Total día			214,487	214,487
2	19	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			144,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				144,000
						Total Comprobante :			144,000	144,000
3	19	19/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	6		41	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,260,360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,260,360	
						Total Comprobante :			4,260,360	4,260,360
						Total día			4,404,360	4,404,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	19	16/01/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			942	37	19
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
1	20	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,972	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			21,620	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,169	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				21,620
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,972
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,169
						Total Comprobante :			36,761	36,761
						Total día			36,761	36,761
2	20	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,876	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,876
						Total Comprobante :			34,876	34,876
						Total día			34,876	34,876
3	20	20/01/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	7		44	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,888,096
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,888,096	
						Total Comprobante :			48,888,096	48,888,096
						Total día			48,888,096	48,888,096
4	20	16/01/2026	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos			943	29	20
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
						Total día			550,000	550,000
1	21	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,926	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,876	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				55,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	55,802	55,802
									Total día	55,802	55,802
2	21	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,070		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,764	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,311	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
									Total Comprobante :	15,070	15,070
									Total día	15,070	15,070
3	21	21/01/2026	076872458-k	VIATERRABUSES SPA	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	389		139		
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				3,450,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,450,000		
									Total Comprobante :	3,450,000	3,450,000
									Total día	3,450,000	3,450,000
4	21	16/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	1	944	31	21	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,333,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,333,000	
									Total Comprobante :	14,333,000	14,333,000
									Total día	14,333,000	14,333,000
1	22	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			967,565		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				967,565	
									Total Comprobante :	967,565	967,565
									Total día	967,565	967,565
2	22	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			507,355		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				366,122	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				48,825	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				92,438	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30	
									Total Comprobante :	507,355	507,355
									Total día	507,355	507,355

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	22	21/01/2026	077850527-4	INVERSIONES CARO TOR	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	15		140	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				6,190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,190,000	
								Total Comprobante :	6,190,000	6,190,000
								Total día	6,190,000	6,190,000
4	22	16/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	4	945	34	22
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,788,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,788,300
								Total Comprobante :	8,788,300	8,788,300
								Total día	8,788,300	8,788,300
1	23	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,488	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,488
								Total Comprobante :	3,488	3,488
								Total día	3,488	3,488
2	23	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			214,487	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				214,487
								Total Comprobante :	214,487	214,487
								Total día	214,487	214,487
3	23	21/01/2026	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Curso On-Line Titulado Presupu	FACTURA NO AFECTA O	580		45	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,500,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	23	16/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	3	946	33	23
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,713,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				12,713,700
								Total Comprobante :	12,713,700	12,713,700
								Total día	12,713,700	12,713,700
1	24	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			534,705	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,876
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			84,153	84,153
3	25	23/01/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de Arriendo mes de DI	FACTURA ELECTRONICA	46071		157	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				289,795
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			289,795	
						Total Comprobante :			289,795	289,795
						Total día			373,948	373,948
4	25	20/01/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			948	42	25
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
1	26	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			61,111	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				61,111
						Total Comprobante :			61,111	61,111
						Total día			61,111	61,111
2	26	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			967,565	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				967,565
						Total Comprobante :			967,565	967,565
4	26	20/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	63279231	949	39	26
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				61,900
						Total Comprobante :			61,900	61,900
						Total día			1,029,465	1,029,465
1	27	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,490	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,490
						Total Comprobante :			3,490	3,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,490	3,490
2	27	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,488	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,488
						Total Comprobante :			3,488	3,488
4	27	20/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	5	950	40	27
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,676,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,676,400
						Total Comprobante :			5,676,400	5,676,400
						Total día			5,679,888	5,679,888
1	28	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,298	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,053	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,311
						Total Comprobante :			63,351	63,351
						Total día			63,351	63,351
2	28	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			698,195	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				534,705
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,270
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				71,342
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				60,378
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			698,195	698,195
4	28	21/01/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	7	951	44	28
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,888,096	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				48,888,096
						Total Comprobante :			48,888,096	48,888,096
						Total día			49,586,291	49,586,291
1	29	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			195,305	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			177,864	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				373,169
						Total Comprobante :			373,169	373,169
						Total día			373,169	373,169
2	29	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,898	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				200,898
						Total Comprobante :			200,898	200,898
1	30	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			141,248	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			31,388	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,388
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,248
						Total Comprobante :			172,636	172,636
2	30	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			96,952,215	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				61,111
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				96,891,104
						Total Comprobante :			96,952,215	96,952,215
1	31	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			149,091	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			248,484	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,991	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				248,484
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				149,091
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,991
						Total Comprobante :			461,566	461,566
						Total día			97,787,315	97,787,315
2	31	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			684,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				684,000
						Total Comprobante :			684,000	684,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	684,000	684,000
4	31	09/01/2026	010560957-4	HECTOR SEGUNDO ACUÑA	Se paga Remuneración del mes d	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	3	21	3
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			31,171	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			486,179	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			194,132	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			97,237	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			38,894	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			353,011	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			61,841	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			104,528	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			25,137	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			62,925	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			67,738	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			50,966	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,266,188	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				763,912
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				66,802
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,009,233
						Total Comprobante :			3,839,947	3,839,947
						Total día			3,839,947	3,839,947
1	32	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,926	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,876	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				55,802
						Total Comprobante :			55,802	55,802
						Total día			55,802	55,802
2	32	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,490	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,490
						Total Comprobante :			3,490	3,490
						Total día			3,490	3,490
4	32	16/01/2026	015878708-3	MAURICIO ANDRES ROD	Se Paga Viático de Concejal, c	PLANILLA DE PAGO	4	9	38	15
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			328,521	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				328,521

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	328,521	328,521
								Total día	328,521	328,521
1	33	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,761,256	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,761,256
								Total Comprobante :	1,761,256	1,761,256
								Total día	1,761,256	1,761,256
2	33	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,351	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,298
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,053
								Total Comprobante :	63,351	63,351
								Total día	63,351	63,351
4	33	16/01/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	10	35	16
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			33,135,785	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,500,180	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			10,988,827	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,627,174	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,650,864	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			38,889,660	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,785,952	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			7,124,187	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,793,610	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			7,061,627	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			26,519	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,968,671	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			755,552	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			486,222	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,895,883	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,463,175	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			27,087,881	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			502,157	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,310,156	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,417,592	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,167,029	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,565,357	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,977,273	
