





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	71		0	0	0	25,335,276
	Area Gestión :	000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	65		0	0	0	25,400,781
	Area Gestión :	000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	1		0	0	25,400,781	0
	Area Gestión :	000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	1		0	0	23,465,786	0
	Area Gestión :	000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	65		0	0	0	23,465,786
	Area Gestión :	000000000000									
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	22		0	0	0	2,293,861
	Area Gestión :	000000000000									
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	1		0	0	2,293,861	0
	Area Gestión :	000000000000									
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	1		0	0	2,640,424	0
	Area Gestión :	000000000000									
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	20		0	0	0	2,640,424
	Area Gestión :	000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	1		0	0	25,895,561	0
	Area Gestión :	000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	71		0	0	0	25,895,561
	Area Gestión :	000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	67		0	0	0	1,781,215,786
	Area Gestión :	000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	1		0	0	1,781,215,786	0
	Area Gestión :	000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	65		0	0	0	34,666,314
	Area Gestión :	000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	1		0	0	34,666,314	0
	Area Gestión :	000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	72		0	0	0	29,922,414
	Area Gestión :	000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	1		0	0	29,922,414	0
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	1		0	0	482,183,046	0
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	78		0	0	0	482,183,046
	Area Gestión :	000000000000									

Total de Movimientos 111.01.01.001.001.001 3,559,624,728 3,559,624,728

Total por Cuenta 111.01.01.001.001.001 3,559,624,728 3,559,624,728

0

111.01.02.001.001.001 Caja (FOSIS)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	79		0	0	0	209,171,449
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	2		0	0	209,171,449	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.02.001.001.001				209,171,449	209,171,449	
Total por Cuenta					111.01.02.001.001.001				209,171,449	209,171,449	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	65		0	0	0	118,966,074
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	2		0	0	118,966,074	0
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	74		0	0	0	376,420
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	2		0	0	376,420	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.03.001.001.001				119,342,494	119,342,494	
Total por Cuenta					111.01.03.001.001.001				119,342,494	119,342,494	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	67		0	0	0	65,980,938
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	2		0	0	65,980,938	0
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	2		0	0	62,714,824	0
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	67		0	0	0	62,714,824
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.04.001.001.001				128,695,762	128,695,762	
Total por Cuenta					111.01.04.001.001.001				128,695,762	128,695,762	0
111.01.06.001.001.001		Caja (Seguridad Pública)									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	71		0	0	0	271,112,378
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	2		0	0	271,112,378	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.06.001.001.001				271,112,378	271,112,378	
Total por Cuenta					111.01.06.001.001.001				271,112,378	271,112,378	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.09.001.001.001		Caja (PREVIENE)									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	69		0	0	0	53,357,528
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	3		0	0	53,357,528	0
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	79		0	0	0	78,420,784
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	2		0	0	78,420,784	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.09.001.001.001				131,778,312	131,778,312	
Total por Cuenta					111.01.09.001.001.001				131,778,312	131,778,312	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	72		0	0	0	2,782,815
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	2		0	0	2,782,815	0
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	4		0	0	95,801	0
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	71		0	0	0	95,801
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	73		0	0	0	1,495,970
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	3		0	0	1,495,970	0
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	81		0	0	0	569,006,504
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	3		0	0	569,006,504	0
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	69		0	0	0	533,072
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	2		0	0	533,072	0
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	81		0	0	0	1,241,749
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	3		0	0	1,241,749	0
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	76		0	0	0	80,339
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	2		0	0	80,339	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	65		0 0	0	119,383,334	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	2		0 0	119,383,334	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	2		0 0	6,670,620	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	70		0 0	0	6,670,620	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	2		0 0	658,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	73		0 0	0	658,008	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	2		0 0	157,065,638	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	67		0 0	0	157,065,638	
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	2		0 0	1,763,240,476	0	
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	69		0 0	0	1,763,240,476	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	2		0 0	91,374,352	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	67		0 0	0	91,374,352	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	2		0 0	866,991,197	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	80		0 0	0	866,991,197	
Area Gestión :		000000000000									

Total de Movimientos 111.01.13.001.001.001 3,580,619,875 3,580,619,875

Total por Cuenta 111.01.13.001.001.001 3,580,619,875 3,580,619,875

0

111.01.18.001.001.001 Caja (CIVIF EL LOA)

12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	3		0 0	195,509,045	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	78		0 0	0	195,509,045	
Area Gestión :		000000000000									

Total de Movimientos 111.01.18.001.001.001 195,509,045 195,509,045

Total por Cuenta 111.01.18.001.001.001 195,509,045 195,509,045

0

111.01.19.001.001.001 Caja (Mujeres Jefas de Hogar)





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	3		0	0	7,081,217	0
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	69		0	0	0	7,081,217
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	3		0	0	48,773,038	0
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	75		0	0	0	48,773,038
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	71		0	0	0	41,382,649
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	3		0	0	41,382,649	0
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	69		0	0	0	31,602,248
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	3		0	0	31,602,248	0
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	3		0	0	26,185,330	0
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	76		0	0	0	26,185,330
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	3		0	0	25,480,495	0
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	82		0	0	0	25,480,495
Area Gestión :		000000000000									

Total de Movimientos 111.01.34.001.001.001 1,070,827,637 1,070,827,637

Total por Cuenta 111.01.34.001.001.001 1,070,827,637 1,070,827,637

0

111.01.35.001.001.001 Caja Fondo Ley

07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	5		0	0	88,311,603	0
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	85		0	0	0	88,311,603
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	78		0	0	0	85,858,377
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	4		0	0	85,858,377	0
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	84		0	0	0	408,791,998
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	4		0	0	408,791,998	0
Area Gestión :		000000000000									

Total de Movimientos 111.01.35.001.001.001 582,961,978 582,961,978

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					111.01.35.001.001.001				582,961,978	582,961,978	0
111.01.36.001.001.001 CAJA RETENCION 10% VARIOS											
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	6		0 0	68,167,857	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO PROGRAMA RETENCIONES VARIOAS MES DE FEBRERO 2025	T	222	1		0 0	0	68,167,857	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.36.001.001.001				68,167,857	68,167,857	
Total por Cuenta					111.01.36.001.001.001				68,167,857	68,167,857	0
111.01.38.001.001.001 CAJA ( L20.958 ESPACIO PUBLICO)											
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	5		0 0	10,059,628	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	5		0 0	268,958	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	6		0 0	4,743,702	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	7		0 0	1,894,240	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	6		0 0	4,634,506	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	4		0 0	485,283	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	4		0 0	517,425	0	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	5		0 0	486,960	0	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	4		0 0	182,261	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	4		0 0	763,941	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	4		0 0	656,877	0	
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	4		0 0	2,062,252	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	5		0 0	2,631,101	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO PROGRAMA LEY DE ESPACIO PUBLICO MES DE FEBERO 2025	T	223	0		0 0	0	29,387,134	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.38.001.001.001				29,387,134	29,387,134	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					111.01.38.001.001.001				29,387,134	29,387,134	0
111.01.40.001.001.001 Caja (Bienestar)											
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	7		0 0	18,457,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	7		0 0	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	4		0 0	550,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO PROGRAMA BIENESTAR MES DE FEBERO 2025	T	224	1		0 0	0	19,062,673	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.40.001.001.001				19,062,673	19,062,673	
Total por Cuenta					111.01.40.001.001.001				19,062,673	19,062,673	0
111.03.01.001.001.001 Banco BCI (Caja Municipal)											
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	26		0 0	5,914,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	21		0 0	4,917,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000308	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000151	0	9035711	1	0	50,550,763	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000310	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000152	0	9035712	1	0	181,855,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000312	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000153	0	9035713	1	0	29,436,132	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000314	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000154	0	9035714	1	0	4,204,277	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000316	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000155	0	9035715	1	0	82,010,702	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	10000156	0	9035716	1	0	6,618,360	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000291	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 159 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000157	0	32	1	0	207,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000292	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443.07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000158	0	32	1	0	5,584,018	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000293	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.244.09 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000159	0	32	1	0	1,654,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	65		0 0	60,973,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y	E	10000160	0	9035717	1	0	23,709,952	
Area Gestión :	000000000000										



















































































Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
27/02/2025	25000662	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	30		3 11	0	569,415		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	6		3 3	0	667,812		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	3		3 2	0	664,176		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	12		3 5	0	590,121		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	9		3 4	0	683,568		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	18		3 7	0	570,450		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	21		3 8	0	587,015		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	24		3 9	0	590,121		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	15		3 6	0	590,121		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	25000662	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000005	0		3 1	0	690,840		
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos					111.03.01.002.001.001				209,171,449	15,913,403		
Total por Cuenta					111.03.01.002.001.001				209,171,449	15,913,403	193,258,046	
111.03.01.003.001.001 BCI (S.A.P.)												
03/02/2025	25000276	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000002	0		1 1	0	31,000		
Area Gestión :	000000000000											
03/02/2025	25000277	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000003	0		1 1	0	139,580		
Area Gestión :	000000000000											
03/02/2025	25000278	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 38 BENEFICIARIOS	E	15000004	0		1 1	0	96,250		
Area Gestión :	000000000000											
03/02/2025	25000279	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000005	0		1 1	0	129,150		
Area Gestión :	000000000000											
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	66		0 0	118,966,074	0		
Area Gestión :	000000000000											
24/02/2025	25000626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.103 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000006	0	100443	1	0	118,966,074		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	75		0 0	376,420	0		
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos					111.03.01.003.001.001				119,342,494	119,362,054		
Total por Cuenta					111.03.01.003.001.001				119,342,494	119,362,054	-19,560	































Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2025	25000624	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE \$5.490.874.- POR	E	48000017	0	2075	1	0	437,504	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000624	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE \$5.490.874.- POR	E	48000017	2	2076	2	0	4,008,010	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000624	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE \$5.490.874.- POR	E	48000017	4	2077	3	0	1,045,360	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	4	2080	3	0	18,089,005	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	2	2079	2	0	21,391,721	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	0	2078	1	0	24,378,837	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000648	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	0	2081	1	0	51,145,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000649	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE \$1.906.725.- POR	E	48000020	2	2083	2	0	9,487,281	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000649	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE \$1.906.725.- POR	E	48000020	0	2082	1	0	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	76	0	0	48,773,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000667	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	0	2084	1	0	26,896,985	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000668	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000022	0	2085	1	0	1,620,531	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	72	0	0	41,382,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	70	0	0	31,602,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	77	0	0	26,185,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	83	0	0	25,480,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos									1,070,827,637	1,739,462,855	
Total por Cuenta									1,070,827,637	1,739,462,855	-668,635,218
111.03.01.061.001.001 Banco BCI Inversion Region II											
21/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICITADO POR LA	E	47000001	0	1	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICITADO POR LA	E	47000001	2	1	2	0	1,882,745	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos									0	11,882,745	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta			111.03.01.061.001.001			0	11,882,745	-11,882,745
111.03.01.062.001.001	Banco BCI FONDOS LEYES										
03/02/2025	25000149	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE 10% DE ANTICIPO OTORGADO A LA SOCIEDAD CONSTRUCTURA VALENCIA LIMITADA EN LA OBRA DENOMINADA	E	49000003	0	2	1	0	28,735,984	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	0	3	1	0	46,392,082	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	2	3	2	0	-4,639,208	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	4	3	3	0	14,188,169	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000345	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	0	4	1	0	1,202,728	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000345	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	6	4	3	0	623,637	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000345	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	3	4	2	0	623,637	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	86	0	0	88,311,603	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000461	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 5 Y 146 ANIVERSARIO DE CALAMA (EVENTOS ESPECIALES 2025, APROBADO EN DECRETO GENERAL	E	49000006	0	100524	1	0	815,000,000	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	25000495	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENIDOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE ENERO	E	49000007	0	100525	1	0	415,498	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	25000352	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N°1 A LA OBRA DENAMIDA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA" SEGUN LO SOLICITADA EN	E	49000008	0	5	1	0	50,785,208	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000605	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000009	0	6	1	0	120,659,109	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000608	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR OBRA EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES CALAMA(	E	49000010	0	6	1	0	26,265,196	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000611	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ORIGINAL DE LA OBRA DENOMINADA ESTENSION ALUMBRADO	E	49000011	0	6	1	0	87,818,280	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	E	49000012	0	7	1	0	-805,068	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	E	49000012	2	7	2	0	8,050,684	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	25000637	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA AL PAGO DE LA DEVOLUCI N DE RETENCIONES DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO	E	49000013	0	7	1	0	805,068	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	79	0	0	85,858,377	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	85	0	0	408,791,998	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.062.001.001				582,961,978	1,196,121,004	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					111.03.01.062.001.001				582,961,978	1,196,121,004	-613,159,026
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
13/02/2025	25000496	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$8.006.112.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% \$856.905.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000002	0	1007936	1	0	59,304,840	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	25000496	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$8.006.112.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% \$856.905.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000002	2	1007936	2	0	8,863,017	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO PROGRAMA RETENCIONES VARIOAS MES DE FEBRERO 2025	T	222	0	0	0	68,167,857	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.063.001.001				68,167,857	68,167,857	
Total por Cuenta					111.03.01.063.001.001				68,167,857	68,167,857	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR )									
05/02/2025	25000393	SOTO FLORES OMAR ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	16	5	9	0	200,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	0	5	1	0	500,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	14	5	8	0	700,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	22	5	12	0	700,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	12	5	7	0	700,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	20	5	11	0	600,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	WASHINGTON MUÑOZ A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	10	5	6	0	700,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	26	5	14	0	700,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	6	5	4	0	350,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	18	5	10	0	370,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	2	5	2	0	700,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	28	5	15	0	350,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	24	5	13	0	700,000	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	MONDACA MONDACA JOSE RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	8	5	5	0	700,000	
Area Gestión :		000000000000									

















Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos				129,150	129,150	
					Total por Cuenta				129,150	129,150	0
114.05.02.003.001.001      Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana											
03/02/2025	25000278	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 38 BENEFICIARIOS	E	15000004	1	202500000003	1	96,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	4		0	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
					Total de Movimientos				96,250	96,250	
					Total por Cuenta				96,250	96,250	0
114.05.02.004.001.001      Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
03/02/2025	25000276	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000002	1	202500000001	1	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	5		0	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
					Total de Movimientos				31,000	31,000	
					Total por Cuenta				31,000	31,000	0
114.05.02.005.001.001      Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente											
03/02/2025	25000277	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000003	1	202500000002	1	139,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	6		0	0	139,580	
Area Gestión :	000000000000										
					Total de Movimientos				139,580	139,580	
					Total por Cuenta				139,580	139,580	0
114.05.03.027.021.001      A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA											
17/02/2025	25000484	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000006	1	202500000064	1	64,638,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	7		0	0	64,638,089	
Area Gestión :	000000000000										
					Total de Movimientos				64,638,089	64,638,089	
					Total por Cuenta				64,638,089	64,638,089	0
114.05.03.027.038.001      A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ											
17/02/2025	25000485	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE	E	13000007	1	202500000065	1	7,806,659	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	8		0	0	0	7,806,659
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					114.05.03.027.038.001				7,806,659	7,806,659	
Total por Cuenta					114.05.03.027.038.001				7,806,659	7,806,659	0
114.05.03.045.001.001 Apl. de Fdo Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama											
10/02/2025	25000421	PAREDES OLIVARES RODRIGO DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE RODRIGO PAREDES OLIVARES PRESTADOS DURANTE EL MES DE	E	13000004	1	202500000068	1	192,982	0	
Area Gestión : 000000000000											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	9		0	0	0	192,982
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					114.05.03.045.001.001				192,982	192,982	
Total por Cuenta					114.05.03.045.001.001				192,982	192,982	0
114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
03/02/2025	25000235	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000002	4	202500000016	2	121,224	0	
Area Gestión : 000000000000											
03/02/2025	25000235	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000002	1	202500000016	1	121,224	0	
Area Gestión : 000000000000											
13/02/2025	25000559	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	19	202500000075	7	1,275,558	0	
Area Gestión : 000000000000											
13/02/2025	25000559	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	16	202500000075	6	111,473	0	
Area Gestión : 000000000000											
13/02/2025	25000559	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	10	202500000075	4	1,275,558	0	
Area Gestión : 000000000000											
13/02/2025	25000559	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	13	202500000075	5	111,473	0	
Area Gestión : 000000000000											
13/02/2025	25000559	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	7	202500000075	3	111,473	0	
Area Gestión : 000000000000											
13/02/2025	25000559	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	4	202500000075	2	129,373	0	
Area Gestión : 000000000000											
13/02/2025	25000559	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	1	202500000075	1	866,041	0	
Area Gestión : 000000000000											
18/02/2025	25000585	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A PAULINA GONZALEZ ARAYA DEL	E	21000009	1	202500000082	1	111,473	0	
Area Gestión : 000000000000											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	10		0	0	0	4,234,870
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					114.05.08.001.001.001				4,234,870	4,234,870	
Total por Cuenta					114.05.08.001.001.001				4,234,870	4,234,870	0
114.05.08.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE											













Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2025	25000704	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000013	16	202500000093	6	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000704	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000013	13	202500000093	5	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000704	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000013	7	202500000093	3	546,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000704	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000013	10	202500000093	4	12,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000704	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000013	1	202500000093	1	939,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000704	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000013	4	202500000093	2	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T		340		15	0	0	4,315,575
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos							114.05.17.001.001.001			4,315,575	4,315,575
Total por Cuenta							114.05.17.001.001.001			4,315,575	4,315,575
0											
114.05.17.002.001.001      Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam											
28/02/2025	25000697	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000011	1	202500000091	1	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000697	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000011	4	202500000091	2	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000697	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000011	7	202500000091	3	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000697	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000011	10	202500000091	4	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T		340		16	0	0	4,706,234
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos							114.05.17.002.001.001			4,706,234	4,706,234
Total por Cuenta							114.05.17.002.001.001			4,706,234	4,706,234
0											
114.05.17.004.001.001      Aplic. de Fdo. CDM PREVENION APOORTE SERNAMEG											
28/02/2025	25000696	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000010	1	202500000090	1	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000696	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000010	4	202500000090	2	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T		340		17	0	0	2,506,068
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos							114.05.17.004.001.001			2,506,068	2,506,068
Total por Cuenta							114.05.17.004.001.001			2,506,068	2,506,068
0											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.17.005.001.001      Aplic. de Fdo. CDM PREVENCIÓN APORTE MUNICIPAL											
28/02/2025	25000698	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCIÓN APORTE	E	28000012	4	202500000092	2	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000698	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCIÓN APORTE	E	28000012	1	202500000092	1	201,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	18		0	0	223,731	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.17.005.001.001				223,731	223,731	
Total por Cuenta					114.05.17.005.001.001				223,731	223,731	0
114.05.18.001.001.001      Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
27/02/2025	25000674	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000010	1	202500000084	1	1,114,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000674	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000010	4	202500000084	2	886,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	19		0	0	2,001,402	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.001.001.001				2,001,402	2,001,402	
Total por Cuenta					114.05.18.001.001.001				2,001,402	2,001,402	0
114.05.18.002.001.001      Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM											
27/02/2025	25000661	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000009	4	202500000085	2	1,250,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000661	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000009	1	202500000085	1	108,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	20		0	0	1,359,418	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.002.001.001				1,359,418	1,359,418	
Total por Cuenta					114.05.18.002.001.001				1,359,418	1,359,418	0
114.05.18.003.001.001      Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM											
05/02/2025	25000390	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/12/2024 AL 28/01/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000008	1	202500000239	1	522,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000694	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000013	16	202500000088	6	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000694	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000013	13	202500000088	5	588,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	25000694	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000013	10	202500000088	4	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2025	25000694	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000013	19	202500000088	7	733,763	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000694	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000013	7	202500000088	3	685,695	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000694	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000013	4	202500000088	2	1,550,108	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000694	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000013	1	202500000088	1	685,695	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	21		0	0	6,138,222	
	Area Gestión :	000000000000									