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1			7,115	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			5,823,888	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,387,618	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,481,090	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,399,012	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			100,553	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,689,375	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,977,158	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,226,355	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				41,240,419
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				3,413,686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				14,988,264
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				171,297,350
						Total Comprobante :			230,939,719	230,939,719
						Total día			230,939,719	230,939,719
1	34	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			437,175	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,736	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,646	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				468,911
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,646
						Total Comprobante :			485,557	485,557
						Total día			485,557	485,557
2	34	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			373,125	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				195,305
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				177,864
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-44
						Total Comprobante :			373,125	373,125
						Total día			373,125	373,125
4	34	15/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio Consumo de Agua Potab	COMPROBANTE DE PAGO	0	4	27	10
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			20,300,575	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				20,300,575
						Total Comprobante :			20,300,575	20,300,575
						Total día			20,300,575	20,300,575
1	35	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			93,168	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			93,226	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			70,374	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				282,268
						Total Comprobante :			282,268	282,268
						Total día			282,268	282,268
2	35	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			172,638	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				141,248
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				31,388
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			172,638	172,638
						Total día			172,638	172,638
4	35	15/01/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 02/0	ORDEN INGRESO	3	6	3	12
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			72,424,227	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				72,424,227
						Total Comprobante :			72,424,227	72,424,227
						Total día			72,424,227	72,424,227
1	36	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,876	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,876
						Total Comprobante :			34,876	34,876
						Total día			34,876	34,876
2	36	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			213,076	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			248,484	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				149,091
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				248,484

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				63,991
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			461,560	461,560
4	36	15/01/2026	069151002-6	I MUNICIPALIDAD DE C	Depósito Directo de fecha 30/1	ORDEN INGRESO	7	7	4	13
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			96,891,104	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				96,891,104
						Total Comprobante :			96,891,104	96,891,104
						Total día			97,352,664	97,352,664
1	37	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			124,571	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,694	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,505
						Total Comprobante :			149,265	149,265
						Total día			149,265	149,265
2	37	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,002	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,926
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,876
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			60,002	60,002
4	37	15/01/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	92	8	36	14
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			50,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				50,000,000
						Total Comprobante :			50,000,000	50,000,000
						Total día			50,060,002	50,060,002
1	38	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			303,423	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			529,694	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,925	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,925
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				833,117
						Total Comprobante :			854,042	854,042

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	854,042	854,042
2	38	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,761,256	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,761,256
						Total Comprobante :			1,761,256	1,761,256
4	38	19/01/2026	069071300-4	MUNICIPALIDAD QUILIC	Devolución por concepto de Per	DECRETO ALCALDICIO E	3289	11	23	23
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			206,812	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				206,812
						Total Comprobante :			206,812	206,812
						Total día			1,968,068	1,968,068
1	39	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,975	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			159,783	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			266,306	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,764	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				266,306
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				166,758
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,764
						Total Comprobante :			481,828	481,828
						Total día			481,828	481,828
2	39	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			485,557	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				437,175
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,736
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,646
						Total Comprobante :			485,557	485,557
						Total día			485,557	485,557
4	39	19/01/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 3M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	384	12	22	24
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,300
						Total Comprobante :			4,300	4,300
						Total día			4,300	4,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	40	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,950	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,413
						Total Comprobante :			24,413	24,413
						Total día			24,413	24,413
2	40	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			284,437	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				93,168
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				93,226
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				70,374
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				2,173
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			284,437	284,437
						Total día			284,437	284,437
4	40	19/01/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA DE VENTAS Y	621	13	25	25
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			512,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				512,050
						Total Comprobante :			512,050	512,050
						Total día			512,050	512,050
1	41	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,039,626	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,875	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,074,501
						Total Comprobante :			1,074,501	1,074,501
						Total día			1,074,501	1,074,501
2	41	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			360,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
						Total día			360,000	360,000
4	41	19/01/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	724	14	26	26

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			152,110	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				152,110
						Total Comprobante :			152,110	152,110
						Total día			152,110	152,110
1	42	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			150,319	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,150	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			112,781	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				286,750
						Total Comprobante :			286,750	286,750
						Total día			286,750	286,750
2	42	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,876	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,876
						Total Comprobante :			34,876	34,876
						Total día			34,876	34,876
4	42	19/01/2026	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	20890317	15	30	27
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
1	43	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,950	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,801	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				60,371
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,950
						Total Comprobante :			74,321	74,321
						Total día			74,321	74,321
2	43	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			149,260	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				124,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,694
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			149,260	149,260
						Total día			149,260	149,260
4	43	20/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	6	16	41	31
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,260,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,260,360
						Total Comprobante :			4,260,360	4,260,360
						Total día			4,260,360	4,260,360
1	44	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,875	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,875
						Total Comprobante :			34,875	34,875
						Total día			34,875	34,875
2	44	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			853,995	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				303,423
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				529,694
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,925
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
						Total Comprobante :			853,995	853,995
						Total día			853,995	853,995
4	44	21/01/2026	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Curso On-Line Titulado Presupu	FACTURA NO AFECTA O	580	17	45	33
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
1	45	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,400	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,442	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,802
						Total Comprobante :			60,842	60,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	60,842	60,842
2	45	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,522	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			266,306	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,975
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				159,783
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				266,306
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,764
						Total Comprobante :			481,828	481,828
4	45	23/01/2026	069151002-6	I MUNICIPALIDAD DE C	Depósito Directo de fecha 30/1	ORDEN INGRESO	12	18	43	34
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			18,802,653	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,802,653
						Total Comprobante :			18,802,653	18,802,653
						Total día			19,284,481	19,284,481
1	46	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			94,861	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			97,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				192,511
						Total Comprobante :			192,511	192,511
						Total día			192,511	192,511
2	46	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,763	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,463
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,950
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			52,763	52,763
4	46	23/01/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	707	19	24	35
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			595,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				595,750
						Total Comprobante :			595,750	595,750
						Total día			648,513	648,513
1	47	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	48	26/01/2026	016264219-7	KATHERINE ANDREA CRU	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	8	22	47	2
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	49	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			174,380	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			6,290,194	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,464,574
						Total Comprobante :			6,464,574	6,464,574
						Total día			6,464,574	6,464,574
2	49	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			74,321	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,950
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				55,801
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			74,321	74,321
						Total día			74,321	74,321
4	49	26/01/2026	019324913-2	KINBERLI ESTEFANIA O	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	6	23	49	3
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	50	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,027,385	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,027,385
						Total Comprobante :			2,027,385	2,027,385
						Total día			2,027,385	2,027,385
2	50	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			216,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				216,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	216,000	216,000
								Total día	216,000	216,000
4	50	26/01/2026	012933616-1	MARIA ALEJANDRA ARMI	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	4	24	50	4
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	51	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			35,215	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,700	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				98,975
						Total Comprobante :			98,975	98,975
						Total día			98,975	98,975
2	51	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,875	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,875
						Total Comprobante :			34,875	34,875
						Total día			34,875	34,875
4	51	26/01/2026	009363784-4	LILIAN GABRIELA OSOR	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	2	25	51	5
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	52	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,470	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,470
						Total Comprobante :			10,470	10,470
						Total día			10,470	10,470
2	52	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,841	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,400
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,442
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			60,841	60,841
						Total día			60,841	60,841
4	52	26/01/2026	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	12	26	52	6
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
1	53	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,617	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,475	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,692
						Total Comprobante :			108,092	108,092
						Total día			108,092	108,092
2	53	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			192,495	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				94,861
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				97,650
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			192,495	192,495
						Total día			192,495	192,495
4	53	26/01/2026	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Pago de Viáticos del Personal	PLANILLA DE PAGO	3	20	28	36
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			154,890	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			734,808	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				889,698
						Total Comprobante :			889,698	889,698
						Total día			889,698	889,698
1	54	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			418,510	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			80,214	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				498,724
									Total Comprobante :	498,724
									Total día	498,724
2	54	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			413,280	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				413,281
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	413,280
									Total día	413,280
4	54	28/01/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	19	27	61	1
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			163,042,869	
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP				163,042,869
									Total Comprobante :	163,042,869
									Total día	163,042,869
1	55	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			219,352	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			365,586	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			102,742	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				365,586
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				219,352
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				102,742
									Total Comprobante :	687,680
									Total día	687,680
2	55	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			828,959	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			988,874	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,975
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				593,323
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				988,874
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				191,886
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				36,785
									Total Comprobante :	1,817,833
									Total día	1,817,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	55	28/01/2026	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Préstamo al Funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	16	30	58	7
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	56	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			209,256	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				209,256
						Total Comprobante :			209,256	209,256
						Total día			209,256	209,256
2	56	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,480,476	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				174,380
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				6,290,194
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				152
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				15,750
						Total Comprobante :			6,480,476	6,480,476
						Total día			6,480,476	6,480,476
4	56	28/01/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Préstamo al Funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	1	31	54	8
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	57	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,134,626	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			36,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			24,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,194,626
						Total Comprobante :			1,194,626	1,194,626
						Total día			1,194,626	1,194,626
2	57	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,027,384	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,002,385
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			2,027,384	2,027,384
						Total día			2,027,384	2,027,384
4	57	28/01/2026	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	15	32	59	9
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	58	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,916,671	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			601,171	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,885	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			215,233	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,535,727
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				215,233
						Total Comprobante :			4,750,960	4,750,960
						Total día			4,750,960	4,750,960
2	58	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,968	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				35,215
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				56,700
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			98,968	98,968
						Total día			98,968	98,968
4	58	28/01/2026	009080768-4	JOSE JUSTINO REYES R	Préstamo al Funcionario Munici	SOLICITUD DE PRESTAM	3	33	56	10
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	59	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,522,745	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			132,309	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,665,644
						Total Comprobante :			2,665,644	2,665,644
						Total día			2,665,644	2,665,644
2	59	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			72,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				72,000
						Total Comprobante :			72,000	72,000
						Total día			72,000	72,000
4	59	28/01/2026	015852699-9	DANIEL ELIAS NUÑEZ B	Préstamo al Funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	14	34	55	11
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			250,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	60	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			73,242	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				73,242
						Total Comprobante :			73,242	73,242
						Total día			73,242	73,242
2	60	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,470	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,470
						Total Comprobante :			10,470	10,470
						Total día			10,470	10,470
4	60	28/01/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	15	28	57	37
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			539,985,641	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				539,985,641
						Total Comprobante :			539,985,641	539,985,641

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	539,985,641	539,985,641
1	61	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,759	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,669
						Total Comprobante :			69,389	69,389
						Total día			69,389	69,389
2	61	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			108,092	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,617
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,475
						Total Comprobante :			108,092	108,092
						Total día			108,092	108,092
4	61	28/01/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	16	29	60	38
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			778,873,998	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				778,873,998
						Total Comprobante :			778,873,998	778,873,998
						Total día			778,873,998	778,873,998
1	62	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			359,223	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			240,647	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			355,730	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				355,730
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				599,870
						Total Comprobante :			955,600	955,600
						Total día			955,600	955,600
2	62	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			498,709	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				418,510
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				80,214
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			498,709	498,709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	498,709	498,709
4	62	29/01/2026	017530813-k	FERNANDA NATALIA CAM	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	9	35	48	12
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	63	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			336,656	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			21,444	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				358,100
						Total Comprobante :			358,100	358,100
						Total día			358,100	358,100
2	63	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			486,276	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			365,586	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				219,352
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				365,586
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				102,742
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				164,182
						Total Comprobante :			851,862	851,862
4	63	29/01/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEP. 28/01/2026, asig ley 20.9	ORDEN INGRESO	23	36	64	39
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			49,872,825	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				49,872,825
						Total Comprobante :			49,872,825	49,872,825
						Total día			50,724,687	50,724,687
1	64	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 CONVEN				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			43,811	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,811
						Total Comprobante :			43,811	43,811
						Total día			43,811	43,811
2	64	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			254,426	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				209,256
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				45,150
						Total Comprobante :			254,426	254,426
4	64	29/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio Consumo de Agua Potab	COMPROBANTE DE PAGO	0	37	53	40
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			21,849,561	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				21,849,561
						Total Comprobante :			21,849,561	21,849,561
						Total día			22,103,987	22,103,987