Total de Movimientos 114.05.18.003.001.001 6,138,222 6,138,222

Total por Cuenta 114.05.18.003.001.001 6,138,222 6,138,222

0

114.05.18.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal

28/02/2025	25000695	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	1	202500000089	1	98,026	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	4	202500000089	2	53,885	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	7	202500000089	3	98,026	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	28	202500000089	10	259,326	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	19	202500000089	7	783,722	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	22	202500000089	8	783,722	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	25	202500000089	9	783,722	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	10	202500000089	4	98,026	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	13	202500000089	5	689,213	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	25000695	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000014	16	202500000089	6	98,026	0	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	22		0	0	3,745,694	
	Area Gestión :	000000000000									

Total de Movimientos 114.05.18.004.001.001 3,745,694 3,745,694

Total por Cuenta 114.05.18.004.001.001 3,745,694 3,745,694

0

114.05.18.009.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal









Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000419	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000020	1	202500000063	1	937,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000419	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000020	4	202500000063	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000583	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA A JOCELYN FUENTEALBA ROBLES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000029	1	202500000081	1	344,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000592	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000031	1	202500000381	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	33		0	0	17,804,289	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.038.001.001				17,804,289	17,804,289	
Total por Cuenta					114.05.33.038.001.001				17,804,289	17,804,289	0
114.05.33.039.001.001      Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ											
10/02/2025	25000420	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	16	202500000064	6	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	19	202500000064	7	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	22	202500000064	8	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	13	202500000064	5	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	1	202500000064	1	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	10	202500000064	4	1,875,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	4	202500000064	2	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	7	202500000064	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	31	202500000064	11	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	25	202500000064	9	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	28	202500000064	10	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000558	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A VIVIANA REYES ARENAS DEL PROGRAMA	E	34000024	1	202500000077	1	826,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	34		0	0	17,290,253	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.039.001.001				17,290,253	17,290,253	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.33.039.001.001				17,290,253	17,290,253	0
114.05.33.042.001.001      Aplic. de Fdo. en Adm. ESCUELAS ABIERTAS											
17/02/2025	25000493	SO COMPANY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALLETAS DE ARROZ Y JUGOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N° 139 DE FECHA	E	34000025	1	202500000018	1	777,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000552	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N° 128 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000027	1	202500000029	1	494,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000557	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N° 139 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000028	1	202500000027	1	249,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000600	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N° 128 DE FECHA 20 DE ENERO DEL	E	34000032	1	202500000059	1	949,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000601	GUILLERMO ENRRIQUE GALDAMES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SET DE JUEGOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N° 127 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000033	1	202500000030	1	464,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	35		0	0	2,935,275	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.042.001.001				2,935,275	2,935,275	
Total por Cuenta					114.05.33.042.001.001				2,935,275	2,935,275	0
114.05.42.016.001.001      Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS											
07/02/2025	25000406	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	1	202500000248	1	118,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	15	202500000248	8	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	5	202500000248	3	84,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	11	202500000248	6	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	9	202500000248	5	118,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	7	202500000248	4	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	13	202500000248	7	116,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	3	202500000248	2	116,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	25	202500000072	9	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	22	202500000072	8	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	19	202500000072	7	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	25000536	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	1	202500000072	1	1,967,141	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	25000536	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	4	202500000072	2	1,967,141	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	25000536	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	10	202500000072	4	2,687,522	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	25000536	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	16	202500000072	6	1,501,347	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	25000536	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	13	202500000072	5	1,521,848	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	25000536	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	7	202500000072	3	1,118,679	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	36		0 0	0	16,478,580	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.42.016.001.001				16,478,580	16,478,580	
Total por Cuenta					114.05.42.016.001.001				16,478,580	16,478,580	0
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
07/02/2025	25000256	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000004	1	202500000023	1	1,515,250	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	37		0 0	0	1,515,250	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.42.022.001.001				1,515,250	1,515,250	
Total por Cuenta					114.05.42.022.001.001				1,515,250	1,515,250	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
13/02/2025	25000496	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO UNICO POR UN VALOR DE \$8.006.112.- RETENCION ADICIONAL 3% \$856.905.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000002	1	202500000316	1	59,304,840	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE FEBRERO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	341	0		0 0	0	59,304,840	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.50.001.001.001				59,304,840	59,304,840	
Total por Cuenta					114.05.50.001.001.001				59,304,840	59,304,840	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
13/02/2025	25000496	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO UNICO POR UN VALOR DE \$8.006.112.- RETENCION ADICIONAL 3% \$856.905.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000002	3	202500000316	2	8,863,017	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE FEBRERO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	341	1		0 0	0	8,863,017	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.52.001.001.001				8,863,017	8,863,017	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.52.001.001.001				8,863,017	8,863,017	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
05/02/2025	25000393	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	19	202500000242	10	370,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	7	202500000242	4	350,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	3	202500000242	2	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	29	202500000242	15	350,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	25	202500000242	13	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	5	202500000242	3	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	9	202500000242	5	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	15	202500000242	8	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	SOTO FLORES OMAR ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	17	202500000242	9	200,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	1	202500000242	1	500,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	21	202500000242	11	600,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	WASHINGTON MUÑOZ A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	11	202500000242	6	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	27	202500000242	14	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	23	202500000242	12	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000393	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	13	202500000242	7	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	25000553	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	15	202500000363	8	200,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	25000553	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	1	202500000363	1	39,350	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	25000553	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	19	202500000363	10	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	25000553	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	23	202500000363	12	500,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	25000553	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	7	202500000363	4	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									







Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000638	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	57	202500000403	29	56,366	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000638	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	43	202500000403	22	112,092	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000638	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	39	202500000403	20	65,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000638	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	17	202500000403	9	11,611	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000638	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	55	202500000403	28	160,577	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000638	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	13	202500000403	7	71,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000638	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	25	202500000403	13	63,879	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	17	202500000413	9	55,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	KARAMANOS GATICA KATHERINE	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	11	202500000413	6	55,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	7	202500000413	4	55,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	1	202500000413	1	124,060	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	9	202500000413	5	55,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	15	202500000413	8	55,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	5	202500000413	3	55,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	3	202500000413	2	55,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	13	202500000413	7	55,008	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	25000650	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	19	202500000413	10	39,350	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T		340		38	0	0	25,929,115
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos									25,929,115	25,929,115	
Total por Cuenta									25,929,115	25,929,115	0

115.03.01.001.001.001

PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS

03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I		404		4	0	0	362,990	362,990
Area Gestión :		000000000000										





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	3		0	0	0	181,333	
Area Gestión :		000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	7		0	0	0	1,743,372	
Area Gestión :		000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	7		0	0	0	859,164	
Area Gestión :		000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	7		0	0	0	3,171,856	
Area Gestión :		000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	7		0	0	0	3,333,227	
Area Gestión :		000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	8		0	0	0	1,545,232	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.001.001.002				0		153,289,207	
Total por Cuenta					115.03.01.001.001.002				0		153,289,207	-153,289,207
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	9		0	0	61,669,654	61,669,654	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.001.001				61,669,654		61,669,654	
Total por Cuenta					115.03.01.002.001.001				61,669,654		61,669,654	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	6		0	0	246,470	246,470	
Area Gestión :		000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	9		0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :		000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	9		0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :		000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	9		0	0	106,562	106,562	
Area Gestión :		000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	11		0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :		000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	7		0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :		000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	11		0	0	503,934	503,934	
Area Gestión :		000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	11		0	0	246,470	246,470	
Area Gestión :		000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	6		0	0	176,516	176,516	
Area Gestión :		000000000000										



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	8		0	0	0	1,549,716
	Area Gestión :	000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	12		0	0	0	1,134,848
	Area Gestión :	000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	12		0	0	0	805,376
	Area Gestión :	000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	7		0	0	0	1,098,240
	Area Gestión :	000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	8		0	0	0	622,336
	Area Gestión :	000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	4		0	0	0	146,432
	Area Gestión :	000000000000									
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	4		0	0	0	73,216
	Area Gestión :	000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	9		0	0	0	1,129,629
	Area Gestión :	000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	9		0	0	0	915,200
	Area Gestión :	000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	10		0	0	0	549,120
	Area Gestión :	000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	9		0	0	0	695,552
	Area Gestión :	000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	9		0	0	0	585,728
	Area Gestión :	000000000000									
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	4		0	0	0	146,432
	Area Gestión :	000000000000									
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	4		0	0	0	109,824
	Area Gestión :	000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	9		0	0	0	826,712
	Area Gestión :	000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	9		0	0	0	599,465
	Area Gestión :	000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	9		0	0	0	402,688
	Area Gestión :	000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	9		0	0	0	622,336
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	11		0	0	0	786,760
	Area Gestión :	000000000000									

Total de Movimientos 115.03.01.002.002.002 0 27,375,371

Total por Cuenta 115.03.01.002.002.002 0 27,375,371 -27,375,371

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	8		0 0	273,725	273,725	
	Area Gestión :	000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	11		0 0	136,190	136,190	
	Area Gestión :	000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	11		0 0	130,097	130,097	
	Area Gestión :	000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	11		0 0	257,564	257,564	
	Area Gestión :	000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	13		0 0	236,670	236,670	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	9		0 0	118,342	118,342	
	Area Gestión :	000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	13		0 0	202,898	202,898	
	Area Gestión :	000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	13		0 0	213,923	213,923	
	Area Gestión :	000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	8		0 0	259,574	259,574	
	Area Gestión :	000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	9		0 0	134,851	134,851	
	Area Gestión :	000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	10		0 0	144,966	144,966	
	Area Gestión :	000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	10		0 0	30,335	30,335	
	Area Gestión :	000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	11		0 0	42,449	42,449	
	Area Gestión :	000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	10		0 0	267,644	267,644	
	Area Gestión :	000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	10		0 0	97,709	97,709	
	Area Gestión :	000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	10		0 0	8,076	8,076	
	Area Gestión :	000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	10		0 0	17,529	17,529	
	Area Gestión :	000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	10		0 0	16,152	16,152	
	Area Gestión :	000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	10		0 0	20,190	20,190	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	12		0 0	27,623	27,623	
	Area Gestión :	000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.002.003				2,636,507	2,636,507	
Total por Cuenta					115.03.01.002.002.003				2,636,507	2,636,507	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	9		0 0	54,801	54,801	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	12		0 0	54,961	54,961	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	12		0 0	51,157	51,157	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	12		0 0	101,625	101,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	14		0 0	53,337	53,337	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	10		0 0	28,102	28,102	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	14		0 0	22,322	22,322	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	14		0 0	27,054	27,054	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	9		0 0	10,613	10,613	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	10		0 0	15,829	15,829	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	11		0 0	25,507	25,507	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	11		0 0	65,358	65,358	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	12		0 0	25,185	25,185	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	11		0 0	83,024	83,024	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	11		0 0	55,403	55,403	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	11		0 0	89,307	89,307	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	11		0 0	59,147	59,147	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	11		0 0	76,470	76,470	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	11		0 0	12,978	12,978	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	13		0 0	114,072	114,072	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.001				1,026,252	1,026,252	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.001				1,026,252	1,026,252	0
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	13		0 0	43,282	43,282	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	13		0 0	376,860	376,860	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	15		0 0	602,053	602,053	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	15		0 0	213,099	213,099	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	10		0 0	93,164	93,164	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	11		0 0	10,297,976	10,297,976	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	12		0 0	481,997	481,997	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	13		0 0	139,081	139,081	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	12		0 0	202,117	202,117	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	12		0 0	194,688	194,688	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	12		0 0	33,269	33,269	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	12		0 0	444,367	444,367	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	12		0 0	554,188	554,188	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	14		0 0	488,054	488,054	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.004				14,164,195	14,164,195	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.004				14,164,195	14,164,195	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	5		0 0	59,226	59,226	
Area Gestión :		000000000000									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	10		0 0	114,407	114,407	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	14		0 0	8,576	8,576	
Area Gestión :		000000000000									



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	17		0	0	100,038	100,038
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	12		0	0	233,422	233,422
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	12		0	0	222,521	222,521
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	13		0	0	50,019	50,019
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	13		0	0	183,403	183,403
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	15		0	0	474,134	474,134
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	14		0	0	83,365	83,365
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	13		0	0	197,016	197,016
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	14		0	0	90,858	90,858
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	12		0	0	160,610	160,610
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	14		0	0	160,610	160,610
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	14		0	0	200,076	200,076
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	16		0	0	116,711	116,711
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.006				4,367,807	4,367,807	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.006				4,367,807	4,367,807	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	14		0	0	16,673	16,673
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	13		0	0	216,749	216,749
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	14		0	0	66,692	66,692
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	15		0	0	66,692	66,692
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.007				366,806	366,806	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.007				366,806	366,806	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanización									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	14		0	0	1,502,859	1,502,859
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					115.03.01.003.001.001				1,502,859	1,502,859	
Total por Cuenta					115.03.01.003.001.001				1,502,859	1,502,859	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	12		0	0	1,662,228	1,662,228
Area Gestión : 000000000000											
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	16		0	0	1,584,364	1,584,364
Area Gestión : 000000000000											
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	16		0	0	398,692	398,692
Area Gestión : 000000000000											
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	15		0	0	120,272	120,272
Area Gestión : 000000000000											
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	16		0	0	666,238	666,238
Area Gestión : 000000000000											
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	14		0	0	2,073,609	2,073,609
Area Gestión : 000000000000											
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	18		0	0	853,020	853,020
Area Gestión : 000000000000											
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	18		0	0	12,256,587	12,256,587
Area Gestión : 000000000000											
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	14		0	0	991,943	991,943
Area Gestión : 000000000000											
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	15		0	0	1,648,102	1,648,102
Area Gestión : 000000000000											
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	16		0	0	1,820,802	1,820,802
Area Gestión : 000000000000											
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	16		0	0	968,540	968,540
Area Gestión : 000000000000											
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	15		0	0	395,389	395,389
Area Gestión : 000000000000											
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	13		0	0	997,450	997,450
Area Gestión : 000000000000											
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	15		0	0	12,195,182	12,195,182
Area Gestión : 000000000000											
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	15		0	0	45,326	45,326
Area Gestión : 000000000000											
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	17		0	0	832,761	832,761
Area Gestión : 000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.003.001.002				39,510,505	39,510,505	
Total por Cuenta					115.03.01.003.001.002				39,510,505	39,510,505	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	17		0	0	6,700	6,700
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	13		0	0	20,190	20,190
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	16		0	0	6,700	6,700
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	16		0	0	397,070	397,070
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.001.003				430,660	430,660	
Total por Cuenta					115.03.01.003.001.003				430,660	430,660	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	13		0	0	337,071	337,071
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	18		0	0	264,222	264,222
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	17		0	0	227,710	227,710
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	16		0	0	409,239	409,239
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	17		0	0	386,360	386,360
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	15		0	0	591,577	591,577
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	19		0	0	433,743	433,743
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	19		0	0	914,605	914,605
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	13		0	0	350,327	350,327
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	14		0	0	153,723	153,723
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	15		0	0	163,163	163,163
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	16		0	0	87,586	87,586
Area Gestión :		000000000000									



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	20		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	14		0	0	0	32,366
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	15		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	5		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	5		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	16		0	0	242,744	403,663
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	17		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	18		0	0	242,744	280,922
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	18		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	16		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	5		0	0	0	55,629
Area Gestión :		000000000000									
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	5		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	18		0	0	0	156,259
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	15		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	18		0	0	181,695	181,695
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	17		0	0	27,309	27,309
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	19		0	0	17,167	17,167
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.003.001				711,659	2,193,687	
Total por Cuenta					115.03.01.003.003.001				711,659	2,193,687	-1,482,028
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehiculos									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	18		0	0	4,800	4,800
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	20		0	0	37,015,563	37,015,563
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.003.004.001				37,020,363	37,020,363	
Total por Cuenta					115.03.01.003.004.001				37,020,363	37,020,363	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	7		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	6		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	15		0 0	290,604	391,776	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	20		0 0	182,598	258,477	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	19		0 0	295,147	295,147	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	18		0 0	322,922	373,508	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	19		0 0	350,621	401,207	
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	6		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	5		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	17		0 0	246,877	322,091	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	21		0 0	290,360	600,093	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	21		0 0	408,698	433,991	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	15		0 0	365,375	542,426	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	16		0 0	179,344	179,344	
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	6		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	6		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	17		0 0	155,686	180,979	
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	19		0 0	120,660	120,660	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	19		0 0	106,386	106,386	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	19		0	0	176,411	302,352
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	17		0	0	227,103	227,103
Area Gestión :		000000000000									
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	6		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	6		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	19		0	0	36,336	61,629
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	16		0	0	56,628	56,628
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	19		0	0	72,672	98,295
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	18		0	0	90,840	90,840
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	21		0	0	88,840	114,133
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO MES DE FEBRERO 2025 DE LA CUENTA DERECHO A PISO	T	221	1		0	0	1,092,957	0
Area Gestión :		000000000000									

Total de Movimientos 115.03.01.003.999.001 5,157,065 5,157,065

Total por Cuenta 115.03.01.003.999.001 5,157,065 5,157,065

0

115.03.01.003.999.002 Beneficio de Agua

03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	16		0	0	44,748	44,748
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	21		0	0	11,170	11,170
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	19		0	0	44,680	44,680
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	22		0	0	22,340	22,340
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	20		0	0	11,170	11,170
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	20		0	0	2,234	2,234
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	17		0	0	33,510	33,510
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	22		0	0	11,170	11,170
Area Gestión :		000000000000									

Total de Movimientos 115.03.01.003.999.002 181,022 181,022

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.002				181,022	181,022	0
115.03.01.003.999.004 Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)											
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	17		0 0	16,824	16,824	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	22		0 0	16,821	16,821	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	23		0 0	16,824	16,824	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	17		0 0	16,824	16,824	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.004				67,293	67,293	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.004				67,293	67,293	0
115.03.01.003.999.010 Venta de Estampilla											
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	18		0 0	24,592	24,592	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	23		0 0	14,838	14,838	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	20		0 0	23,579	23,579	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	20		0 0	13,824	13,824	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	20		0 0	10,101	10,101	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	18		0 0	7,070	7,070	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	24		0 0	6,730	6,730	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	22		0 0	13,812	13,812	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	16		0 0	26,920	26,920	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	18		0 0	20,530	20,530	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	18		0 0	13,806	13,806	
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	21		0 0	20,530	20,530	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	21		0 0	3,705	3,705	
Area Gestión :		000000000000									