1	65	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,650	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			216,083	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			54,677	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				216,083
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				129,650
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,677
						Total Comprobante :			400,410	400,410
						Total día			400,410	400,410
2	65	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,194,630	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,134,626
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				36,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				24,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			1,194,630	1,194,630
						Total día			1,194,630	1,194,630
1	66	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,826	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				59,289
						Total Comprobante :			59,289	59,289
						Total día			59,289	59,289
2	66	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			73,246	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				73,242
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			73,246	73,246
						Total día			73,246	73,246
1	69	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,110,457	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,270	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			73,997	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,219,224
						Total Comprobante :			1,219,224	1,219,224
						Total día			1,219,224	1,219,224
2	69	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,382	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,759
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,630
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			69,382	69,382
						Total día			69,382	69,382
1	70	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 DIRECC				0	0
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			484,942,122	
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				484,942,122
						Total Comprobante :			484,942,122	484,942,122
						Total día			484,942,122	484,942,122
2	70	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			955,576	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				359,223
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				240,647
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				355,730
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
						Total Comprobante :			955,576	955,576
						Total día			955,576	955,576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	71	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			41,851	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			167,402	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				181,112
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,851
						Total Comprobante :			222,963	222,963
						Total día			222,963	222,963
2	71	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			358,100	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				336,656
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				21,444
						Total Comprobante :			358,100	358,100
						Total día			358,100	358,100
1	72	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,876	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,876
						Total Comprobante :			34,876	34,876
						Total día			34,876	34,876
2	72	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			43,810	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				43,811
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			43,810	43,810
						Total día			43,810	43,810
1	73	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,767	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			260	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				347
						Total Comprobante :			16,027	16,027
						Total día			16,027	16,027
2	73	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	384,615	384,615
								Total día	384,615	384,615
1	76	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			104,628	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				115,091
								Total Comprobante :	115,091	115,091
								Total día	115,091	115,091
2	76	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,990,223	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,686,106
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				298,108
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,127
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,884
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	3,990,223	3,990,223
								Total día	3,990,223	3,990,223
1	77	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,608,629	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,628,629
								Total Comprobante :	2,628,629	2,628,629
								Total día	2,628,629	2,628,629
2	77	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,219,228	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,110,457
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,270
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				73,997
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :	1,219,228	1,219,228
								Total día	1,219,228	1,219,228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	78	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,855,840	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			298,108	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			41,271	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,878	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,195,219
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,878
						Total Comprobante :			3,197,097	3,197,097
						Total día			3,197,097	3,197,097
2	78	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			484,942,122	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				484,942,122
						Total Comprobante :			484,942,122	484,942,122
						Total día			484,942,122	484,942,122
1	79	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,964,946	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			33,009	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			96,388	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,112,343
						Total Comprobante :			2,112,343	2,112,343
						Total día			2,112,343	2,112,343
2	79	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			222,963	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				41,851
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				167,402
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :			222,963	222,963
						Total día			222,963	222,963
1	80	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,629,654	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,629,654
						Total Comprobante :			1,629,654	1,629,654
						Total día			1,629,654	1,629,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	80	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,876	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,876
						Total Comprobante :			34,876	34,876
						Total día			34,876	34,876
1	81	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			131,589	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,619	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,768
						Total Comprobante :			145,208	145,208
						Total día			145,208	145,208
2	81	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			16,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				15,767
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				260
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			16,030	16,030
						Total día			16,030	16,030
1	82	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			76,728	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			174,378	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				251,106
						Total Comprobante :			251,106	251,106
						Total día			251,106	251,106
2	82	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			523,134	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				97,653
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				111,603
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				313,880
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			523,134	523,134
						Total día			523,134	523,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	83	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			148,389	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			247,313	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,820	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				247,313
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				148,389
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,820
						Total Comprobante :			407,522	407,522
						Total día			407,522	407,522
2	83	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			558,641	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			259,342	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				155,605
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				259,342
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,673
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				392,358
						Total Comprobante :			817,983	817,983
						Total día			817,983	817,983
1	84	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,463
						Total Comprobante :			10,463	10,463
						Total día			10,463	10,463
2	84	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,549	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,463
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				30,450
						Total Comprobante :			145,549	145,549
						Total día			145,549	145,549
1	85	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	89,712	89,712
								Total día	89,712	89,712
2	87	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,670,786	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,964,946
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				33,009
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				96,388
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				558,445
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			2,670,786	2,670,786
						Total día			2,670,786	2,670,786
1	88	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,633	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,669	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,902
						Total Comprobante :			107,302	107,302
						Total día			107,302	107,302
2	88	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,629,654	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,629,654
						Total Comprobante :			1,629,654	1,629,654
						Total día			1,629,654	1,629,654
1	89	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			174,379	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			191,820	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			453	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				366,652
						Total Comprobante :			366,652	366,652
						Total día			366,652	366,652
2	89	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la				10,230
						Total Comprobante :			10,230	10,230
						Total día			10,230	10,230
1	90	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			78,641	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			131,069	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,506	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				131,069
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				78,641
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,506
						Total Comprobante :			216,216	216,216
						Total día			216,216	216,216
2	90	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,206	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				131,589
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,619
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			145,206	145,206
						Total día			145,206	145,206
1	91	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,463
						Total Comprobante :			10,463	10,463
						Total día			10,463	10,463
2	91	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			251,106	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				76,728
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				174,378
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			251,106	251,106
						Total día			251,106	251,106
1	92	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,759,377	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			159,501	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,918,878
									Total Comprobante :	2,918,878
									Total día	2,918,878
2	92	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			160,202	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			247,313	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148,389
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				247,313
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,820
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
									Total Comprobante :	407,515
									Total día	407,515
1	93	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,053,537	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			188,160	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,241,697
									Total Comprobante :	1,241,697
									Total día	1,241,697
2	93	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			23,060	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,463
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
									Total Comprobante :	23,060
									Total día	23,060
1	94	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			686,566	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			86,692	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				794,438
									Total Comprobante :	794,438
									Total día	794,438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	94	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			887,874	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				853,004
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,875
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			887,874	887,874
						Total día			887,874	887,874
1	95	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,980
						Total Comprobante :			6,980	6,980
						Total día			6,980	6,980
2	95	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,317,662	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,122,609
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				188,160
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,879
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						Total Comprobante :			1,317,662	1,317,662
						Total día			1,317,662	1,317,662
1	96	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			21,074	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,829	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,223
						Total Comprobante :			28,903	28,903
						Total día			28,903	28,903
2	96	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			93,902	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,210
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				62,002
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	93,902	93,902
									Total día	93,902	93,902
1	97	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			149,965		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			467,345		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				617,310	
									Total Comprobante :	617,310	617,310
									Total día	617,310	617,310
2	97	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			107,302		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,633	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,669	
									Total Comprobante :	107,302	107,302
									Total día	107,302	107,302
1	98	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 CONVEN				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			376,660		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				376,660	
									Total Comprobante :	376,660	376,660
									Total día	376,660	376,660
2	98	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			366,649		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				174,379	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				191,820	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				453	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
									Total Comprobante :	366,649	366,649
									Total día	366,649	366,649
1	99	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			268,704		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			447,839		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,409		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				447,839	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				268,704	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,409
								Total Comprobante :	761,952	761,952
								Total día	761,952	761,952
2	99	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			262,999	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			131,069	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				78,641
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				131,069
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,506
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				177,854
								Total Comprobante :	394,068	394,068
								Total día	394,068	394,068
1	100	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			27,900	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				27,900
								Total Comprobante :	27,900	27,900
								Total día	27,900	27,900
2	100	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,710	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,463
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
								Total Comprobante :	15,710	15,710
								Total día	15,710	15,710
1	101	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			759,751	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			74,875	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				854,626
								Total Comprobante :	854,626	854,626
								Total día	854,626	854,626

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	101	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,918,878	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,759,377
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				159,501
						Total Comprobante :			2,918,878	2,918,878
						Total día			2,918,878	2,918,878
1	102	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,114,795	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			376,320	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			44,022	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,535,137
						Total Comprobante :			3,535,137	3,535,137
						Total día			3,535,137	3,535,137
2	102	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,241,719	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,053,537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				188,160
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
						Total Comprobante :			1,241,719	1,241,719
						Total día			1,241,719	1,241,719
1	103	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			204,554	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			2,030	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			51,331	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				259,415
						Total Comprobante :			259,415	259,415
						Total día			259,415	259,415
2	103	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			901,858	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				686,566
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				12,180
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				86,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				107,420
								Total Comprobante :	901,858	901,858
								Total día	901,858	901,858
1	104	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,232,616	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,232,616
								Total Comprobante :	1,232,616	1,232,616
								Total día	1,232,616	1,232,616
2	104	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,849,561	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				21,849,561
								Total Comprobante :	21,849,561	21,849,561
								Total día	21,849,561	21,849,561
1	105	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,640	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,837	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,637
								Total Comprobante :	10,477	10,477
								Total día	10,477	10,477
2	105	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,980	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,980
								Total Comprobante :	6,980	6,980
								Total día	6,980	6,980
1	106	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			69,751	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			90,678	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			55,801	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,801
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				160,429
								Total Comprobante :	216,230	216,230
								Total día	216,230	216,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	106	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,903	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				21,074
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,829
						Total Comprobante :			28,903	28,903
						Total día			28,903	28,903
1	107	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			121,248	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			202,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,914	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				202,080
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				121,248
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,914
						Total Comprobante :			344,242	344,242
						Total día			344,242	344,242
2	107	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			617,303	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				149,965
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				467,345
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			617,303	617,303
						Total día			617,303	617,303
1	108	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			167,404	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				167,404
						Total Comprobante :			167,404	167,404
						Total día			167,404	167,404
2	108	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			376,660	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				376,660
						Total Comprobante :			376,660	376,660
						Total día			376,660	376,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	109	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			400,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			69,750	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				469,750
						Total Comprobante :			469,750	469,750
						Total día			469,750	469,750
2	109	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			476,230	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			447,839	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				268,704
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				447,839
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				45,409
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				162,123
						Total Comprobante :			924,069	924,069
						Total día			924,069	924,069
1	110	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,341,766	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			376,696	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,156	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,939	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,744,618
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,939
						Total Comprobante :			3,748,557	3,748,557
						Total día			3,748,557	3,748,557
2	110	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			84,600	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				27,900
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				56,700
						Total Comprobante :			84,600	84,600
						Total día			84,600	84,600
1	111	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			221,655	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			8,120	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			75,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				314,304
						Total Comprobante :			314,304	314,304
						Total día			314,304	314,304
2	111	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			854,626	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				759,751
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				74,875
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				12,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				8,000
						Total Comprobante :			854,626	854,626
						Total día			854,626	854,626
1	112	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 TESORE				0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				145,000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-145,000
						Total Comprobante :				
						Total día				
2	112	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,535,166	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,114,795
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				376,320
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				44,022
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				29
						Total Comprobante :			3,535,166	3,535,166
						Total día			3,535,166	3,535,166
1	113	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			20,000,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,000,000
						Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
						Total día			20,000,000	20,000,000
2	113	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			259,405	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				204,554
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				2,030
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				51,331
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			259,405	259,405
						Total día			259,405	259,405
1	114	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			20,925	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			20,925	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			48,826	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			195,302	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				20,925
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				209,012
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				20,925