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	20		0	0	47,106	47,106	
Area Gestión :		000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	22		0	0	47,106	47,106	
Area Gestión :		000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	21		0	0	25,510	25,510	
Area Gestión :		000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	21		0	0	23,553	23,553	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.013				1,333,383	1,333,383		
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.013				1,333,383	1,333,383	0	

115.03.01.003.999.014		Duplicados										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	21		0	0	14,805	14,805	
Area Gestión :		000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	26		0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	23		0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :		000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	23		0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	27		0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	25		0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	19		0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :		000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	24		0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000										
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	23		0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000										
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	21		0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	23		0	0	14,132	14,132	
Area Gestión :		000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	22		0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.014				217,363	217,363		
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.014				217,363	217,363	0	

115.03.01.003.999.015      Otros Der.Poste Sustentador

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	27		0	0	101,144	101,144
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.015				101,144	101,144	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.015				101,144	101,144	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	22		0	0	254,819	254,819
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	28		0	0	622,522	622,522
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	23		0	0	568,634	568,634
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	24		0	0	498,191	498,191
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	24		0	0	371,292	371,292
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	21		0	0	86,430	86,430
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	28		0	0	160,434	160,434
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	26		0	0	335,352	335,352
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	20		0	0	630,344	630,344
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	19		0	0	318,576	318,576
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	21		0	0	345,452	345,452
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	25		0	0	404,912	404,912
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	24		0	0	326,378	326,378
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	24		0	0	561,161	561,161
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	22		0	0	232,154	232,154
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	24		0	0	385,563	385,563
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	20		0	0	185,044	185,044
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	22		0	0	1,302,418	1,302,418
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	23		0	0	386,972	386,972	
Area Gestión :		000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	25		0	0	499,106	499,106	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.016				8,475,754	8,475,754		
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.016				8,475,754	8,475,754	0	
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	23		0	0	134,858	134,858	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.017				134,858	134,858		
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.017				134,858	134,858	0	
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	24		0	0	75,705	75,705	
Area Gestión :		000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	29		0	0	75,705	75,705	
Area Gestión :		000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	29		0	0	75,705	75,705	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.021				227,115	227,115		
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.021				227,115	227,115	0	
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	25		0	0	63,931	63,931	
Area Gestión :		000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	30		0	0	47,472	47,472	
Area Gestión :		000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	22		0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :		000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	30		0	0	33,648	33,648	
Area Gestión :		000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	20		0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :		000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	22		0	0	50,472	50,472	
Area Gestión :		000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	26		0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :		000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	25		0	0	50,472	50,472	
Area Gestión :		000000000000										



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.999.002.001				0	0	
Total por Cuenta					115.03.01.999.002.001				0	0	0
<hr/>											
115.03.01.999.003.001	Otros Ingresos Corral Municipal										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	27		0	0	151,412	151,412
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	32		0	0	168,236	168,236
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	25		0	0	302,824	302,824
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	26		0	0	302,824	302,824
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	32		0	0	319,648	319,648
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	22		0	0	185,732	185,732
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	24		0	0	160,481	160,481
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	28		0	0	421,934	421,934
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	27		0	0	92,866	92,866
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	27		0	0	92,866	92,866
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	25		0	0	92,866	92,866
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.999.003.001				2,291,689	2,291,689	
Total por Cuenta					115.03.01.999.003.001				2,291,689	2,291,689	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	28		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	33		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	26		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	26		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	27		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	24		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	33		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	28		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	23		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	22		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	25		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	29		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	28		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	27		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	25		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	28		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	23		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	25		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	26		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	27		0 0	0	0		
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos												
										115.03.01.999.004.001	0	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	29		0 0	422,821	422,821	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	34		0 0	1,031,745	1,031,745	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	27		0 0	931,545	931,545	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	27		0 0	62,038	62,038	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	28		0 0	597,649	597,649	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	25		0 0	4,933,518	4,689,746	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	34		0 0	3,888,296	3,888,296	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	29		0 0	5,173,370	4,856,139	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	24		0 0	3,958,822	3,610,784	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	23		0 0	2,506,518	2,416,431	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	26		0 0	5,364,947	5,231,491	
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	30		0 0	6,863,409	6,403,848	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	29		0 0	7,284,041	6,706,305	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	28		0 0	7,594,373	6,889,518	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	26		0 0	7,509,550	7,126,246	
Area Gestión :		000000000000									
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	7		0 0	1,717,581	1,673,728	
Area Gestión :		000000000000									
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	7		0 0	1,900,954	1,638,390	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	29		0 0	7,308,587	6,555,217	
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	24		0 0	6,728,673	5,971,216	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	26		0 0	7,239,545	6,404,044	
Area Gestión :		000000000000									





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	28		0 0	1,644,647	1,644,647	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	31		0 0	2,372,934	2,372,934	
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	26		0 0	1,948,451	1,948,451	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	28		0 0	1,804,296	1,804,296	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	29		0 0	1,719,834	1,719,834	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	30		0 0	1,719,344	1,719,344	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.02.002.001.001				47,289,602	47,289,602	
Total por Cuenta					115.03.02.002.001.001				47,289,602	47,289,602	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	31		0 0	276,787,652	276,787,652	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.03.001.001.001				276,787,652	276,787,652	
Total por Cuenta					115.03.03.001.001.001				276,787,652	276,787,652	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	30		0 0	302,243	302,243	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.99.002.001.001				302,243	302,243	
Total por Cuenta					115.03.99.002.001.001				302,243	302,243	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	27		0 0	1,762,508,537	1,762,508,537	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.006.001.001				1,762,508,537	1,762,508,537	
Total por Cuenta					115.05.03.006.001.001				1,762,508,537	1,762,508,537	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	32		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	37		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	30		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	30		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	31		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	28		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	37		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	27		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	26		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	29		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	33		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	31		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	29		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	28		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	29		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	31		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.06.01.003.001.001			0	0		
Total por Cuenta					115.06.01.003.001.001			0	0		0

115.06.03.001.001.001 Intereses

13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	28		0	0	116,142,246	116,142,246
Area Gestión :		000000000000									

0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos							115.06.03.001.001.001		116,142,246	116,142,246	
Total por Cuenta							115.06.03.001.001.001		116,142,246	116,142,246	0
115.08.01.002.001.001 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni											
03/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113723783-7 FECHA 30-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	78	1	70	1	138,728	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/02/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 113718614-0 FECHA 30-01-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	79	1	71	1	892,080	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/02/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 113733827-7 FECHA 31-01-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	80	1	72	1	1,785,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 113755589-8 FECHA 31-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	81	1	73	1	117,444	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 113773667-1 FECHA 01-02-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	82	1	74	1	625,140	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 113786828-4 FECHA 02-02-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	83	1	75	1	1,253,970	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 53887273 FECHA 30-01-2025 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	84	1	76	1	380,133	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 113800319-8 FECHA 03-02-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	85	1	77	1	1,998,360	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 20539547-4 FECHA 03-02-2025 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	86	1	78	1	1,630,951	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 113854637-K FECHA 03-02-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	87	1	79	1	330,341	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 113849537-6 FECHA 03-02-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	88	1	80	1	1,482,960	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	LICENCIA MEDICA N° 20547636-9 FECHA 03-02-2025 ROXANA JUANA PORTILLO ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	89	1	81	1	269,588	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	31	0	0	0	1,274,192	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106957923-6 FECHA 05-09-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-178408. USUARIO:	T	90	1	82	1	-178,408	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 642101 FECHA 02-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	101	1	83	1	111,518	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 643698 FECHA 05-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	102	1	84	1	453,012	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	103	1	85	1	167,277	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: ASAAVEDRA	T	104	1	86	1	-167,277	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	105	1	87	1	167,277	0	
Area Gestión :		000000000000									







Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	27		0 0	67,294	67,294		
Area Gestión :		000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	31		0 0	615,646	615,646		
Area Gestión :		000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	34		0 0	67,294	67,294		
Area Gestión :		000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	29		0 0	1,097,512	1,097,512		
Area Gestión :		000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	32		0 0	291,922	291,922		
Area Gestión :		000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	33		0 0	301,158	301,158		
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.001				2,844,588	2,844,588		
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.001				2,844,588	2,844,588	0	
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador										
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	8		0 0	69,085	69,085		
Area Gestión :		000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	7		0 0	215,943	215,943		
Area Gestión :		000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	33		0 0	867,013	867,013		
Area Gestión :		000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	38		0 0	1,107,216	1,107,216		
Area Gestión :		000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	32		0 0	868,762	868,762		
Area Gestión :		000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	32		0 0	1,010,995	1,010,995		
Area Gestión :		000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	32		0 0	2,684,008	2,684,008		
Area Gestión :		000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	7		0 0	130,562	130,562		
Area Gestión :		000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	6		0 0	40,894	40,894		
Area Gestión :		000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	30		0 0	1,773,754	1,773,754		
Area Gestión :		000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	38		0 0	1,606,099	1,606,099		
Area Gestión :		000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	34		0 0	844,199	844,199		
Area Gestión :		000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	29		0 0	954,916	954,916		
Area Gestión :		000000000000										





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	31		0	0	38,506	38,506
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	34		0	0	104,338	104,338
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	35		0	0	94,637	94,637
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.003				2,609,028	2,609,028	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.003				2,609,028	2,609,028	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraion de Capital Fuera de Plazo									
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	10		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	9		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	35		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	40		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	34		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	34		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	34		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	9		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	8		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	40		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	36		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	31		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	30		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	9		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	9		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	37		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	11		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	11		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	36		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	36		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Total de Movimientos 115.08.02.001.999.004 0 0

Total por Cuenta 115.08.02.001.999.004 0 0

0

115.08.02.001.999.006 Multas Cauciones y Comisos

10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	33		0	0	50,471	50,471
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	41		0	0	100,942	100,942
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	35		0	0	50,471	50,471
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	38		0	0	50,471	50,471
Area Gestión :	000000000000										

Total de Movimientos 115.08.02.001.999.006 252,355 252,355

Total por Cuenta 115.08.02.001.999.006 252,355 252,355

0

115.08.02.001.999.008 Multas JPL

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	36		0 0	3,603,206	3,603,206	
	Area Gestión :	000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	41		0 0	9,723,955	9,723,955	
	Area Gestión :	000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	35		0 0	1,911,499	1,911,499	
	Area Gestión :	000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	35		0 0	2,269,816	2,269,816	
	Area Gestión :	000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	35		0 0	2,264,907	2,264,907	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	34		0 0	2,602,874	2,602,874	
	Area Gestión :	000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	42		0 0	1,507,749	1,507,749	
	Area Gestión :	000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	37		0 0	2,338,741	2,338,741	
	Area Gestión :	000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	32		0 0	1,540,209	1,540,209	
	Area Gestión :	000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	31		0 0	757,062	757,062	
	Area Gestión :	000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	36		0 0	2,406,103	2,406,103	
	Area Gestión :	000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	39		0 0	1,756,071	1,756,071	
	Area Gestión :	000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	36		0 0	2,054,268	2,054,268	
	Area Gestión :	000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	35		0 0	1,530,943	1,530,943	
	Area Gestión :	000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	33		0 0	2,809,867	2,809,867	
	Area Gestión :	000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	37		0 0	2,202,524	2,202,524	
	Area Gestión :	000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	33		0 0	1,338,751	1,338,751	
	Area Gestión :	000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	33		0 0	2,950,516	2,950,516	
	Area Gestión :	000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	36		0 0	1,078,498	1,078,498	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	37		0 0	2,161,944	2,161,944	
	Area Gestión :	000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.008				48,809,503	48,809,503	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.008				48,809,503	48,809,503	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.001.999.011 Multas TAG de Beneficio Municipal											
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	37		0 0	6,729	6,729	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	42		0 0	6,729	6,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	36		0 0	40,376	40,376	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	36		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	10		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	35		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	43		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	38		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	33		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	32		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	10		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	37		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	37		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	36		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	34		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	38		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	34		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	34		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	37		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	38		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.011				53,834	53,834	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.011				53,834	53,834	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	38		0 0	6,730	6,730	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	43		0 0	6,730	6,730	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	37		0 0	74,024	74,024	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	37		0 0	59,542	59,542	
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	11		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	36		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	44		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	39		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	34		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	33		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	11		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	38		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	38		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	37		0 0	67,294	67,294	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	35		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	39		0 0	67,294	67,294	
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	35		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	35		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	38		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	39		0 0	134,588	134,588	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.08.02.002.002.001				719,025	719,025	
Total por Cuenta					115.08.02.002.002.001				719,025	719,025	0
<b>115.08.02.003.001.001 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal</b>											
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	36		0 0	20,229	20,229	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	37		0 0	60,564	60,564	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	40		0 0	40,376	40,376	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	34		0 0	20,188	20,188	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	39		0 0	222,070	222,070	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	40		0 0	20,188	20,188	
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	36		0 0	658,508	658,508	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	36		0 0	20,188	20,188	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	39		0 0	121,129	121,129	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	40		0 0	363,387	363,387	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.003.001.001				1,546,827	1,546,827	
Total por Cuenta					115.08.02.003.001.001				1,546,827	1,546,827	0
<b>115.08.02.004.001.001 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud</b>											
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	37		0 0	13,486	13,486	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	38		0 0	40,377	40,377	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	41		0 0	26,918	26,918	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	35		0 0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	40		0 0	148,047	148,047	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	41		0 0	13,459	13,459	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	37		0	0	439,004	439,004
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	37		0	0	13,459	13,459
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	40		0	0	80,753	80,753
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	41		0	0	242,259	242,259
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.004.001.001				1,031,221	1,031,221	
Total por Cuenta					115.08.02.004.001.001				1,031,221	1,031,221	0

115.08.02.005.001.001 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun

03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	39		0	0	13,459	13,459
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	38		0	0	9,603	9,603
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	38		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	12		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	39		0	0	201,882	201,882
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	45		0	0	18,922	18,922
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	42		0	0	67,294	67,294
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	35		0	0	13,312	13,312
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	36		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	12		0	0	13,459	13,459
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	39		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	41		0	0	67,294	67,294
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	38		0	0	20,188	20,188
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	36		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	42		0	0	13,459	13,459
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	38		0 0	121,129	121,129	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	38		0 0	134,588	134,588	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	41		0 0	20,188	20,188	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	42		0 0	188,423	188,423	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.005.001.001				903,200	903,200	
Total por Cuenta					115.08.02.005.001.001				903,200	903,200	0

115.08.02.006.001.001 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr

03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	40		0 0	53,835	53,835	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	39		0 0	72,060	72,060	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	39		0 0	59,542	59,542	
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	13		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	40		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	46		0 0	75,689	75,689	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	43		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	36		0 0	86,896	86,896	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	37		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	13		0 0	53,835	53,835	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	40		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	42		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	39		0 0	148,047	148,047	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	37		0 0	33,647	33,647	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	43		0 0	121,129	121,129	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	39		0	0	215,341	215,341
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	39		0	0	168,235	168,235
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	42		0	0	114,400	114,400
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	43		0	0	215,341	215,341
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos							115.08.02.006.001.001		1,586,232	1,586,232	
Total por Cuenta							115.08.02.006.001.001		1,586,232	1,586,232	0
115.08.02.007.001.001		Multas JPL San Pedro de Atacama (80%)									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	43		0	0	37,482	37,482
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos							115.08.02.007.001.001		37,482	37,482	
Total por Cuenta							115.08.02.007.001.001		37,482	37,482	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	11		0	0	83,720	83,720
Area Gestión :		000000000000									
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	10		0	0	59,416	59,416
Area Gestión :		000000000000									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	41		0	0	484,579	484,579
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	44		0	0	569,842	569,842
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	38		0	0	613,378	613,378
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	40		0	0	423,941	423,941
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	40		0	0	1,004,061	1,004,061
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	14		0	0	4,753	4,753
Area Gestión :		000000000000									
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	9		0	0	10,785	10,785
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	41		0	0	688,175	688,175
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	47		0	0	416,529	416,529
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	44		0	0	215,659	215,659
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	37		0	0	291,876	291,876
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	38		0	0	94,142	94,142
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	14		0	0	5,017	5,017
Area Gestión :		000000000000									
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	10		0	0	2,943	2,943
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	41		0	0	333,030	333,030
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	40		0	0	390,931	390,931
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	44		0	0	165,697	165,697
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	40		0	0	770,836	770,836
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	38		0	0	191,420	191,420
Area Gestión :		000000000000									
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	12		0	0	5,039	5,039
Area Gestión :		000000000000									
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	12		0	0	4,367	4,367
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	44		0	0	899,164	899,164
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	40		0	0	299,482	299,482
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	40		0	0	262,802	262,802
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	43		0	0	116,675	116,675
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	44		0	0	416,974	416,974
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.008.001.001				8,825,233	8,825,233	
Total por Cuenta					115.08.02.008.001.001				8,825,233	8,825,233	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	41		0	0	1,495,970	1,495,970
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.008.001.003				1,495,970	1,495,970	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.08.02.008.001.003				1,495,970	1,495,970	0
115.08.03.001.001.001 Participación Anual											
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	41		0 0	569,006,504	569,006,504	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	45		0 0	80,531,590	80,531,590	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.03.001.001.001				649,538,094	649,538,094	
Total por Cuenta					115.08.03.001.001.001				649,538,094	649,538,094	0
115.08.04.001.001.001 Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX											
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	42		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	42		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	42		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	15		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	42		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	48		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	45		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	38		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	39		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	15		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	42		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	45		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	41		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	39		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	45		0 0	0	0	
Area Gestión :		000000000000									



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	42		0	0	18,280	18,280
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	42		0	0	18,280	18,280
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	45		0	0	9,140	9,140
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	47		0	0	27,420	27,420
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.04.001.002.001				188,160	188,160	
Total por Cuenta					115.08.04.001.002.001				188,160	188,160	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	44		0	0	22,604,001	22,604,001
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	39		0	0	963,298	963,298
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	41		0	0	11,217,819	11,217,819
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	43		0	0	3,664	3,664
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	43		0	0	17,040	17,040
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	46		0	0	1,742,626	1,742,626
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.001				36,548,448	36,548,448	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.001				36,548,448	36,548,448	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	44		0	0	250,000	250,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.002				250,000	250,000	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.002				250,000	250,000	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	45		0	0	400,561	400,561
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	45		0	0	191,794	191,794
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	47		0	0	136,607	136,607
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.003				728,962	728,962	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.003				728,962	728,962	0
115.12.10.001.001.001 Beneficio Municipal											
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	12		0	0	5,047	136,748
Area Gestión :		000000000000									
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	11		0	0	483	13,194
Area Gestión :		000000000000									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	45		0	0	45,229	1,068,530
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	46		0	0	85,711	1,550,874
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	40		0	0	34,750	771,001
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	44		0	0	62,275	956,850
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	46		0	0	609,794	3,997,113
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	17		0	0	4,799	130,458
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	44		0	0	53,256	1,420,406
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	50		0	0	99,322	1,132,493
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	47		0	0	36,753	572,127
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	40		0	0	44,985	964,322
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	41		0	0	49,870	984,328
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	17		0	0	7,495	227,880
Area Gestión :		000000000000									
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	11		0	0	461	12,586
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	44		0	0	63,459	1,169,959
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	42		0	0	67,620	779,472
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	47		0	0	43,774	827,001
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	44		0	0	230,821	1,924,433
Area Gestión :		000000000000									