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,826
						Total Comprobante :			299,688	299,688
						Total día			299,688	299,688
2	114	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,232,616	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,232,616
						Total Comprobante :			1,232,616	1,232,616
						Total día			1,232,616	1,232,616
1	115	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			118,580	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			129,042	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,925	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,925
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				247,622
						Total Comprobante :			268,547	268,547
						Total día			268,547	268,547
2	115	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,802,653	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				18,802,653
									Total Comprobante :	18,802,653
									Total día	18,802,653
1	116	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,858	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			81,430	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,423	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				81,430
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				48,858
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,423
									Total Comprobante :	132,711
									Total día	132,711
2	116	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			902,348	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				902,348
									Total Comprobante :	902,348
									Total día	902,348
1	117	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			160,426	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				160,426
									Total Comprobante :	160,426
									Total día	160,426
2	117	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,480	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,640
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,837
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
									Total Comprobante :	10,480
									Total día	10,480
1	118	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,280,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,280,000
									Total Comprobante :	1,280,000
									Total día	1,280,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,280,000	1,280,000
2	118	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			216,221	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				69,751
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				90,678
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				55,801
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			216,221	216,221
						Total día			216,221	216,221
1	119	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,010,344	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			464,630	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			323,008	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			75,714	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,797,982
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,714
						Total Comprobante :			4,873,696	4,873,696
						Total día			4,873,696	4,873,696
2	119	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			473,332	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			202,080	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				121,248
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				202,080
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,914
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				331,175
						Total Comprobante :			675,412	675,412
						Total día			675,412	675,412
1	120	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			67,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				74,710
						Total Comprobante :			74,710	74,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	74,710	74,710
2	120	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			181,054	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				167,404
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :			181,054	181,054
						Total día			181,054	181,054
1	121	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			69,752	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				69,752
						Total Comprobante :			69,752	69,752
						Total día			69,752	69,752
2	121	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			469,750	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				400,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				69,750
						Total Comprobante :			469,750	469,750
						Total día			469,750	469,750
1	122	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			170,891	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			132,527	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			369,681	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				369,681
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				303,418
						Total Comprobante :			673,099	673,099
						Total día			673,099	673,099
2	122	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,748,578	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,341,766
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				376,696
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,156
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,939
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,748,578	3,748,578
								Total día	3,748,578	3,748,578
1	123	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			272,033	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				272,033
								Total Comprobante :	272,033	272,033
								Total día	272,033	272,033
2	123	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			314,307	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				221,655
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				8,120
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				75,529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
								Total Comprobante :	314,307	314,307
								Total día	314,307	314,307
1	124	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,785	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			129,640	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,023	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				129,640
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				77,785
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,023
								Total Comprobante :	241,448	241,448
								Total día	241,448	241,448
2	124	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 TESORE				0	0
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			145,000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-145,000	
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	125	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,926	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			62,776	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				83,702
									Total Comprobante :	83,702
									Total día	83,702
2	125	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,000,000	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				20,000,000
									Total Comprobante :	20,000,000
									Total día	20,000,000
1	126	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,193,252	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,875	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,228,127
									Total Comprobante :	1,228,127
									Total día	1,228,127
2	126	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			278,763	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			20,925	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				20,925
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				20,925
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				48,826
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				195,302
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
									Total Comprobante :	299,688
									Total día	299,688
1	127	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,365,218	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			376,508	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			246,268	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,749	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,987,994
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,749
									Total Comprobante :	5,015,743
									Total día	5,015,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	127	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			268,535	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				118,580
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				129,042
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,925
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			268,535	268,535
						Total día			268,535	268,535
1	128	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			320,229	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			88,640	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				423,869
						Total Comprobante :			423,869	423,869
						Total día			423,869	423,869
2	128	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,280	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			81,430	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,858
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				81,430
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,423
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			132,710	132,710
						Total día			132,710	132,710
1	129	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			136,794	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,525	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,879
						Total Comprobante :			159,319	159,319
						Total día			159,319	159,319
2	129	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			187,726	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				160,426

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	132	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,926	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			27,900	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				48,826
						Total Comprobante :			48,826	48,826
						Total día			48,826	48,826
2	132	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			74,704	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				67,650
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			74,704	74,704
						Total día			74,704	74,704
1	133	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,064,004	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,875	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,098,879
						Total Comprobante :			1,098,879	1,098,879
						Total día			1,098,879	1,098,879
2	133	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			164,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				164,500
						Total Comprobante :			164,500	164,500
						Total día			164,500	164,500
1	134	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,365,916	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			290,268	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,299	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,978	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,687,483
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,978
						Total Comprobante :			9,689,461	9,689,461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	9,689,461	9,689,461
2	134	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,752	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				69,752
						Total Comprobante :			69,752	69,752
						Total día			69,752	69,752
1	135	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			193,702	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,010	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			48,609	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				269,321
						Total Comprobante :			269,321	269,321
						Total día			269,321	269,321
2	135	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			673,083	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				170,891
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				132,527
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				369,681
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			673,083	673,083
						Total día			673,083	673,083
1	136	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 TRANSI				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			46,404	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				46,404
						Total Comprobante :			46,404	46,404
						Total día			46,404	46,404
2	136	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			272,033	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				272,033
						Total Comprobante :			272,033	272,033
						Total día			272,033	272,033

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	137	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			62,778	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			45,338	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			404,556	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				404,556
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				108,116
						Total Comprobante :			512,672	512,672
						Total día			512,672	512,672
2	137	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			148,693	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			129,640	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,785
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				129,640
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,023
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				36,885
						Total Comprobante :			278,333	278,333
						Total día			278,333	278,333
1	138	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,975	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			285,707	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			476,178	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			134,119	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				476,178
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				292,682
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				134,119
						Total Comprobante :			902,979	902,979
						Total día			902,979	902,979
2	138	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			96,302	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,926
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				62,776
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
						Total Comprobante :			96,302	96,302
						Total día			96,302	96,302

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	139	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			27,900	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				38,363
						Total Comprobante :			38,363	38,363
						Total día			38,363	38,363
2	139	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,228,127	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,193,252
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,875
						Total Comprobante :			1,228,127	1,228,127
						Total día			1,228,127	1,228,127
1	140	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,149,751	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,174,751
						Total Comprobante :			1,174,751	1,174,751
						Total día			1,174,751	1,174,751
2	140	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,015,756	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,365,218
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				376,508
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				246,268
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,749
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :			5,015,756	5,015,756
						Total día			5,015,756	5,015,756
1	141	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,929,624	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			376,320	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			37,144	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,343,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	35,343,088	35,343,088
								Total día	35,343,088	35,343,088
2	141	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			423,870	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				320,229
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				88,640
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			423,870	423,870
						Total día			423,870	423,870
1	142	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			34,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			42,630	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			157,003	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				234,133
						Total Comprobante :			234,133	234,133
						Total día			234,133	234,133
2	142	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,419	
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios				2,419
						Total Comprobante :			2,419	2,419
						Total día			2,419	2,419
1	143	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			69,752	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				69,752
						Total Comprobante :			69,752	69,752
						Total día			69,752	69,752
2	143	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			36,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
						Total día			36,000	36,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	144	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			41,646	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,345	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,791
						Total Comprobante :			46,991	46,991
						Total día			46,991	46,991
2	144	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,319	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				136,794
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,525
						Total Comprobante :			159,319	159,319
						Total día			159,319	159,319
1	145	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			3,488	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			41,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				45,338
						Total Comprobante :			45,338	45,338
						Total día			45,338	45,338
2	145	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			219,725	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				191,817
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				6,975
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,925
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			219,725	219,725
						Total día			219,725	219,725
1	146	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,510	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,799	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				114,309
						Total Comprobante :			114,309	114,309
						Total día			114,309	114,309

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	146	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			337,269	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			160,470	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,282
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				160,470
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,533
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				217,467
						Total Comprobante :			497,739	497,739
						Total día			497,739	497,739
1	147	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,975	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			362,838	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			604,729	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,298	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				604,729
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				369,813
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,298
						Total Comprobante :			1,055,840	1,055,840
						Total día			1,055,840	1,055,840
2	147	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,126	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,926
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				27,900
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			55,126	55,126
						Total día			55,126	55,126
1	148	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			104,628	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				115,091
						Total Comprobante :			115,091	115,091
						Total día			115,091	115,091
2	148	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				48,609
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			269,319	269,319
						Total día			269,319	269,319
1	151	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			84,323	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				132,153
						Total Comprobante :			132,153	132,153
						Total día			132,153	132,153
2	151	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			13,682,585	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				13,682,585
						Total Comprobante :			13,682,585	13,682,585
						Total día			13,682,585	13,682,585
1	152	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			69,752	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				69,752
						Total Comprobante :			69,752	69,752
						Total día			69,752	69,752
2	152	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			260,575	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				46,404
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				214,171
						Total Comprobante :			260,575	260,575
						Total día			260,575	260,575
1	153	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,616	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,677	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,453
						Total Comprobante :			10,293	10,293

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,293	10,293
2	153	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			512,664	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				62,778
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				45,338
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				404,556
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			512,664	512,664
						Total día			512,664	512,664
1	154	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			139,505	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			45,339	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			122,065	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				122,065
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				184,844
						Total Comprobante :			306,909	306,909
						Total día			306,909	306,909
2	154	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			463,709	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			476,178	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,975
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				285,707
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				476,178
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				134,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				36,913
						Total Comprobante :			939,887	939,887
						Total día			939,887	939,887
1	155	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			268,228	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				268,228
						Total Comprobante :			268,228	268,228
						Total día			268,228	268,228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	155	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			56,213	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,463
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				27,900
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850
						Total Comprobante :			56,213	56,213
						Total día			56,213	56,213
1	156	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,049	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			43,415	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,298	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				43,415
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26,049
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,298
						Total Comprobante :			73,762	73,762
						Total día			73,762	73,762
2	156	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,174,751	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,149,751
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
						Total Comprobante :			1,174,751	1,174,751
						Total día			1,174,751	1,174,751
1	157	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,463
						Total Comprobante :			10,463	10,463
						Total día			10,463	10,463
2	157	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,343,091	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,929,624
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				376,320
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				37,144
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	35,343,091	35,343,091
								Total día	35,343,091	35,343,091
1	158	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,867,260	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,867,260
								Total Comprobante :	1,867,260	1,867,260
								Total día	1,867,260	1,867,260
2	158	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			234,138	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				34,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				42,630
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				157,003
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
								Total Comprobante :	234,138	234,138
								Total día	234,138	234,138
1	159	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			234,009,258	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			807,896	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			658,979	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,530	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				235,476,133
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,530
								Total Comprobante :	235,483,663	235,483,663
								Total día	235,483,663	235,483,663
2	159	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			539,985,641	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				539,985,641
								Total Comprobante :	539,985,641	539,985,641
								Total día	539,985,641	539,985,641
1	160	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			176,182	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			108,938	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				300,120
									Total Comprobante :	300,120
									Total día	300,120