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	42		0 0	83,088	1,640,516	
	Area Gestión : 000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	18		0 0	12,483	379,796	
	Area Gestión : 000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	12		0 0	768	20,976	
	Area Gestión : 000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	45		0 0	105,730	1,949,887	
	Area Gestión : 000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	43		0 0	112,676	1,299,096	
	Area Gestión : 000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	48		0 0	72,929	1,378,306	
	Area Gestión : 000000000000										
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	45		0 0	384,642	3,207,334	
	Area Gestión : 000000000000										
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	42		0 0	62,520	1,183,932	
	Area Gestión : 000000000000										
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	14		0 0	3,378	117,657	
	Area Gestión : 000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	48		0 0	71,579	1,671,248	
	Area Gestión : 000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	44		0 0	54,191	1,192,771	
	Area Gestión : 000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	45		0 0	119,462	1,693,409	
	Area Gestión : 000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	49		0 0	55,036	1,063,552	
	Area Gestión : 000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	49		0 0	11,808	398,310	
	Area Gestión : 000000000000										

Total de Movimientos 115.12.10.001.002.001 2,953,863 38,386,585

Total por Cuenta 115.12.10.001.002.001 2,953,863 38,386,585 -35,432,722

115.12.10.002.001.001 Años Anteriores Patentes

01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	14		0 0	1,321	34,043	
	Area Gestión : 000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	47		0 0	6,169	209,304	
	Area Gestión : 000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	48		0 0	13,894	418,580	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	42		0 0	41,934	133,235	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	46		0 0	0	116,125	
	Area Gestión : 000000000000										





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	50		0	0	0	1,958,053
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	51		0	0	0	2,631,109
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.003.001.001				0	40,336,296	
Total por Cuenta					115.12.10.003.001.001				0	40,336,296	-40,336,296

115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	44		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	46		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	45		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	51		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	47		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.004.001.001				0	0	
Total por Cuenta					115.12.10.004.001.001				0	0	0

115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	51		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	45		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									







Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	52		0	0	0	136,607	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					121.01.01.001.001.001				0	728,962		
Total por Cuenta					121.01.01.001.001.001				0	728,962		
-728,962												
121.06.01.001.001.001 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado												
06/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25000404	2	202500000243	1	512,500,000	0		
Area Gestión :		000000000000										
06/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25000404	4	202500000243	4	175,000,000	0		
Area Gestión :		000000000000										
06/02/2025	25000461	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 5 Y 146 ANIVERSARIO DE CALAMA (EVENTOS ESPECIALES 2025, APROBADO EN DECRETO GENERAL	D	25000461	2	202500000291	1	815,000,000	0		
Area Gestión :		000000000000										
06/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS SEGUN DECRETO DE PAGO 5904 DEL 18/12/2025(REINTEGRO	T	93	1		0	0	0	737,836	
Area Gestión :		000000000000										
06/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION LOS PIMIENTOS SEGUN DECRETO DE PAGO 5249 DEL 20/11/2023	T	100	1		0	0	0	435,847	
Area Gestión :		000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	56		0	0	0	250,000	
Area Gestión :		000000000000										
07/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS HABITACIONAL TUCNAR HUASI SEGUN DECRETO DE PAGO 4634 DEL 18/10/2024(	T	115	1		0	0	0	4,975,348	
Area Gestión :		000000000000										
07/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITE DE ADELANTE ALBORADA SEGUN DECRETO DE PAGO 5283 DEL 26/11/2024 (REINTEGRO	T	116	1		0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :		000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION ONCOLOGICA NICOLAS ANDRES SEGUN DECRETO DE PAGO 4651 DEL 18/10/2024(APORT	T	118	1		0	0	0	645,000	
Area Gestión :		000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE SEGUN DECRETO DE PAGO 5184 DEL	T	119	1		0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :		000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE SEGUN DECRETO DE PAGO 4041 DEL 25/09/2024(APORT	T	120	1		0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :		000000000000										
12/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANALA SEGUN DECRETO DE PAGO 4730 DEL 25/10/2024(APORT	T	121	1		0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :		000000000000										
12/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACION SOCIAL CULTURA Y DEPORTE VOY POR TI SEGUN DECRETO DE PAGO 5191 DEL	T	122	1		0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :		000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5694 DEL 11/12/2024 (APORT	T	139	1		0	0	0	900,000	
Area Gestión :		000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5204 DEL 18/11/2024 (APORT INST \$673)	T	140	1		0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :		000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA TERCERA ETAPA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 2716 DEL	T	141	1		0	0	0	8,111,000	
Area Gestión :		000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR 23 DE MARZO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4797 DEL 18/10/2024 (APORT	T	142	1		0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :		000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE ARTESANOS HULTUR SEMANN SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5100 DEL 13/11/2024	T	143	1		0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :		000000000000										







Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE FEBRERO 2025	T	339	4		0	0	0	974,704
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				0	1,941,249	
					Total por Cuenta				0	1,941,249	-1,941,249
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
01/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2025	T	220	5		0	0	0	1,024,802
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE FEBRERO 2025	T	339	5		0	0	0	1,471,754
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				0	2,496,556	
					Total por Cuenta				0	2,496,556	-2,496,556
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
01/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2025	T	220	6		0	0	0	6,319,364
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE FEBRERO 2025	T	339	6		0	0	0	6,323,678
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				0	12,643,042	
					Total por Cuenta				0	12,643,042	-12,643,042
149.09.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Red									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE FEBRERO 2025	T	339	7		0	0	0	2,269
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				0	2,269	
					Total por Cuenta				0	2,269	-2,269
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
01/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2025	T	220	7		0	0	0	381,417
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE FEBRERO 2025	T	339	8		0	0	0	385,364
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				0	766,781	
					Total por Cuenta				0	766,781	-766,781
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
05/02/2025	25000352	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N°1 A LA OBRA DENAMIDA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA" SEGUN LO SOLICITADA EN	D	25000352	2	202500000058	1	50,785,208	0	
Area Gestión :		000000000000									



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.05.01.006.001.001				1,299,854	0	
Total por Cuenta					214.05.01.006.001.001				1,299,854	0	-1,299,854
214.05.02.001.001.001 Admin. de Fondos S.A.P. Urbano											
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	50		0 0	0	118,966,074	
Area Gestión : 000000000000											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	41		0 0	118,966,074	0	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.05.02.001.001.001				118,966,074	118,966,074	
Total por Cuenta					214.05.02.001.001.001				118,966,074	118,966,074	0
214.05.02.002.001.001 Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu											
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	53		0 0	0	125,550	
Area Gestión : 000000000000											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	42		0 0	129,150	0	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.05.02.002.001.001				129,150	125,550	
Total por Cuenta					214.05.02.002.001.001				129,150	125,550	-3,600
214.05.02.003.001.001 Admin. de Fondos S.A.P. Lasana											
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	54		0 0	0	96,250	
Area Gestión : 000000000000											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	43		0 0	96,250	0	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.05.02.003.001.001				96,250	96,250	
Total por Cuenta					214.05.02.003.001.001				96,250	96,250	0
214.05.02.004.001.001 Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	55		0 0	0	32,400	
Area Gestión : 000000000000											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	44		0 0	31,000	0	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.05.02.004.001.001				31,000	32,400	
Total por Cuenta					214.05.02.004.001.001				31,000	32,400	1,400
214.05.02.005.001.001 Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente											
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	56		0 0	0	122,220	
Area Gestión : 000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	45		0	0	139,580	0	
Area Gestión :		000000000000										
					Total de Movimientos				214.05.02.005.001.001	139,580	122,220	
					Total por Cuenta				214.05.02.005.001.001	139,580	122,220	-17,360
214.05.03.027.018.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO MALLORCA VIDA DOS										
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	50		0	0	0	62,714,824	
Area Gestión :		000000000000										
					Total de Movimientos				214.05.03.027.018.001	0	62,714,824	
					Total por Cuenta				214.05.03.027.018.001	0	62,714,824	62,714,824
214.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	48		0	0	0	58,174,279	
Area Gestión :		000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	46		0	0	64,638,089	0	
Area Gestión :		000000000000										
					Total de Movimientos				214.05.03.027.021.001	64,638,089	58,174,279	
					Total por Cuenta				214.05.03.027.021.001	64,638,089	58,174,279	-6,463,810
214.05.03.027.038.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	49		0	0	0	7,806,659	
Area Gestión :		000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	47		0	0	7,806,659	0	
Area Gestión :		000000000000										
					Total de Movimientos				214.05.03.027.038.001	7,806,659	7,806,659	
					Total por Cuenta				214.05.03.027.038.001	7,806,659	7,806,659	0
214.05.03.045.001.001		Adm. Fdo. Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	48		0	0	192,982	0	
Area Gestión :		000000000000										
					Total de Movimientos				214.05.03.045.001.001	192,982	0	
					Total por Cuenta				214.05.03.045.001.001	192,982	0	-192,982
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	56		0	0	0	78,420,784	
Area Gestión :		000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	49		0	0	4,234,870	0	
Area Gestión :		000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.05.08.001.001.001				4,234,870	78,420,784	
Total por Cuenta					214.05.08.001.001.001				4,234,870	78,420,784	74,185,914
214.05.08.002.001.001      Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE											
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	50		0	0	0	53,357,528
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	50		0	0	6,179,268	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.08.002.001.001				6,179,268	53,357,528	
Total por Cuenta					214.05.08.002.001.001				6,179,268	53,357,528	47,178,260
214.05.08.008.001.001      Adm. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	51		0	0	3,166,760	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.08.008.001.001				3,166,760	0	
Total por Cuenta					214.05.08.008.001.001				3,166,760	0	-3,166,760
214.05.12.001.001.001      Admin. de Fondos Cuenta Puento											
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	55		0	0	0	2,782,815
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	51		0	0	0	95,801
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	51		0	0	0	1,495,970
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	59		0	0	0	569,006,504
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	52		0	0	0	533,072
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	57		0	0	0	1,241,749
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	53		0	0	0	80,339
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	47		0	0	0	119,383,334
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	52		0	0	0	6,670,620
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	53		0	0	0	658,008
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	49		0	0	0	157,065,638
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	51		0	0	0	1,763,240,476
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	50		0	0	0	91,374,352
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	57		0	0	0	866,991,197
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	52		0	0	4,323,029,552	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.12.001.001.001				4,323,029,552	3,580,619,875	
Total por Cuenta					214.05.12.001.001.001				4,323,029,552	3,580,619,875	-742,409,677
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	51		0	0	0	195,551,139
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	56		0	0	0	145,206,720
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	52		0	0	0	220,457,886
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	52		0	0	0	40,292,179
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	60		0	0	0	29,203,372
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	53		0	0	0	40,013,156
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	58		0	0	0	37,218,749
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	54		0	0	0	23,811,584
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	46		0	0	0	28,386,847
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	48		0	0	0	21,829,225
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	53		0	0	0	19,134,365
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	51		0	0	0	45,152,819
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	54		0	0	0	15,547,103
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	51		0	0	0	28,517,516
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	50		0	0	0	7,081,217
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	54		0	0	0	48,773,038
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	52		0	0	0	41,382,649
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	51		0	0	0	31,602,248
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	57		0	0	0	26,185,330
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	58		0	0	0	25,480,495
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	53		0	0	1,739,462,855	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.12.002.001.001				1,739,462,855	1,070,827,637	
Total por Cuenta					214.05.12.002.001.001				1,739,462,855	1,070,827,637	-668,635,218
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	59		0	0	0	59,304,840
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE FEBRERO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	341	2		0	0	59,304,840	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.12.004.001.001				59,304,840	59,304,840	
Total por Cuenta					214.05.12.004.001.001				59,304,840	59,304,840	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	60		0	0	0	8,863,017
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE FEBRERO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	341	3		0	0	8,863,017	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.12.006.001.001				8,863,017	8,863,017	
Total por Cuenta					214.05.12.006.001.001				8,863,017	8,863,017	0
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	55		0	0	0	116,052,124
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	54		0	0	4,315,575	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.17.001.001.001				4,315,575	116,052,124	
Total por Cuenta					214.05.17.001.001.001				4,315,575	116,052,124	111,736,549

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.17.002.001.001 Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam											
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	56		0 0	0	47,821,103	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	55		0 0	4,706,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.002.001.001				4,706,234	47,821,103	
Total por Cuenta					214.05.17.002.001.001				4,706,234	47,821,103	43,114,869
214.05.17.004.001.001 Admin. de Fondos CDM PREVENICION APORTE SERNAMEG											
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	57		0 0	0	31,635,818	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	56		0 0	2,506,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.004.001.001				2,506,068	31,635,818	
Total por Cuenta					214.05.17.004.001.001				2,506,068	31,635,818	29,129,750
214.05.17.005.001.001 Admin. de Fondos CDM PREVENICION APORTE MUNICIPAL											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	57		0 0	223,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.005.001.001				223,731	0	
Total por Cuenta					214.05.17.005.001.001				223,731	0	-223,731
214.05.18.001.001.001 Admin. de Fondos Aporte Municipal											
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	55		0 0	0	34,806,104	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	58		0 0	2,001,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.18.001.001.001				2,001,402	34,806,104	
Total por Cuenta					214.05.18.001.001.001				2,001,402	34,806,104	32,804,702
214.05.18.002.001.001 Admin. de Fondos Aporte Sernam											
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	57		0 0	0	20,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	59		0 0	1,359,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.18.002.001.001				1,359,418	20,135,000	
Total por Cuenta					214.05.18.002.001.001				1,359,418	20,135,000	18,775,582

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.003.001.001 Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM											
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	58		0	0	0	22,630
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	61		0	0	0	69,909,526
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	60		0	0	6,138,222	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.003.001.001				6,138,222	69,932,156	
Total por Cuenta					214.05.18.003.001.001				6,138,222	69,932,156	63,793,934
214.05.18.004.001.001 Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal											
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	55		0	0	0	122,635,308
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	61		0	0	3,745,694	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.004.001.001				3,745,694	122,635,308	
Total por Cuenta					214.05.18.004.001.001				3,745,694	122,635,308	118,889,614
214.05.18.006.001.001 Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA											
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	58		0	0	0	18,005,512
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.006.001.001				0	18,005,512	
Total por Cuenta					214.05.18.006.001.001				0	18,005,512	18,005,512
214.05.18.009.001.001 Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal											
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	56		0	0	0	102,001,744
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	62		0	0	3,935,227	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.009.001.001				3,935,227	102,001,744	
Total por Cuenta					214.05.18.009.001.001				3,935,227	102,001,744	98,066,517
214.05.18.010.001.001 Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg											
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	62		0	0	0	68,632,940
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	63		0	0	4,798,062	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos				4,798,062	68,632,940	
					Total por Cuenta				4,798,062	68,632,940	63,834,878
214.05.18.012.001.001 Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg											
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	49		0 0	0	34,847,848	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				0	34,847,848	
					Total por Cuenta				0	34,847,848	34,847,848
214.05.21.012.001.001 Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	64		0 0	2,599,439	0	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				2,599,439	0	
					Total por Cuenta				2,599,439	0	-2,599,439
214.05.33.003.001.001 Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	65		0 0	452,200	0	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				452,200	0	
					Total por Cuenta				452,200	0	-452,200
214.05.33.004.007.001 ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	66		0 0	3,890,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				3,890,000	0	
					Total por Cuenta				3,890,000	0	-3,890,000
214.05.33.015.010.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	67		0 0	137,226	0	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				137,226	0	
					Total por Cuenta				137,226	0	-137,226
214.05.33.015.012.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	68		0 0	897,240	0	
Area Gestión :		000000000000									



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.05.33.042.001.001				2,935,275	0	
Total por Cuenta					214.05.33.042.001.001				2,935,275	0	-2,935,275
214.05.42.015.001.001 ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA											
21/02/2025	25000644	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR SEGURIDAD PUBLICA DEL PROYECTO RNSP19-CTV-0014 POR UN VALOR TOTAL DE	E	17000008	1	202500000411	1	5,410,320	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.015.001.001				5,410,320	0	
Total por Cuenta					214.05.42.015.001.001				5,410,320	0	-5,410,320
214.05.42.016.001.001 A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS											
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	53		0 0	0	211,112,378	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	75		0 0	16,478,580	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.016.001.001				16,478,580	211,112,378	
Total por Cuenta					214.05.42.016.001.001				16,478,580	211,112,378	194,633,798
214.05.42.022.001.001 ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO											
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	54		0 0	0	60,000,000	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	76		0 0	1,515,250	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.022.001.001				1,515,250	60,000,000	
Total por Cuenta					214.05.42.022.001.001				1,515,250	60,000,000	58,484,750
214.05.54.001.001.001 Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO											
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	59		0 0	0	10,059,628	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	55		0 0	0	268,958	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	61		0 0	0	4,743,702	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	63		0 0	0	1,894,240	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	59		0 0	0	4,634,506	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	54		0 0	0	485,283	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	52		0	0	0	517,425
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	56		0	0	0	486,960
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	52		0	0	0	182,261
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	51		0	0	0	763,941
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	57		0	0	0	656,877
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	53		0	0	0	2,062,252
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	59		0	0	0	2,631,101
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.54.001.001.001				0	29,387,134	
Total por Cuenta					214.05.54.001.001.001				0	29,387,134	29,387,134
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	62		0	0	0	18,457,519
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	60		0	0	0	55,008
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	52		0	0	0	550,146
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2025	T	340	77		0	0	25,929,115	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.56.001.001.001				25,929,115	19,062,673	
Total por Cuenta					214.05.56.001.001.001				25,929,115	19,062,673	-6,866,442
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
26/02/2025	25000628	YOSSELIN MORALES CAYO	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA SRA. YOSSELIN MORALES CAYO, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°219 DE FECHA 07 DE FEBRERO	E	10000383	1	202500000404	1	150,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	25000629	SEIGARD CHILE S.A.	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA EMPRESA SEIGARD CHILE S.A, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°220 DE FECHA 07	E	10000384	1	202500000405	1	987,643	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	25000630	DORIS ROJAS BUGUEÑO	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA SRA. DORIS ROJAS, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°221 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE	E	10000385	1	202500000406	1	66,692	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	60		0	0	0	94,699
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.07.04.001.001.001				1,204,335	94,699	
Total por Cuenta					214.07.04.001.001.001				1,204,335	94,699	-1,109,636

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	52		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	60		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	53		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	56		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	63		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	54		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	64		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	61		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	47		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	50		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	55		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	53		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	57		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	53		0 0	0	31,893	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	52		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	58		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	54		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	53		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	58		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	61		0 0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.09.01.001.001.001				0	31,893	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.09.01.001.001.001				0	31,893	31,893
214.09.02.001.001.001 Otras Obligaciones Financieras Otros no Considerad											
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	53		0 0	0	50	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000245	BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA BICE NVIDA COMPAÑIA DE SEGURO S.A.POR PAGO EN EXCESO, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA EN	E	10000172	1	202500000164	1	14,273	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	54		0 0	0	18	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	25000372	EMPRESA SGS MINERAL S.A	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA SGS MINERAL S.A. POR PAGO EN EXCESO, EN PATENTE COMERCIAL, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA	E	10000253	1	202500000229	1	67,429	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	65		0 0	0	50,762	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	48		0 0	0	518,298	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	56		0 0	0	600	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	58		0 0	0	3	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	54		0 0	0	902	
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	53		0 0	0	52	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	25000643	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE DOS PATENTES COMERCIALES ROL N°3012710 POR UN VALOR DE	E	10000370	1	202500000410	1	464,142	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	25000642	WALTER CHURA QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PATENTE COMERCIAL DEL ROL N°3019636 DE FORMA PRESENCIAL Y A TRAVES	E	10000389	1	202500000409	1	54,146	0	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	25000666	CALDERON MOYA LUIS ANTONIO	CORRESPONDE A DUPKICIDAD EN EL PAGO DE PATENTES COMERCIALES ROL N°0401060 Y ROL N°3018169 SEGUN LO INFORMADO POR LA TESORERA	E	10000401	1	202500000423	1	47,200	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLOE POR ERRIR EN INGRESO FOLIO 505 SRA ANGELICA NUÑEZ POR CONCEPTO DE GIRO GLOBAL DP824/2024	T	330	1		0 0	0	-27,150	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.001				647,190	543,535	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.001				647,190	543,535	-103,655
214.09.04.001.001.001 Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulació											
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	55		0 0	0	502,721	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	57		0 0	0	675,237	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	64		0 0	0	560,191	
Area Gestión :		000000000000									







Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos				13,591,724	780,666	
					Total por Cuenta				13,591,724	780,666	-12,811,058
214.09.10.001.001.066 10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES											
17/02/2025	25000484	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000006	3	202500000064	2	0	6,463,810	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				0	6,463,810	
					Total por Cuenta				0	6,463,810	6,463,810
214.09.10.001.001.067 RET 10% MEJO SEDE SOCIAL JJVV GABRIELA MISTRAL CALAMA											
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS"	E	49000004	5	202500000053	3	14,188,169	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS"	E	49000004	3	202500000053	2	0	4,639,208	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				14,188,169	4,639,208	
					Total por Cuenta				14,188,169	4,639,208	-9,548,961
214.09.10.001.001.069 RET. 10% MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS ALGARROBOS											
24/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	E	49000012	1	202500000085	1	0	805,068	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	25000637	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA AL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO"	E	49000013	1	202500000086	1	805,068	0	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				805,068	805,068	
					Total por Cuenta				805,068	805,068	0
214.09.14.001.001.001 OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS											
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	63		0	0	4,057,885	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				0	4,057,885	
					Total por Cuenta				0	4,057,885	4,057,885
214.10.01.001.001.001 Retenciones Previsionales 61301											
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N° 373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	7	202500000023	4	0	135,480	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	13	202500000026	7	0	194,975	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	25000395	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N° 20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025,	E	10000262	1	202500000279	1	59,024	0	
Area Gestión :		000000000000									















Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000361	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	31	202500000057	11	0	94,518	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	28	202500000057	10	0	101,787	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	43	202500000057	15	0	105,423	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	46	202500000057	16	0	109,058	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	25	202500000057	9	0	105,423	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	22	202500000057	8	0	109,058	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	19	202500000057	7	0	109,058	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	16	202500000057	6	0	109,058	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	10	202500000057	4	0	83,612	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	7	202500000057	3	0	109,058	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	4	202500000057	2	0	109,058	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	13	202500000057	5	0	109,058	
	Area Gestión : 000000000000										
05/02/2025	25000361	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	1	202500000057	1	0	109,058	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	25000322	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	1	202500000019	1	0	201,770	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	25000322	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	4	202500000019	2	0	128,235	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	25000325	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	4	202500000022	2	0	138,676	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	25000325	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	1	202500000022	1	0	161,475	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	25000326	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	7	202500000024	3	0	271,957	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	25000326	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	1	202500000024	1	0	271,957	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	25000326	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	4	202500000024	2	0	196,417	
	Area Gestión : 000000000000										
06/02/2025	25000326	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	13	202500000024	5	0	247,274	
	Area Gestión : 000000000000										





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	73	202500000058	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	70	202500000058	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	94	202500000058	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	91	202500000058	31	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CRUZ COLOQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	88	202500000058	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	79	202500000058	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	85	202500000058	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	82	202500000058	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	76	202500000058	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	25	202500000058	9	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	28	202500000058	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	31	202500000058	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	34	202500000058	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	37	202500000058	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	40	202500000058	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	52	202500000058	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	49	202500000058	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	46	202500000058	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	43	202500000058	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	61	202500000058	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	55	202500000058	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										



































Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	14	202500000070	5	0	76,850	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	17	202500000070	6	0	76,850	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	26	202500000064	9	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	29	202500000064	10	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	32	202500000064	11	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	23	202500000064	8	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	17	202500000064	6	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	20	202500000064	7	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	14	202500000064	5	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	2	202500000064	1	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	11	202500000064	4	0	271,962	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	8	202500000064	3	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000420	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	5	202500000064	2	0	211,526	
	Area Gestión :	000000000000									
11/02/2025	25000502	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000023	1	202500000317	1	6,492,851	0	
	Area Gestión :	000000000000									
13/02/2025	25000558	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A VIVIANA REYES ARENAS DEL PROGRAMA	E	34000024	2	202500000077	1	0	119,865	
	Area Gestión :	000000000000									
18/02/2025	25000583	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA A JOCELYN FUENTEALBA ROBLES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000029	2	202500000081	1	0	50,005	
	Area Gestión :	000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				6,492,851	6,258,107	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				6,492,851	6,258,107	-234,744
214.11.01.017.001.001		Retencion 10% (F.N.D.R)									
10/02/2025	25000421	PAEDES OLIVARES RODRIGO DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE RODRIGO PAEDES OLIVARES PRESTADOS DURANTE EL MES DE	E	13000004	2	202500000068	1	0	27,982	
	Area Gestión :	000000000000									
11/02/2025	25000498	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000005	1	202500000312	1	27,982	0	
	Area Gestión :	000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				27,982	27,982	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.11.01.017.001.001				27,982	27,982	0
214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY											
05/02/2025	25000345	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	1	202500000046	1	0	203,972	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000345	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	4	202500000046	2	0	105,763	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	25000345	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	7	202500000046	3	0	105,763	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	25000495	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENIDOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE ENERO	E	49000007	1	202500000310	1	415,498	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.01.022.001.001				415,498	415,498	
Total por Cuenta					214.11.01.022.001.001				415,498	415,498	0
214.11.01.024.001.001 RETENCIÓN (PRODESAL)											
11/02/2025	25000500	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000003	1	202500000314	1	331,295	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.01.024.001.001				331,295	0	
Total por Cuenta					214.11.01.024.001.001				331,295	0	-331,295
214.11.02.001.001.001 Retención Impuesto Unico											
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N° 373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	5	202500000023	3	0	45,312	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	25000394	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10000250	1	202500000276	1	8,863,017	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	91	202500000029	46	0	5,645,320	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	49	202500000031	25	0	6,194	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000404	23	202500000032	12	0	1,164,477	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N° 19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000406	13	202500000033	7	0	37,020	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	25000712	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONRIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN	E	10000409	5	202500000034	3	0	816,797	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	25000717	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS, ALA FUNCIONARIA A SUPLENCIA, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL N°163 Y	E	10000414	3	202500000035	2	0	44,464	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.02.001.001.001				8,863,017	7,759,584	
Total por Cuenta					214.11.02.001.001.001				8,863,017	7,759,584	-1,103,433

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.12.01.001.001.001 Retenciones Voluntarias 61301											
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	89	202500000029	45	0	38,080,779	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000591	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000331	1	202500000001	1	38,080,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	47	202500000031	24	0	100,845	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000404	21	202500000032	11	0	4,572,959	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000677	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°676 DEL PAGO SUELDOS,	E	10000405	1	202500000430	1	4,572,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000406	11	202500000033	6	0	452,219	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000679	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LA PLANILLA N°33 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000407	1	202500000431	1	452,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000665	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS DE PLANILLA POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO	E	10000408	1	202500000002	1	100,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.12.01.001.001.001				43,206,802	43,206,802	
Total por Cuenta					214.12.01.001.001.001				43,206,802	43,206,802	0

214.12.01.001.001.002 DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION											
12/02/2025	25000396	PREVIRE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000263	3	202500000278	2	1,808,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	87	202500000029	44	0	1,267,882	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000404	19	202500000032	10	0	415,973	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.12.01.001.001.002				1,808,842	1,683,855	
Total por Cuenta					214.12.01.001.001.002				1,808,842	1,683,855	-124,987

214.13.01.001.001.001 Retenciones Judiciales y Similares 61301											
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	85	202500000029	43	0	2,277,785	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000591	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000331	3	202500000001	2	2,277,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000675	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10000403	1	202500000429	1	191,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000404	17	202500000032	9	0	211,159	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2025	25000677	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°676 DEL PAGO SUELDOS,	E	10000405	3	202500000430	2	211,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
				Total de Movimientos	214.13.01.001.001.001				2,680,738	2,488,944	
				Total por Cuenta	214.13.01.001.001.001				2,680,738	2,488,944	-191,794
214.14.01.001.001.001		Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	64		0 0	0	83,033	
Area Gestión :	000000000000										
				Total de Movimientos	214.14.01.001.001.001				0	83,033	
				Total por Cuenta	214.14.01.001.001.001				0	83,033	83,033
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	83	202500000029	42	0	63,450,964	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	83	202500000029	42	63,450,964	0	
Area Gestión :	001000000000										
				Total de Movimientos	215.21.01.001.001.001				63,450,964	63,450,964	
				Total por Cuenta	215.21.01.001.001.001				63,450,964	63,450,964	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	81	202500000029	41	0	8,101,147	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	81	202500000029	41	8,101,147	0	
Area Gestión :	001000000000										
				Total de Movimientos	215.21.01.001.002.002				8,101,147	8,101,147	
				Total por Cuenta	215.21.01.001.002.002				8,101,147	8,101,147	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	79	202500000029	40	0	17,520,703	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	79	202500000029	40	17,520,703	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	45	202500000031	23	0	120,561	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	45	202500000031	23	120,561	0	
Area Gestión :	001000000000										
				Total de Movimientos	215.21.01.001.003.001				17,641,264	17,641,264	
				Total por Cuenta	215.21.01.001.003.001				17,641,264	17,641,264	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	77	202500000029	39	0	62,018	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	77	202500000029	39	62,018	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.002				62,018	62,018	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.002				62,018	62,018	0
215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	75	202500000029	38	0	22,236,541	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	75	202500000029	38	22,236,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.003				22,236,541	22,236,541	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.003				22,236,541	22,236,541	0
215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	73	202500000029	37	0	9,769,871	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	73	202500000029	37	9,769,871	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	43	202500000031	22	0	29,619	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	43	202500000031	22	29,619	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.004				9,799,490	9,799,490	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.004				9,799,490	9,799,490	0
215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	71	202500000029	36	0	70,651,350	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	71	202500000029	36	70,651,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.007.001				70,651,350	70,651,350	
Total por Cuenta					215.21.01.001.007.001				70,651,350	70,651,350	0
215.21.01.001.009.005 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	61	202500000029	31	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									25,280	25,280	
Total por Cuenta									25,280	25,280	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	59	202500000029	30	0	3,403,393	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	59	202500000029	30	3,403,393	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									3,403,393	3,403,393	
Total por Cuenta									3,403,393	3,403,393	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	57	202500000029	29	0	8,768,088	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	57	202500000029	29	8,768,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									8,768,088	8,768,088	
Total por Cuenta									8,768,088	8,768,088	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	55	202500000029	28	0	978,846	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	55	202500000029	28	978,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									978,846	978,846	
Total por Cuenta									978,846	978,846	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	53	202500000029	27	0	753,463	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	53	202500000029	27	753,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									753,463	753,463	
Total por Cuenta									753,463	753,463	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000657	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	67	202500000030	34	0	51,302	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	67	202500000030	34	51,302	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	39	202500000030	20	68,722	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	41	202500000030	21	89,779	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	47	202500000030	24	31,607	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	57	202500000030	29	126,428	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	55	202500000030	28	25,651	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	59	202500000030	30	68,722	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	3	202500000030	2	51,302	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	19	202500000030	10	31,607	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	17	202500000030	9	25,651	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	25	202500000030	13	25,651	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	23	202500000030	12	31,607	0	
Area Gestión : 001000000000											
27/02/2025	25000657	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	21	202500000030	11	25,651	0	
Area Gestión : 001000000000											

Total de Movimientos 215.21.01.004.006.001 884,539 884,539

Total por Cuenta 215.21.01.004.006.001 884,539 884,539 0

215.21.02.001.001.001 Sueldos base

14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	43	202500000029	22	0	60,388,721	
Area Gestión : 001000000000											
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	43	202500000029	22	60,388,721	0	
Area Gestión : 001000000000											
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	37	202500000031	19	0	116,650	
Area Gestión : 001000000000											
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	37	202500000031	19	116,650	0	
Area Gestión : 001000000000											

Total de Movimientos 215.21.02.001.001.001 60,505,371 60,505,371

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.02.001.001.001				60,505,371	60,505,371	0
215.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	41	202500000029	21	0	1,464,585	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	41	202500000029	21	1,464,585	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.002.002				1,464,585	1,464,585	
Total por Cuenta					215.21.02.001.002.002				1,464,585	1,464,585	0
215.21.02.001.003.001 Asignación Profesional											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	39	202500000029	20	0	11,579,789	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	39	202500000029	20	11,579,789	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.003.001				11,579,789	11,579,789	
Total por Cuenta					215.21.02.001.003.001				11,579,789	11,579,789	0
215.21.02.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	37	202500000029	19	0	21,136,084	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	37	202500000029	19	21,136,084	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	35	202500000031	18	0	40,828	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	35	202500000031	18	40,828	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.002				21,176,912	21,176,912	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.002				21,176,912	21,176,912	0
215.21.02.001.004.003 Complemento de Zona											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	35	202500000029	18	0	8,454,434	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	35	202500000029	18	8,454,434	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	33	202500000031	17	0	16,331	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	33	202500000031	17	16,331	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.003				8,470,765	8,470,765	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.003				8,470,765	8,470,765	0
215.21.02.001.007.001      Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	33	202500000029	17	0	37,998,079	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	33	202500000029	17	37,998,079	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	31	202500000031	16	0	43,130	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	31	202500000031	16	43,130	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.007.001				38,041,209	38,041,209	
Total por Cuenta					215.21.02.001.007.001				38,041,209	38,041,209	0
215.21.02.001.009.005      Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	31	202500000029	16	0	10,429,887	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	31	202500000029	16	10,429,887	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	29	202500000031	15	0	26,317	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	29	202500000031	15	26,317	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.009.005				10,456,204	10,456,204	
Total por Cuenta					215.21.02.001.009.005				10,456,204	10,456,204	0
215.21.02.001.013.001      Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	29	202500000029	15	0	12,839,443	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	29	202500000029	15	12,839,443	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	27	202500000031	14	0	25,080	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	27	202500000031	14	25,080	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.001				12,864,523	12,864,523	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.001				12,864,523	12,864,523	0









Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2025	25000657	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	51	202500000030	26	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	53	202500000030	27	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	49	202500000030	25	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	45	202500000030	23	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	63	202500000030	32	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	61	202500000030	31	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	1	202500000030	1	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	7	202500000030	4	153,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	5	202500000030	3	153,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	15	202500000030	8	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	13	202500000030	7	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	9	202500000030	5	63,214	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	11	202500000030	6	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	27	202500000030	14	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	33	202500000030	17	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	31	202500000030	16	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	29	202500000030	15	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	69	202500000030	35	110,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000657	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000397	65	202500000030	33	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos							215.21.02.004.006.001		1,969,410	1,969,410	
Total por Cuenta							215.21.02.004.006.001		1,969,410	1,969,410	0

215.21.03.001.001.001

Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M









Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.001				36,981,894	36,981,894	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.001				36,981,894	36,981,894	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	25000366	9	202500000026	5	0	24,801	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	E	10000219	9	202500000026	5	24,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	25000676	13	202500000032	7	0	1,067,735	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10000404	13	202500000032	7	1,067,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.003				1,092,536	1,092,536	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.003				1,092,536	1,092,536	0
215.21.03.004.001.004		Codigo del Trabajo - Finiquitos									
18/02/2025	25000616	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL	D	25000616	1	202500000390	1	0	1,144,949	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000616	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL	E	10000340	1	202500000390	1	1,144,949	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.004				1,144,949	1,144,949	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.004				1,144,949	1,144,949	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL	D	25000678	9	202500000033	5	0	7,600,096	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL	E	10000406	9	202500000033	5	7,600,096	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.009				7,600,096	7,600,096	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.009				7,600,096	7,600,096	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL	D	25000678	7	202500000033	4	0	654,624	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL	E	10000406	7	202500000033	4	654,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.010				654,624	654,624	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.010				654,624	654,624	0