2	160	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			506,348	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				506,348
									Total Comprobante :	506,350
									Total día	506,350
1	161	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			123,709	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,933	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,042
									Total Comprobante :	137,642
									Total día	137,642
2	161	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,752	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				69,752
									Total Comprobante :	69,752
									Total día	69,752
1	162	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			101,139	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			258,079	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			52,313	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,313
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				359,218
									Total Comprobante :	411,531
									Total día	411,531
2	162	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			46,990	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				41,646

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	114,309	114,309
1	165	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,844,748	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			533,120	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			27,515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				55,405,383
						Total Comprobante :			55,405,383	55,405,383
						Total día			55,405,383	55,405,383
2	165	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			451,104	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			604,729	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,975
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				362,838
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				604,729
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,298
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			1,055,833	1,055,833
						Total día			1,055,833	1,055,833
1	166	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			104,406	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				134,586
						Total Comprobante :			134,586	134,586
						Total día			134,586	134,586
2	166	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,491	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,463
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104,628
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
						Total Comprobante :			123,491	123,491
						Total día			123,491	123,491
1	167	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				98,182
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				58,911
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,853
						Total Comprobante :			165,946	165,946
						Total día			165,946	165,946
2	169	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			132,152	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				22,330
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				84,323
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			132,152	132,152
						Total día			132,152	132,152
1	170	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,463	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,632	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,095
						Total Comprobante :			13,095	13,095
						Total día			13,095	13,095
2	170	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			780,188,438	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			163,042,869	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				1,314,440
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				941,916,867
						Total Comprobante :			943,231,307	943,231,307
						Total día			943,231,307	943,231,307
1	171	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			814,751	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			209,253	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,049,004
						Total Comprobante :			1,049,004	1,049,004
						Total día			1,049,004	1,049,004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	171	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			54,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				54,000
						Total Comprobante :			54,000	54,000
						Total día			54,000	54,000
1	172	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,605,936	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			768,320	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			270,325	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			206,355	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				17,644,581
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				206,355
						Total Comprobante :			17,850,936	17,850,936
						Total día			17,850,936	17,850,936
2	172	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,760	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				69,752
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			69,760	69,760
						Total día			69,760	69,760
1	173	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			93,140	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			2,030	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			29,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				126,520
						Total Comprobante :			126,520	126,520
						Total día			126,520	126,520
2	173	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,290	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,616
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,677
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	10,290	10,290
									Total día	10,290	10,290
1	174	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			7,071,497		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,071,497	
									Total Comprobante :	7,071,497	7,071,497
									Total día	7,071,497	7,071,497
2	174	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			306,885		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				139,505	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				45,339	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				122,065	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24	
									Total Comprobante :	306,885	306,885
									Total día	306,885	306,885
1	175	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 TRANSI				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			976,514		
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			34,153		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				976,514	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				34,153	
									Total Comprobante :	1,010,667	1,010,667
									Total día	1,010,667	1,010,667
2	175	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			268,230		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				268,228	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
									Total Comprobante :	268,230	268,230
									Total día	268,230	268,230
1	176	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,546		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,557		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,263	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,103	10,103
								Total día	10,103	10,103
2	176	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,347	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			43,415	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,049
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				43,415
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,298
								Total Comprobante :	73,762	73,762
								Total día	73,762	73,762
1	177	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			94,861	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			62,778	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				157,639
								Total Comprobante :	157,639	157,639
								Total día	157,639	157,639
2	177	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			27,260	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,463
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				16,800
								Total Comprobante :	27,260	27,260
								Total día	27,260	27,260
2	178	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,867,253	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,867,260
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
								Total Comprobante :	1,867,253	1,867,253
2	179	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			235,483,676	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				234,009,258
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				807,896
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				658,979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,530
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :		235,483,676		235,483,676
2	180	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			300,107	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				176,182
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				108,938
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :		300,107		300,107
2	181	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,872,825	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				49,872,825
						Total Comprobante :		49,872,825		49,872,825
2	182	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			90,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				90,000
						Total Comprobante :		90,000		90,000
2	183	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			137,642	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				123,709
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,933
						Total Comprobante :		137,642		137,642
2	184	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			411,527	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				101,139
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				258,079
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				52,313
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :		411,527		411,527
2	185	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,727	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	134,580	134,580
2	190	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			276,034,733		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				212,855,104	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				63,179,629	
						Total Comprobante :			276,034,733	276,034,733	
2	191	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			108,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				108,000	
						Total Comprobante :			108,000	108,000	
2	192	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,540		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				136,794	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,736	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10	
						Total Comprobante :			159,540	159,540	
2	193	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			240,640		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				125,551	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				94,166	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,925	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
						Total Comprobante :			240,640	240,640	
2	194	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,105		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			98,182		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				58,911	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				98,182	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,853	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				85,345	
						Total Comprobante :			251,287	251,287	
						Total día			333,289,462	333,289,462	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	195	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,493	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,463
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,632
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
						Total Comprobante :			21,493	21,493
2	196	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,049,001	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				814,751
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				209,253
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			1,049,001	1,049,001
2	197	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,850,972	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,605,936
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				768,320
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				270,325
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				206,355
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				36
						Total Comprobante :			17,850,972	17,850,972
2	198	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			129,569	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				93,140
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				2,030
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				29,850
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				3,052
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			129,569	129,569
2	199	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 DIRECC				0	0