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos				1,340,716	1,340,716	
					Total por Cuenta				1,340,716	1,340,716	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BÓNOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	1	202500000032	1	0	2,878,842	
Area Gestión :		001000000000									
27/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BÓNOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000404	1	202500000032	1	2,878,842	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos				2,878,842	2,878,842	
					Total por Cuenta				2,878,842	2,878,842	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	17	202500000029	9	0	6,334,296	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	17	202500000029	9	6,334,296	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	15	202500000031	8	0	211,566	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	15	202500000031	8	211,566	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos				6,545,862	6,545,862	
					Total por Cuenta				6,545,862	6,545,862	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antigüedad									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	15	202500000029	8	0	245,315	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	15	202500000029	8	245,315	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos				245,315	245,315	
					Total por Cuenta				245,315	245,315	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	13	202500000029	7	0	2,217,011	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	13	202500000029	7	2,217,011	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	13	202500000031	7	0	74,048	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	13	202500000031	7	74,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									2,291,059	2,291,059	
Total por Cuenta									2,291,059	2,291,059	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	11	202500000029	6	0	8,484,997	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	11	202500000029	6	8,484,997	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	11	202500000031	6	0	280,647	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	11	202500000031	6	280,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									8,765,644	8,765,644	
Total por Cuenta									8,765,644	8,765,644	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	9	202500000029	5	0	603,307	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	9	202500000029	5	603,307	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	9	202500000031	5	0	14,481	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	9	202500000031	5	14,481	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									617,788	617,788	
Total por Cuenta									617,788	617,788	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	7	202500000029	4	0	1,361,873	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	7	202500000029	4	1,361,873	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	7	202500000031	4	0	45,487	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	7	202500000031	4	45,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									1,407,360	1,407,360	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.03.005.007.001				1,407,360	1,407,360	0
215.21.03.005.008.001 Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley N° 18.675											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	5	202500000029	3	0	1,528,290	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	5	202500000029	3	1,528,290	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	5	202500000031	3	0	44,532	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	5	202500000031	3	44,532	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.008.001				1,572,822	1,572,822	
Total por Cuenta					215.21.03.005.008.001				1,572,822	1,572,822	0
215.21.03.005.010.001 Asignacion Unica, Art. 4, Ley N° 18.717											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	3	202500000029	2	0	517,414	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	3	202500000029	2	517,414	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	3	202500000031	2	0	9,180	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	3	202500000031	2	9,180	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.010.001				526,594	526,594	
Total por Cuenta					215.21.03.005.010.001				526,594	526,594	0
215.21.03.005.013.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	1	202500000029	1	0	305,542	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	1	202500000029	1	305,542	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	1	202500000031	1	0	10,292	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	E	10000393	1	202500000031	1	10,292	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.001				315,834	315,834	
Total por Cuenta					215.21.03.005.013.001				315,834	315,834	0
215.21.04.003.001.001 Dietas de Concejales											

















Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos				5,425,723	5,425,723	
					Total por Cuenta				5,425,723	5,425,723	0
215.21.04.004.002.013 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec											
03/02/2025	25000341	ESPIÑOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25000341	1	202500000040	1	0	1,121,267	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000341	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25000341	3	202500000040	2	0	812,760	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000347	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALVARADO,	D	25000347	1	202500000050	1	0	1,121,267	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000341	ESPIÑOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000197	2	202500000040	1	1,121,267	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000341	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000197	5	202500000040	2	812,760	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000347	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALVARADO,	E	10000201	2	202500000050	1	1,121,267	0	
Area Gestión :		002000000000									
					Total de Movimientos				3,055,294	3,055,294	
					Total por Cuenta				3,055,294	3,055,294	0
215.21.04.004.002.015 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil											
03/02/2025	25000342	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	1	202500000041	1	0	1,317,727	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000342	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	5	202500000041	3	0	1,401,129	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000342	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	3	202500000041	2	0	812,760	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000342	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	9	202500000041	5	0	796,688	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000342	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	7	202500000041	4	0	796,688	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000342	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	11	202500000041	6	0	1,197,289	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000342	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	17	202500000041	6	1,197,289	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000342	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	11	202500000041	4	796,688	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000342	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	14	202500000041	5	796,688	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000342	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	5	202500000041	2	812,760	0	
Area Gestión :		002000000000									





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000329	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	8	202500000027	3	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	17	202500000027	6	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	11	202500000027	4	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	14	202500000027	5	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	29	202500000027	10	1,283,575	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	26	202500000027	9	1,297,303	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	CONDORRE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	35	202500000027	12	1,283,575	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	CADENAS COLLOA CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	38	202500000027	13	1,304,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	32	202500000027	11	854,184	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos							215.21.04.004.002.024		12,474,112	12,474,112	
Total por Cuenta							215.21.04.004.002.024		12,474,112	12,474,112	0
215.21.04.004.002.028 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion											
03/02/2025	25000322	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000322	3	202500000019	2	0	884,378	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000322	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000322	1	202500000019	1	0	1,391,514	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000322	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	2	202500000019	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000322	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	5	202500000019	2	884,378	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos							215.21.04.004.002.028		2,275,892	2,275,892	
Total por Cuenta							215.21.04.004.002.028		2,275,892	2,275,892	0
215.21.04.004.002.031 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor											
03/02/2025	25000333	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	D	25000333	1	202500000031	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000333	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	E	10000189	2	202500000031	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos							215.21.04.004.002.031		833,600	833,600	
Total por Cuenta							215.21.04.004.002.031		833,600	833,600	0















Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.036				29,300,583	29,300,583	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.036				29,300,583	29,300,583	0
215.21.04.004.002.038 Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs											
03/02/2025	25000325	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000325	3	202500000022	2	0	956,389	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000325	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000325	1	202500000022	1	0	1,113,618	
Area Gestión :		002000000000									
06/02/2025	25000325	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	2	202500000022	1	1,113,618	0	
Area Gestión :		002000000000									
06/02/2025	25000325	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	5	202500000022	2	956,389	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.038				2,070,007	2,070,007	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.038				2,070,007	2,070,007	0
215.21.04.004.002.039 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL											
05/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	223	202500000060	112	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	221	202500000060	111	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	217	202500000060	109	0	584,345	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	219	202500000060	110	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	215	202500000060	108	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	213	202500000060	107	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	227	202500000060	114	0	752,123	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	225	202500000060	113	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	237	202500000060	119	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	239	202500000060	120	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	241	202500000060	121	0	752,123	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000391	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	233	202500000060	117	0	604,495	
Area Gestión :		002000000000									











































Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.050				2,305,958	2,305,958	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.050				2,305,958	2,305,958	0
215.21.04.004.002.051 Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V											
03/02/2025	25000340	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	5	202500000039	3	0	1,113,758	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000340	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	7	202500000039	4	0	1,113,758	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000340	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	1	202500000039	1	0	1,288,489	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000340	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	3	202500000039	2	0	1,113,758	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000340	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	5	202500000039	2	1,113,758	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000340	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	2	202500000039	1	1,288,489	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000340	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	11	202500000039	4	1,113,758	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000340	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	8	202500000039	3	1,113,758	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.051				4,629,763	4,629,763	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.051				4,629,763	4,629,763	0
215.21.04.004.002.052 Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-											
03/02/2025	25000351	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000351	3	202500000055	2	0	781,500	
Area Gestión :		002000000000									
03/02/2025	25000351	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000351	1	202500000055	1	0	1,428,088	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000351	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000205	2	202500000055	1	1,428,088	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/02/2025	25000351	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000205	5	202500000055	2	781,500	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.052				2,209,588	2,209,588	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.052				2,209,588	2,209,588	0
215.22.02.002.001.001 Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes											
21/02/2025	25000660	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ASQUISICION DE 02 DE MASCARAS DE SOLDAR , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 52 DE FECHA	D	25000660	1	202500000044	1	0	131,200	
Area Gestión :		001000000000									
26/02/2025	25000660	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ASQUISICION DE 02 DE MASCARAS DE SOLDAR , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 52 DE FECHA	E	10000392	1	202500000044	1	131,200	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.02.002.001.001				131,200	131,200	
Total por Cuenta					215.22.02.002.001.001				131,200	131,200	0
215.22.03.001.001.001 Combust. y Lubric. - Para Vehiculos- Municipales - Gasolina											
03/02/2025	25000291	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 159 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000157	1	202500000052	1	207,252	0	
Area Gestión :		001000000000									
03/02/2025	25000293	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.244.09 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000159	1	202500000055	1	1,654,631	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25000588	1	202500000076	1	0	1,888,382	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25000588	3	202500000076	2	0	398,271	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	5	202500000422	3	0	78,872	
Area Gestión :		001000000000									
24/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000368	3	202500000076	2	398,271	0	
Area Gestión :		001000000000									
24/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000368	1	202500000076	1	1,888,382	0	
Area Gestión :		001000000000									
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	5	202500000422	3	78,872	0	
Area Gestión :		001000000000									
28/02/2025	25000797	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE REEMBOLSO A LA SRA. ANGELICA NUÑEZ MORO, QUIEN REALIZO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA DE VEHICULO DE ARRIENDO	D	25000797	1	202500000478	1	0	100,836	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.001				4,227,408	2,466,361	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.001				4,227,408	2,466,361	1,761,047
215.22.03.001.001.002 Combust. y Lubric. - Para Vehiculos- Municipales - Petroleo											
03/02/2025	25000292	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000158	1	202500000054	1	5,584,018	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000586	3	202500000077	2	0	8,058,080	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000586	1	202500000077	1	0	5,654,491	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	3	202500000422	2	0	110,303	
Area Gestión :		001000000000									
24/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000367	3	202500000077	2	8,058,080	0	
Area Gestión :		001000000000									
24/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000367	1	202500000077	1	5,654,491	0	
Area Gestión :		001000000000									
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	3	202500000422	2	110,303	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002		19,406,892	13,822,874	
					Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002		19,406,892	13,822,874	5,584,018
215.22.04.001.001.001 Mat. de Oficina- Municipal											
06/02/2025	25000412	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 ESTANTE METALICAS GALVANIZADOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1792 DE FECHA 28 DE OCTUBRE	D	25000412	1	202500000255	1	0	300,001	
Area Gestión :		001000000000									
07/02/2025	25000412	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 ESTANTE METALICAS GALVANIZADOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1792 DE FECHA 28 DE OCTUBRE	E	10000237	1	202500000255	1	300,001	0	
Area Gestión :		001000000000									
11/02/2025	25000397	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIMBRES (01 DE RECEPCION, 01 DE URGENTE, TES, 03 DE ALCALDE Y 02 DE ALCALDE (S). DE LOS CUALES SERAN	D	25000397	1	202500000025	1	0	166,900	
Area Gestión :		001000000000									
12/02/2025	25000544	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DESCANSAPIES ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN LO	D	25000544	1	202500000040	1	0	451,962	
Area Gestión :		001000000000									
17/02/2025	25000397	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIMBRES (01 DE RECEPCION, 01 DE URGENTE, TES, 03 DE ALCALDE Y 02 DE ALCALDE (S). DE LOS CUALES SERAN	E	10000289	1	202500000025	1	166,900	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000544	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DESCANSAPIES ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN LO	E	10000326	1	202500000040	1	451,962	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001		918,863	918,863	
					Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001		918,863	918,863	0
215.22.04.001.004.002 Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal											
17/02/2025	25000602	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2800 LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL SOBRE TERMOSELLABLE SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	25000602	1	202500000241	1	0	6,364,120	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000602	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2800 LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL SOBRE TERMOSELLABLE SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10000348	1	202500000241	1	6,364,120	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002		6,364,120	6,364,120	
					Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002		6,364,120	6,364,120	0
215.22.04.009.001.001 Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal											
10/02/2025	25000491	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP A SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°024 DEL JEFE DE OPERACIONES DE FECHA 10 DE ENERO	D	25000491	1	202500000024	1	0	88,716	
Area Gestión :		001000000000									
17/02/2025	25000491	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP A SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°024 DEL JEFE DE OPERACIONES DE FECHA 10 DE ENERO	E	10000299	1	202500000024	1	88,716	0	
Area Gestión :		001000000000									
24/02/2025	25000671	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 2.100 UNIDADES DE ROLLOS TERMICOS, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025,	D	25000671	1	202500000054	1	0	2,246,601	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001		88,716	2,335,317	
					Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001		88,716	2,335,317	-2,246,601
215.22.04.010.002.001 Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000353	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TINETAS PARA LA CONSTRUCCION DE FRONTIS CESFAM DE LA POBLACION ALEMANIA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000353	1	202500000010	1	0	176,700	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000263	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN VIDRIO PARA SER REPUESTO EN EL SECTOR DE LA ESCALERA DE ACCESO DE ASESORIA JURIDICA DE LA	E	10000175	1	202500000011	1	45,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000353	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TINETAS PARA LA CONSTRUCCION DE FRONTIS CESFAM DE LA POBLACION ALEMANIA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000229	1	202500000010	1	176,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000455	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA. MARLENE GALLEGUILLOS POR LA COMPRA DE UNA CHAPA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	D	25000455	1	202500000021	1	0	24,110	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000488	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 CERRADURAS, 1 DIGITAL Y LA OTRA A SOBREPONER PARA SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	D	25000488	1	202500000035	1	0	185,001	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2025	25000545	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CERRADURA MARCA POLI QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DOM , EN MEMORANDUN N° 18 DE FECHA	D	25000545	1	202500000048	1	0	48,500	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2025	25000455	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA. MARLENE GALLEGUILLOS POR LA COMPRA DE UNA CHAPA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	E	10000287	1	202500000021	1	24,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000603	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DEL PASAJE RODRIGO DE TRIANA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	D	25000603	1	202500000071	1	0	839,985	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000545	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CERRADURA MARCA POLI QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DOM , EN MEMORANDUN N° 18 DE FECHA	E	10000327	1	202500000048	1	48,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000635	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA HABILITACION DE BODEGA EN LAS DEPENDENCIAS SEGUN LO	D	25000635	1	202500000011	1	0	4,977,825	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000639	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON, CIUDAD DE CALAMA, ID2384-14-L324, SOLICITADO POR SECLAC	D	25000639	1	202500000083	1	0	10,675,395	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000488	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 CERRADURAS, 1 DIGITAL Y LA OTRA A SOBREPONER PARA SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	E	10000332	1	202500000035	1	185,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000603	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DEL PASAJE RODRIGO DE TRIANA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	E	10000349	1	202500000071	1	839,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000635	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA HABILITACION DE BODEGA EN LAS DEPENDENCIAS SEGUN LO	E	10000387	1	202500000011	1	4,977,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000639	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON, CIUDAD DE CALAMA, ID2384-14-L324, SOLICITADO POR SECLAC	E	10000388	1	202500000083	1	10,675,395	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.010.002.001				16,972,856	16,927,516	
Total por Cuenta					215.22.04.010.002.001				16,972,856	16,927,516	45,340
215.22.04.010.002.002 Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito											
04/02/2025	25000264	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 CUBOS DE ARENA , 03 CUBOS DE RIPIO , QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALÉTICAS DE	E	10000162	1	202500000014	1	161,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.010.002.002				161,999	0	
Total por Cuenta					215.22.04.010.002.002				161,999	0	161,999
215.22.04.010.002.003 Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO											







Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.05.002.001.001				36,723,510	37,939,931	
Total por Cuenta					215.22.05.002.001.001				36,723,510	37,939,931	-1,216,421
215.22.05.002.002.001 Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.											
03/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000355	5	202500000219	3	0	120,010	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y								
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000160	5	202500000219	3	120,010	0	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y								
28/02/2025	25000752	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000752	5	202500000473	3	0	110,120	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE								
28/02/2025	25000752	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000412	5	202500000473	3	110,120	0	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE								
Total de Movimientos					215.22.05.002.002.001				230,130	230,130	
Total por Cuenta					215.22.05.002.002.001				230,130	230,130	0
215.22.05.002.003.002 Consumo de Agua Plazas y Jardines											
03/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000355	1	202500000219	1	0	23,709,952	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y								
03/02/2025	25000358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000358	1	202500000220	1	0	29,170	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA PERIDO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025								
03/02/2025	25000360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000360	1	202500000221	1	0	1,094,024	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
03/02/2025	25000318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000156	1	202500000212	1	6,618,360	0	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,								
04/02/2025	25000389	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000389	1	202500000240	1	0	411,385	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA								
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000160	1	202500000219	1	23,709,952	0	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y								
05/02/2025	25000358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000164	1	202500000220	1	29,170	0	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA PERIDO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025								
05/02/2025	25000360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000165	1	202500000221	1	1,094,024	0	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
06/02/2025	25000389	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000209	1	202500000240	1	411,385	0	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA								
07/02/2025	25000460	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000460	1	202500000290	1	0	2,794,270	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,								
10/02/2025	25000460	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000246	1	202500000290	1	2,794,270	0	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,								
13/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000572	1	202500000371	1	0	67,990	
Area Gestión :		001000000000	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	E	10000284	1	202500000371	1	67,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2025	25000752	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	D	25000752	1	202500000473	1	0	19,439,544	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2025	25000756	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC; DEL PERIODO ENERO - FEBREO DEL 2025 CON	D	25000756	1	202500000475	1	0	6,021,770	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2025	25000752	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	E	10000412	1	202500000473	1	19,439,544	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.002.003.002				54,164,695	53,568,105	
Total por Cuenta					215.22.05.002.003.002				54,164,695	53,568,105	596,590
215.22.05.004.001.001 Correo											
13/02/2025	25000577	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 73 DOCUMENTOS EXPRESS NACIONAL,	D	25000577	1	202500000373	1	0	463,168	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000577	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 73 DOCUMENTOS EXPRESS NACIONAL,	E	10000311	1	202500000373	1	463,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	D	25000576	1	202500000407	1	0	543,983	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	D	25000576	3	202500000407	2	0	25,971	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	E	10000366	1	202500000407	1	543,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	E	10000366	3	202500000407	2	25,971	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.004.001.001				1,033,122	1,033,122	
Total por Cuenta					215.22.05.004.001.001				1,033,122	1,033,122	0
215.22.05.007.001.001 Acceso a Internet											
10/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	25000468	1	202500000293	1	0	13,440,874	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	25000468	3	202500000293	2	0	4,294,368	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000258	3	202500000293	2	4,294,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000258	1	202500000293	1	13,440,874	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.007.001.001				17,735,242	17,735,242	
Total por Cuenta					215.22.05.007.001.001				17,735,242	17,735,242	0
215.22.05.008.001.001 Enlaces de Telecomunicaciones											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2025	25000633	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS PATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	D	25000633	1	202500000056	1	0	827,050	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000633	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS PATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	E	10000386	1	202500000056	1	827,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.008.001.001				827,050	827,050	
Total por Cuenta					215.22.05.008.001.001				827,050	827,050	0
215.22.06.001.001.001      Manten. y Rep. de Edificaciones											
19/02/2025	25000632	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE HABILITACION DE RED HUMEDA, SOLICITADO POR LA SECPLA EN MEMORANDUN N° 01 DE FECHA	D	25000632	1	202500000081	1	0	3,743,740	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000632	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE HABILITACION DE RED HUMEDA, SOLICITADO POR LA SECPLA EN MEMORANDUN N° 01 DE FECHA	E	10000375	1	202500000081	1	3,743,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.06.001.001.001				3,743,740	3,743,740	
Total por Cuenta					215.22.06.001.001.001				3,743,740	3,743,740	0
215.22.06.999.001.001      Manten. y Reparaciones - Otros											
21/02/2025	25000659	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 22 DE 36,SOLICITADO	D	25000659	1	202500000088	1	0	2,152,309	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000659	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 22 DE 36,SOLICITADO	E	10000378	1	202500000088	1	2,152,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.06.999.001.001				2,152,309	2,152,309	
Total por Cuenta					215.22.06.999.001.001				2,152,309	2,152,309	0
215.22.07.001.001.001      Servicios de Publicidad - Municipal											
24/02/2025	25000672	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLIACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO" CORRESPONDIENTE	D	25000672	1	202500000078	1	0	2,443,509	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.07.001.001.001				0	2,443,509	
Total por Cuenta					215.22.07.001.001.001				0	2,443,509	-2,443,509
215.22.07.002.001.001      Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal											
21/02/2025	25000663	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 14 LETREROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS BANDEJONES DE AVDA GRECIA Y AVDA CHORRILLOS	D	25000663	1	202500000057	1	0	114,954	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000663	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 14 LETREROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS BANDEJONES DE AVDA GRECIA Y AVDA CHORRILLOS	E	10000400	1	202500000057	1	114,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.07.002.001.001				114,954	114,954	
Total por Cuenta					215.22.07.002.001.001				114,954	114,954	0
215.22.08.001.001.001      Extraccion de basura domiciliaria											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2025	25000631	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°5/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	D	25000631	1	202500000082	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000631	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°5/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	E	10000374	1	202500000082	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.001.001				297,136,373	297,136,373	
Total por Cuenta					215.22.08.001.001.001				297,136,373	297,136,373	0
215.22.08.001.002.001 Extracion de Basura de Calles											
13/02/2025	25000579	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO	D	25000579	1	202500000375	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000579	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	10000329	1	202500000375	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.002.001				210,996,531	210,996,531	
Total por Cuenta					215.22.08.001.002.001				210,996,531	210,996,531	0
215.22.08.001.003.001 Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos											
11/02/2025	25000523	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25000523	1	202500000067	1	0	59,869,215	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000523	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000317	1	202500000067	1	59,869,215	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.003.001				59,869,215	59,869,215	
Total por Cuenta					215.22.08.001.003.001				59,869,215	59,869,215	0
215.22.08.001.004.001 Serv. Menores ( Aux. Aseo, Mant. Parques Etc. )											
19/02/2025	25000640	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS ID	D	25000640	1	202500000084	1	0	90,473,439	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000640	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS ID	E	10000371	1	202500000084	1	90,473,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.004.001				90,473,439	90,473,439	
Total por Cuenta					215.22.08.001.004.001				90,473,439	90,473,439	0
215.22.08.001.006.001 Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros											
19/02/2025	25000634	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 1/4, DE LA DEPENDENCIAS ECOMERCADO SOLIDARIO MES DE	D	25000634	1	202500000080	1	0	97,580	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000634	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 1/4, DE LA DEPENDENCIAS ECOMERCADO SOLIDARIO MES DE	E	10000399	1	202500000080	1	97,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.006.001				97,580	97,580	
Total por Cuenta					215.22.08.001.006.001				97,580	97,580	0



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	25000547	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA ESPINOZA VENIZ, POR LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE	D	25000547	1	202500000368	1	0	575,034	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000548	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE PUERTO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT-SANTIAGO-CALAMA DEL	D	25000548	1	202500000194	1	0	184,074	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000549	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	SE REEMBOLSA GASTOS A CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL, QUIEN TRASLADO A LOS CONSEJALES SRES: MARTIN TAPIA	D	25000549	1	202500000131	1	0	15,200	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000506	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN ASISTIO A CURSO	E	10000300	1	202500000063	1	129,376	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000620	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SRA. DIANA VEAS RODRIGUEZ DE PASAJES (IDA Y REGRESO ) PARA EL SEÑOR ALCALDE	D	25000620	1	202500000395	1	0	417,775	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000486	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL A SANTIAGO PARA EL CONCEJAL JORGE ANZA , SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL	E	10000320	1	202500000036	1	382,052	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000547	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA ESPINOZA VENIZ, POR LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE	E	10000334	1	202500000368	1	575,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000548	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE PUERTO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT-SANTIAGO-CALAMA DEL	E	10000335	1	202500000194	1	184,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000549	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	SE REEMBOLSA GASTOS A CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL, QUIEN TRASLADO A LOS CONSEJALES SRES: MARTIN TAPIA	E	10000336	1	202500000131	1	15,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000653	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 Y PASAJES POR TRASLADO	D	25000653	1	202500000420	1	0	168,054	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000654	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	SE CANCELO REEMBOLSO PASAJE AERERO PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL, SEGUN CARTA N° 20	D	25000654	1	202500000130	1	0	277,074	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	1	202500000422	1	0	34,750	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000669	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA AL CONCEJAL DE A COMUNA SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA SEGUN CARTA	D	25000669	1	202500000426	1	0	43,600	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000490	TURISMO KAYLU SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL MODALIDAD IDA Y REGRESO PARA LOS CONCEJALES INTI ALAVIA MOYA	E	10000346	1	202500000045	1	2,440,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000686	THE TRIPOLIGIST VIAJES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 PASAJES AEREOS INTERNACIONAL IDA Y REGRESO ANTOFAGASTA - MEDELLIN- ANTOFAGASTA PARA EL	D	25000686	1	202500000034	1	0	2,550,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000620	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SRA. DIANA VEAS RODRIGUEZ DE PASAJES (IDA Y REGRESO ) PARA EL SEÑOR ALCALDE	E	10000372	1	202500000395	1	417,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	1	202500000422	1	34,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000653	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 Y PASAJES POR TRASLADO	E	10000377	1	202500000420	1	168,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000654	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	SE CANCELO REEMBOLSO PASAJE AERERO PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL, SEGUN CARTA N° 20	E	10000390	1	202500000130	1	277,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000669	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA AL CONCEJAL DE A COMUNA SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA SEGUN CARTA	E	10000402	1	202500000426	1	43,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos							215.22.08.007.001.001		4,984,141	7,298,565	
Total por Cuenta							215.22.08.007.001.001		4,984,141	7,298,565	-2,314,424

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.002.004.001 Arriendo Oficinas Doc											
05/02/2025	25000297	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000182	1	202500000197	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.004.001				3,935,830	0	
Total por Cuenta					215.22.09.002.004.001				3,935,830	0	3,935,830
215.22.09.002.006.001 Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica											
05/02/2025	25000399	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25000399	1	202500000251	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000399	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10000235	1	202500000251	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.006.001				3,000,000	3,000,000	
Total por Cuenta					215.22.09.002.006.001				3,000,000	3,000,000	0
215.22.09.002.007.001 Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0											
10/02/2025	25000452	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25000452	1	202500000308	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000452	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000296	1	202500000308	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	
Total por Cuenta					215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	0
215.22.09.002.008.001 Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales											
05/02/2025	25000229	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10000170	1	202500000156	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000702	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25000702	1	202500000442	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.008.001				6,000,000	6,000,000	
Total por Cuenta					215.22.09.002.008.001				6,000,000	6,000,000	0
215.22.09.002.009.001 Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar											
04/02/2025	25000367	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2025 AL 25 FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25000367	1	202500000226	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000367	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2025 AL 25 FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000215	1	202500000226	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.009.001				1,373,808	1,373,808	
Total por Cuenta					215.22.09.002.009.001				1,373,808	1,373,808	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.002.013.001 Arriendo Edificios -Despensa Municipal											
13/02/2025	25000571	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25000571	1	202500000369	1	0	3,453,938	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000571	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000338	1	202500000369	1	3,453,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.013.001				3,453,938	3,453,938	
Total por Cuenta					215.22.09.002.013.001				3,453,938	3,453,938	0
215.22.09.003.001.002 Arriendo Vehiculos - Municipal											
27/02/2025	25000728	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE A ARRIENDO DE VEHICULO SUV 4*4 PARA QUE EL FUNCIONARIO JOJHAN GASITUA OLIVARES PUEDA TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA	D	25000728	1	202500000043	1	0	85,680	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.003.001.002				0	85,680	
Total por Cuenta					215.22.09.003.001.002				0	85,680	-85,680
215.22.09.005.001.001 Arriendo de Máquinas y Equipos											
10/02/2025	25000487	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR GABINETE ENMEMORANDUN N>* 010 DE FECHA 20-01-2025	D	25000487	1	202500000039	1	0	2,789,360	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000487	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR GABINETE ENMEMORANDUN N>* 010 DE FECHA 20-01-2025	E	10000321	1	202500000039	1	2,789,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.005.001.001				2,789,360	2,789,360	
Total por Cuenta					215.22.09.005.001.001				2,789,360	2,789,360	0
215.22.09.006.001.001 Arrdo. de Eq. Informáticos											
11/02/2025	25000504	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA SECLAC EN MEMORANDUM	D	25000504	1	202500000320	1	0	9,588,623	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000504	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA SECLAC EN MEMORANDUM	E	10000323	1	202500000320	1	9,588,623	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.006.001.001				9,588,623	9,588,623	
Total por Cuenta					215.22.09.006.001.001				9,588,623	9,588,623	0
215.22.09.999.002.001 Arriendo Baños Quimicos - Municipal											
27/02/2025	25000725	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	D	25000725	1	202500000117	1	0	822,314	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.999.002.001				0	822,314	
Total por Cuenta					215.22.09.999.002.001				0	822,314	-822,314
215.22.10.002.001.001 Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2025	25000722	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS AL AÑO	D	25000722	1	202500000058	1	0	348,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000724	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS VEHICULOS MOTORIZADOS SEGUROS RENTA NACIONAL PARA 02 AUTOMOVILES (PATENTE BCHL-70	D	25000724	1	202500000012	1	0	3,508,511	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.10.002.001.001				0	3,856,511	
Total por Cuenta					215.22.10.002.001.001				0	3,856,511	-3,856,511
215.22.11.002.001.004 Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores											
03/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	25000350	3	202500000054	2	0	233,400	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	25000350	1	202500000054	1	0	233,400	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000204	2	202500000054	1	233,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000204	5	202500000054	2	233,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	D	25000567	3	202500000073	2	0	233,400	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	D	25000567	1	202500000073	1	0	233,400	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000328	2	202500000073	1	233,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000328	5	202500000073	2	233,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.002.001.004				933,600	933,600	
Total por Cuenta					215.22.11.002.001.004				933,600	933,600	0
215.22.11.003.001.001 Servicios Informáticos											
04/02/2025	25000251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR SERVICIOS DE SISTEMAS	E	10000161	1	202500000049	1	84,596,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000505	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°3/36,	D	25000505	1	202500000066	1	0	5,926,229	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000505	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°3/36,	E	10000324	1	202500000066	1	5,926,229	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000701	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2025, CUOTA N°14 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	25000701	1	202500000090	1	0	5,289,978	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.003.001.001				90,522,684	11,216,207	
Total por Cuenta					215.22.11.003.001.001				90,522,684	11,216,207	79,306,477
215.22.11.999.001.001 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS											



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.24.01.001.001.001				10,904,001	18,375,654	
Total por Cuenta					215.24.01.001.001.001				10,904,001	18,375,654	-7,471,653
215.24.01.002.001.001 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N°											
03/02/2025	25000312	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000153	1	202500000210	1	29,436,132	0	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES										
03/02/2025	25000314	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000154	1	202500000209	1	4,204,277	0	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES										
Total de Movimientos					215.24.01.002.001.001				33,640,409	0	
Total por Cuenta					215.24.01.002.001.001				33,640,409	0	33,640,409
215.24.01.003.001.001 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.0											
03/02/2025	25000308	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000151	1	202500000206	1	50,550,763	0	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE										
03/02/2025	25000310	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000152	1	202500000207	1	181,855,748	0	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO										
03/02/2025	25000316	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000155	1	202500000208	1	82,010,702	0	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO										
25/02/2025	25000688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	25000688	1	202500000437	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE										
25/02/2025	25000690	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	25000690	1	202500000438	1	0	10,462,263	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE										
26/02/2025	25000688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000379	1	202500000437	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE										
26/02/2025	25000690	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000380	1	202500000438	1	10,462,263	0	
Area Gestión :	006000000000 DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE										
Total de Movimientos					215.24.01.003.001.001				2,076,925,750	1,762,508,537	
Total por Cuenta					215.24.01.003.001.001				2,076,925,750	1,762,508,537	314,417,213
215.24.01.007.002.001 Prog. Sociales-Asistencia Social											
04/02/2025	25000304	AMERICA ROJAS JORQUERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA	D	25000304	1	202500000214	1	0	50,000	
Area Gestión :	002000000000 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.										
07/02/2025	25000444	SABINA SANDOVAL VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA	D	25000444	1	202500000281	1	0	250,000	
Area Gestión :	002000000000 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.										
07/02/2025	25000445	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA	D	25000445	1	202500000282	1	0	100,000	
Area Gestión :	002000000000 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.										
07/02/2025	25000446	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA	D	25000446	1	202500000283	1	0	350,000	
Area Gestión :	002000000000 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.										
07/02/2025	25000447	MARCO ANTONIO ARAYA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA	D	25000447	1	202500000284	1	0	500,000	
Area Gestión :	002000000000 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.										



Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000513	JULY GALLEGUILLOS FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000304	1	202500000326	1	300,000	0	
	Area Gestión :	002000000000									
17/02/2025	25000514	YESSICA COLMAN CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000305	1	202500000325	1	1,000,000	0	
	Area Gestión :	002000000000									
17/02/2025	25000515	RAMOS LUGO DE MORALES ROXANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000306	1	202500000321	1	1,000,000	0	
	Area Gestión :	002000000000									
17/02/2025	25000516	JOCELYNE RAMIREZ PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000307	1	202500000323	1	600,000	0	
	Area Gestión :	002000000000									
17/02/2025	25000555	DIAZ DIAZ GISELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000308	1	202500000354	1	250,000	0	
	Area Gestión :	002000000000									
17/02/2025	25000556	ROXANA ROJAS ASTORGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000309	1	202500000355	1	600,000	0	
	Area Gestión :	002000000000									
18/02/2025	25000511	MENDOZA LUIZAGA LORENA NATALI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000325	1	202500000322	1	300,000	0	
	Area Gestión :	002000000000									
24/02/2025	25000597	BLANCA MORALES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000369	1	202500000384	1	50,000	0	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000733	CAMILA BELEN QUIROZ CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000733	1	202500000463	1	0	2,000,000	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000735	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000735	1	202500000464	1	0	300,000	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000736	LUIS EDUARDO CASTILLO PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000736	1	202500000465	1	0	200,000	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000737	TAMARA ZUÑAGUA SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000737	1	202500000469	1	0	290,000	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000738	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000738	1	202500000470	1	0	900,000	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000739	GREDY CASTRO NUÑEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000739	1	202500000471	1	0	200,000	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000740	VIOLETA FLOREZ SANCHEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000740	1	202500000466	1	0	150,000	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000741	DANIZA CABEZAS AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000741	1	202500000467	1	0	800,000	
	Area Gestión :	002000000000									
28/02/2025	25000742	RAMOS SOTO MARILYN VINKA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000742	1	202500000468	1	0	300,000	
	Area Gestión :	002000000000									
Total de Movimientos									6,900,000	12,040,000	
Total por Cuenta									6,900,000	12,040,000	-5,140,000
215.24.01.007.002.009 Programa Puente entre la familia y sus derechos											
06/02/2025	25000317	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACION DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000207	1	202500000211	1	147,101,349	0	
	Area Gestión :	002000000000									
Total de Movimientos									147,101,349	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.009				147,101,349	0	147,101,349
215.24.01.007.002.010 Asistencia Social - Programas Sociales - Programa Conace Pre											
06/02/2025	25000411	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	D	25000411	1	202500000254	1	0	78,420,784	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000411	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	E	10000221	1	202500000254	1	78,420,784		0
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.010				78,420,784	78,420,784	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.010				78,420,784	78,420,784	0
215.24.01.007.002.013 Centro de la Mujer Civif											
11/02/2025	25000517	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "CENTRO DE LA MUJER CIVIF",	D	25000517	1	202500000319	1	0	116,052,124	
Area Gestión :	002000000000										
12/02/2025	25000517	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "CENTRO DE LA MUJER CIVIF",	E	10000259	1	202500000319	1	116,052,124		0
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.013				116,052,124	116,052,124	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.013				116,052,124	116,052,124	0
215.24.01.007.002.017 Transf. Corrientes-Programas Sociales-Andino											
24/02/2025	25000670	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	D	25000670	1	202500000427	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	002000000000										
27/02/2025	25000670	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	E	10000396	1	202500000427	1	7,140,000		0
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.017				7,140,000	7,140,000	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.017				7,140,000	7,140,000	0
215.24.01.007.002.020 Transf. Corrientes-Programas Sociales-Casa de Acogida											
12/02/2025	25000543	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	D	25000543	1	202500000332	1	0	122,635,308	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000543	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	E	10000288	1	202500000332	1	122,635,308		0
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.020				122,635,308	122,635,308	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.020				122,635,308	122,635,308	0
215.24.01.007.002.025 ASISTENCIA SOCIAL - MUJER TRAB. Y JEFA DE HOGAR											
18/02/2025	25000609	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	25000609	1	202500000388	1	0	34,806,104	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2025	25000609	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000343	1	202500000388	1	34,806,104		0
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos				34,806,104	34,806,104	
					Total por Cuenta				34,806,104	34,806,104	0
215.24.01.007.002.042 Trans. Corrientes -Recup. Del Ejercicio de la Autonomía para											
18/02/2025	25000610	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	D	25000610	1	202500000389	1	0	102,001,744	
Area Gestión :		002000000000									
21/02/2025	25000610	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	E	10000345	1	202500000389	1	102,001,744	0	
Area Gestión :		002000000000									
					Total de Movimientos				102,001,744	102,001,744	
					Total por Cuenta				102,001,744	102,001,744	0
215.24.01.999.003.383 Agrup. Folclorica, Artística y Cultural "Tus hijos promesan											
18/02/2025	25000519	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTÍSTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°014 DEL 24.01.2025.	D	25000519	1	202500000393	1	0	10,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
21/02/2025	25000519	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTÍSTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°014 DEL 24.01.2025.	E	10000341	1	202500000393	1	10,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
					Total de Movimientos				10,000,000	10,000,000	
					Total por Cuenta				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.410 Agrupación Danzas Andinas de Calama, ADACAL.-											
18/02/2025	25000617	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°038 DEL 24.01.2025.	D	25000617	1	202500000391	1	0	50,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
21/02/2025	25000617	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°038 DEL 24.01.2025.	E	10000344	1	202500000391	1	50,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
					Total de Movimientos				50,000,000	50,000,000	
					Total por Cuenta				50,000,000	50,000,000	0
215.24.01.999.003.411 Club Deportivo Inti Loa											
18/02/2025	25000520	CLUB DEPORTIVO INTI LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°039 DEL 21.01.2025.	D	25000520	1	202500000392	1	0	2,250,000	
Area Gestión :		002000000000									
21/02/2025	25000520	CLUB DEPORTIVO INTI LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°039 DEL 21.01.2025.	E	10000342	1	202500000392	1	2,250,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
					Total de Movimientos				2,250,000	2,250,000	
					Total por Cuenta				2,250,000	2,250,000	0
215.24.01.999.004.001 Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism											
06/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25000404	1	202500000243	1	0	512,500,000	
Area Gestión :		006000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10000220	1	202500000243	1	512,500,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.004.001				512,500,000	512,500,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.004.001				512,500,000	512,500,000	0
215.24.01.999.004.002 Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism											
06/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25000404	3	202500000243	4	0	175,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
07/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10000220	3	202500000243	4	175,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.004.002				175,000,000	175,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.004.002				175,000,000	175,000,000	0
215.24.01.999.004.003 Transf. Fondo Leyes Sec Privado Corporac. Cultura y Turism											
06/02/2025	25000461	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 5 Y 146 ANIVERSARIO DE CALAMA (EVENTOS ESPECIALES 2025, APROBADO EN DECRETO GENERAL	D	25000461	1	202500000291	1	0	815,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
10/02/2025	25000461	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 5 Y 146 ANIVERSARIO DE CALAMA (EVENTOS ESPECIALES 2025, APROBADO EN DECRETO GENERAL	E	49000006	1	202500000291	1	815,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.004.003				815,000,000	815,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.004.003				815,000,000	815,000,000	0
215.24.03.002.001.001 Multa Ley de Alcoholes											
07/02/2025	25000463	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	D	25000463	1	202500000379	1	0	2,157,808	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2025	25000463	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	E	10000244	1	202500000379	1	2,157,808	0	
Area Gestión :	004000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.002.001.001				2,157,808	2,157,808	
Total por Cuenta					215.24.03.002.001.001				2,157,808	2,157,808	0
215.24.03.080.002.001 A Otras Asociac. REGIONALES Norte y Antof. etc.											
10/02/2025	25000469	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2025, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚN CORREO	D	25000469	1	202500000307	1	0	5,540,721	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000469	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2025, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚN CORREO	E	10000298	1	202500000307	1	5,540,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.080.002.001				5,540,721	5,540,721	
Total por Cuenta					215.24.03.080.002.001				5,540,721	5,540,721	0
215.24.03.090.001.001 Aporte Año Vigente F.C.M.											









Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos				0	2,174,130	
					Total por Cuenta				0	2,174,130	-2,174,130
215.29.07.001.001.001 Programas Computacionales											
18/02/2025	25000575	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023. CUOTA/24 ID 2384-71-LE23.SOLICITADO POR SECLAC EN	D	25000575	1	202500000387	1	0	5,191,762	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000575	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023. CUOTA/24 ID 2384-71-LE23.SOLICITADO POR SECLAC EN	E	10000347	1	202500000387	1	5,191,762	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos				5,191,762	5,191,762	
					Total por Cuenta				5,191,762	5,191,762	0
215.31.02.004.143.003 EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO											
17/02/2025	25000608	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR OBRA EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES CALAMA(	D	25000608	0	202500000073	1	0	26,265,196	
Area Gestión :		001000000000									
18/02/2025	25000611	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ORIGINAL DE LA OBRA DENOMINADA ESTENSION ALUMBRADO	D	25000611	0	202500000074	1	0	87,818,280	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000608	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR OBRA EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES CALAMA(	E	49000010	1	202500000073	1	26,265,196	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/02/2025	25000611	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ORIGINAL DE LA OBRA DENOMINADA ESTENSION ALUMBRADO	E	49000011	1	202500000074	1	87,818,280	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos				114,083,476	114,083,476	
					Total por Cuenta				114,083,476	114,083,476	0
215.31.02.004.197.005 Mejoramiento Sede Social JJ.VV. Gabriela Mistral											
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	1	202500000053	1	46,392,082	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos				46,392,082	0	
					Total por Cuenta				46,392,082	0	46,392,082
215.31.02.004.209.005 Construccion Sede Social JV Los Aromos, Portal del Inca											
03/02/2025	25000149	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE 10% DE ANTICIPO OTORGADO A LA SOCIEDAD CONSTRUCTURA VALENCIA LIMITADA EN LA OBRA DENOMINADA	E	49000003	1	202500000125	1	28,735,984	0	
Area Gestión :		001000000000									
					Total de Movimientos				28,735,984	0	
					Total por Cuenta				28,735,984	0	28,735,984
215.31.02.004.211.003 Reposicion de Multicancha											
05/02/2025	25000352	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N°1 A LA OBRA DENAMIDA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA" SEGUN LO SOLICITADA EN	D	25000352	1	202500000058	1	0	50,785,208	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000352	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 A LA OBRA DENAMIDA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA" SEGUN LO SOLICITADA EN	E	49000008	1	202500000058	1	50,785,208	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									50,785,208	50,785,208	
Total por Cuenta									50,785,208	50,785,208	0
215.31.02.004.223.901 Cierre Perimetral Gustavo Le Paige -Fondo Minero-											
18/02/2025	25000619	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL, DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO SOCIAL GUSTAVO	D	25000619	1	202500000079	1	0	42,857,627	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2025	25000619	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL, DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO SOCIAL GUSTAVO	E	10000398	1	202500000079	1	42,857,627	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									42,857,627	42,857,627	
Total por Cuenta									42,857,627	42,857,627	0
215.31.02.004.225.901 Mejoramiento sede social JJ.VV. Los Copihues -Fondo Minero-											
18/02/2025	25000618	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES,	D	25000618	1	202500000078	1	0	37,137,710	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000618	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES,	E	10000382	1	202500000078	1	37,137,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									37,137,710	37,137,710	
Total por Cuenta									37,137,710	37,137,710	0
215.31.02.004.248.003 Mejto. Espacio Publico Los Algarrobos											
19/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	D	25000636	1	202500000085	2	0	8,050,684	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	E	49000012	3	202500000085	2	8,050,684	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									8,050,684	8,050,684	
Total por Cuenta									8,050,684	8,050,684	0
215.31.02.999.044.003 PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL											
17/02/2025	25000605	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	25000605	1	202500000069	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000605	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000009	1	202500000069	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									120,659,109	120,659,109	
Total por Cuenta									120,659,109	120,659,109	0
215.34.07.001.001.001 Deuda Flotante											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000409	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO PRESTADO DE CONECTIVIDAD DE 5 PUNTOS DE RED INSTALADOS	E	10000249	1	202500000060	1	3,613,774	0	
Area Gestión :		001000000000									
11/02/2025	25000410	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA DESDE 11.12.2024 AL 13.12.2024 PARA	E	10000254	1	202500000059	1	1,046,581	0	
Area Gestión :		001000000000									
11/02/2025	25000465	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000255	1	202500000061	1	3,179,724	0	
Area Gestión :		001000000000									
11/02/2025	25000466	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°107 DE FECHA 06	E	10000256	1	202500000062	1	52,693,298	0	
Area Gestión :		001000000000									
11/02/2025	25000467	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°107 DE	E	10000257	1	202500000063	1	27,470	0	
Area Gestión :		001000000000									
17/02/2025	25000182	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10000312	1	202500000127	1	15,000,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.34.07.001.001.001				75,560,847	0	
Total por Cuenta					215.34.07.001.001.001				75,560,847	0	75,560,847
<hr/>											
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	57		0 0	0	13,486	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	57		0 0	0	40,377	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	64		0 0	0	26,918	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	53		0 0	0	13,459	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	61		0 0	0	148,047	
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	61		0 0	0	13,459	
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	56		0 0	0	439,004	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	55		0 0	0	13,459	
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	61		0 0	0	80,753	
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	65		0 0	0	242,259	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					221.02.02.001.001.001				0	1,031,221	
Total por Cuenta					221.02.02.001.001.001				0	1,031,221	-1,031,221
<hr/>											
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	60		0	0	0	4,570
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	63		0	0	0	4,570
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	57		0	0	0	94,463
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	57		0	0	0	4,570
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	63		0	0	0	67,545
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	58		0	0	0	233,621
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	57		0	0	0	152,868
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	63		0	0	0	89,893
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	67		0	0	0	108,173
Area Gestión :		000000000000									

Total de Movimientos

221.08.01.001.001.001

0 1,163,041

Total por Cuenta

221.08.01.001.001.001

0 1,163,041

-1,163,041

221.09.01.001.001.001 Oblig.por Recaud.de Multas TAG.

03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	57		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	61		0	0	0	33,647
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	68		0	0	0	59,542
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	22		0	0	0	33,647
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000470	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000470	2	202500000294	1	101,145		0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000471	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000471	2	202500000295	1	67,430		0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000472	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000472	2	202500000296	1	67,430		0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000473	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000473	2	202500000297	1	33,715		0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000474	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000474	2	202500000298	1	67,430		0
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000475	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000475	2	202500000299	1	33,715		0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000476	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000476	2	202500000300	1	134,860	0	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000477	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000477	2	202500000301	1	67,430	0	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000478	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000478	2	202500000302	1	67,430	0	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000479	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000479	2	202500000303	1	67,430	0	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	25000480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000480	2	202500000304	1	33,715	0	
	Area Gestión :	000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	60		0 0	0	33,647	
	Area Gestión :	000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	70		0 0	0	0	
	Area Gestión :	000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	67		0 0	0	33,647	
	Area Gestión :	000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	52		0 0	0	33,647	
	Area Gestión :	000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	56		0 0	0	33,647	
	Area Gestión :	000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	21		0 0	0	0	
	Area Gestión :	000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	61		0 0	0	33,647	
	Area Gestión :	000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	64		0 0	0	0	
	Area Gestión :	000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	58		0 0	0	67,294	
	Area Gestión :	000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	58		0 0	0	33,647	
	Area Gestión :	000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	64		0 0	0	67,294	
	Area Gestión :	000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	59		0 0	0	0	
	Area Gestión :	000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	58		0 0	0	33,647	
	Area Gestión :	000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	64		0 0	0	33,647	
	Area Gestión :	000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	68		0 0	0	134,588	
	Area Gestión :	000000000000									
Total de Movimientos									741,730	665,188	
Total por Cuenta									741,730	665,188	76,542





Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	54		0	0	0	7,345,520
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	58		0	0	0	2,925,832
Area Gestión :		000000000000									
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	23		0	0	0	7,495
Area Gestión :		000000000000									
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	16		0	0	0	461
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	63		0	0	0	6,856,040
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	58		0	0	0	9,031,239
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	66		0	0	0	8,958,339
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	60		0	0	0	9,192,043
Area Gestión :		000000000000									
21/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2025	I	422	60		0	0	0	9,205,183
Area Gestión :		000000000000									
22/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2025	I	423	18		0	0	0	1,719,612
Area Gestión :		000000000000									
23/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2025	I	424	16		0	0	0	1,900,954
Area Gestión :		000000000000									
24/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2025	I	426	66		0	0	0	9,738,615
Area Gestión :		000000000000									
25/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2025	I	427	61		0	0	0	8,709,648
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2025	I	428	60		0	0	0	9,115,535
Area Gestión :		000000000000									
27/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2025	I	429	66		0	0	0	14,019,429
Area Gestión :		000000000000									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	70		0	0	0	10,204,361
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					432.02.01.001.001.001				0	153,207,466	
Total por Cuenta					432.02.01.001.001.001				0	153,207,466	-153,207,466
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
28/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2025	I	430	71		0	0	0	276,787,652
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					432.03.01.001.001.001				0	276,787,652	
Total por Cuenta					432.03.01.001.001.001				0	276,787,652	-276,787,652















Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					461.04.01.001.001.001				0	1,495,970	
Total por Cuenta					461.04.01.001.001.001				0	1,495,970	-1,495,970
463.72.01.001.001.001 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices											
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	23		0 0	0	6,625	
Area Gestión :		000000000000									
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	18		0 0	0	58,682	
Area Gestión :		000000000000									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	62		0 0	0	125,145	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	68		0 0	0	120,171	
Area Gestión :		000000000000									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	63		0 0	0	182,666	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	67		0 0	0	171,950	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	75		0 0	0	281,946	
Area Gestión :		000000000000									
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	26		0 0	0	19,471	
Area Gestión :		000000000000									
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	13		0 0	0	8,975	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	65		0 0	0	326,502	
Area Gestión :		000000000000									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	75		0 0	0	210,836	
Area Gestión :		000000000000									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	445	72		0 0	0	151,306	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	58		0 0	0	133,126	
Area Gestión :		000000000000									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	61		0 0	0	151,092	
Area Gestión :		000000000000									
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	18		0 0	0	4,418	
Area Gestión :		000000000000									
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	66		0 0	0	98,771	
Area Gestión :		000000000000									
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	61		0 0	0	86,570	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	69		0 0	0	282,501	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2025	I	421	63		0 0	0	261,530	
Area Gestión :		000000000000									



























































Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					532.03.01.001.001.001				16,289,235	0	
Total por Cuenta					532.03.01.001.001.001				16,289,235	0	16,289,235
532.04.01.001.001.001                      Materiales de Uso o Consumo											
03/02/2025	25000353	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TINETAS PARA LA CONSTRUCCION DE FRONTIS CESFAM DE LA POBLACION ALEMANIA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000353	2	202500000010	1	176,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000412	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 ESTANTE METALICAS GALVANIZADOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1792 DE FECHA 28 DE OCTUBRE	D	25000412	2	202500000255	1	300,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000455	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA. MARLENE GALLEGUILLOS POR LA COMPRA DE UNA CHAPA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	D	25000455	2	202500000021	1	24,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000488	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 CERRADURAS, 1 DIGITAL Y LA OTRA A SOBREPONER PARA SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	D	25000488	2	202500000035	1	185,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000489	COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	D	25000489	2	202500000008	1	16,259,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000491	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP A SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°024 DEL JEFE DE OPERACIONES DE FECHA 10 DE ENERO	D	25000491	2	202500000024	1	88,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000397	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIMBRES (01 DE RECEPCION, 01 DE URGENTE, TES, 03 DE ALCALDE Y 02 DE ALCALDE (S), DE LOS CUALES SERAN	D	25000397	2	202500000025	1	166,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000544	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DESCANSAPIES ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN LO	D	25000544	2	202500000040	1	451,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000545	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CERRADURA MARCA POLI QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DOM , EN MEMORANDUN N° 18 DE FECHA	D	25000545	2	202500000048	1	48,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000602	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2800 LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL SOBRE TERMOSELLABLE SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	25000602	2	202500000241	1	6,364,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000603	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DEL PASAJE RODRIGO DE TRIANA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	D	25000603	2	202500000071	1	839,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000635	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA HABILITACION DE BODEGA EN LAS DEPENDENCIAS SEGUN LO	D	25000635	2	202500000011	1	4,977,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000639	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON , CIUDAD DE CALAMA, ID2384-14-L324, SOLICITADO POR SECPLAC	D	25000639	2	202500000083	1	10,675,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000671	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 2.100 UNIDADES DE ROLLOS TERMICOS, PARA EL PROCESO DE RENOVACION DE PERMISO DE CIRCULACION 2025,	D	25000671	2	202500000054	1	2,246,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A RENDCION DE GIRO GLOBAL DE LA FUNCIONARIA ANGELICA NUÑEZ SEGUN DP/824 DE FECHA 7-10-2024 REINTEGRA 27.150 EXCEDENTE 7	T	329	1		0	472,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A GIRO GLOBAL DECRETO DE PAGO 839/2024 DE LA FUNCIONARIOA PATRICIA MAYA SEGUN MEMORANDIM DE CONTROL 36 DE FECHA	T	337	1		0	202,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A GIRO GLOBAL DECRETO DE PAGO 4890/2024 DE LA FUNCIONARIO GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDIM DE CONTROL 31 DE	T	338	1		0	973,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.04.01.001.001.001				44,454,246	0	
Total por Cuenta					532.04.01.001.001.001				44,454,246	0	44,454,246











Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
					Total de Movimientos				8,238,976	0	
					Total por Cuenta				8,238,976	0	8,238,976
532.14.01.001.001.001 Gastos Bienes Muebles											
19/02/2025	25000613	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM N°2955 DE FECHA	D	25000613	2	202500000072	1	255,850	0	
Area Gestión :		000000000000									
					Total de Movimientos				255,850	0	
					Total por Cuenta				255,850	0	255,850
541.01.01.001.001.001 Transferencias Corrientes al Sector Privado											
04/02/2025	25000304	AMERICA ROJAS JORQUERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000304	2	202500000214	1	50,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	25000411	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	D	25000411	2	202500000254	1	78,420,784	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS SEGUN DECRETO DE PAGO 5904 DEL 18/12/2025(REINTEGRO	T	93	0	0	0	737,836	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION LOS PIMIENTOS SEGUN DECRETO DE PAGO 5249 DEL 20/11/2023	T	100	0	0	0	435,847	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	25000444	SABINA SANDOVAL VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000444	2	202500000281	1	250,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	25000445	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000445	2	202500000282	1	100,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	25000446	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000446	2	202500000283	1	350,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	25000447	MARCO ANTONIO ARAYA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000447	2	202500000284	1	500,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	25000448	CAMILA CARVAJAL CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000448	2	202500000285	1	150,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	25000449	TORRES YABAN NANCY DE JESUS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000449	2	202500000287	1	400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	25000458	GUADALUPE ALVAREZ DONOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000458	2	202500000288	1	400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS HABITACIONAL TUCNAR HUASI SEGUN DECRETO DE PAGO 4634 DEL 18/10/2024(	T	115	0	0	0	4,975,348	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITE DE ADELANTE ALBORADA SEGUN DECRETO DE PAGO 5283 DEL 26/11/2024 (REINTEGRO	T	116	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION ONCOLOGICA NICOLAS ANDRES SEGUN DECRETO DE PAGO 4651 DEL 18/10/2024(APORT	T	118	0	0	0	645,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE SEGUN DECRETO DE PAGO 5184 DEL	T	119	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									







Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					541.01.01.001.001.001				2,351,828,986	0	
Total por Cuenta					541.01.01.001.001.001				2,351,828,986	0	2,351,828,986
541.03.01.001.001.001      Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas											
07/02/2025	25000463	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	D	25000463	2	202500000379	1	2,157,808	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000469	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGUN CORREO	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2025, A NOMBRE DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGUN CORREO	D	25000469	2	202500000307	1	5,540,721	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					541.03.01.001.001.001				7,698,529	0	
Total por Cuenta					541.03.01.001.001.001				7,698,529	0	7,698,529
561.01.01.001.001.001      Devoluciones											
04/02/2025	25000305	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN LA TIRANA N° 2363. POBLACION INDEPENDENCIA	D	25000305	2	202500000215	1	16,673	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	25000306	JOSE LUCAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JOSE LIMNER LUCAS LOPEZ DOMICILIADO EN CALLE ABAROA N° 1633 POBLACION CENTRO. QUIEN	D	25000306	2	202500000216	1	500,671	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	25000368	Brenda Videla Valenzuela	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA BRENDA VIDELA VALENZUELA RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN CALLE TILTIL NORTEN° 1301,	D	25000368	2	202500000223	1	33,898	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	25000371	PAOLA SANTANA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA PAOLA ALEJANDRA SANTANA GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000371	2	202500000233	1	45,177	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/02/2025	25000384	CRISTIAN LEONARDO AHUMADA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN AHUMADA ALFARO HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ	D	25000384	2	202500000235	1	29,773	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/02/2025	25000454	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25000454	2	202500000289	1	8,590,198	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/02/2025	25000565	IGNACIO VIZCARRA CONTRERAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000565	2	202500000362	1	41,722	0	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	25000627	FARIAS FARIAS LEONARDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. LEONARDA FARIAS FARIAS, QUIEN CANCELO PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN	D	25000627	2	202500000402	1	39,936	0	
Area Gestión :		000000000000									
19/02/2025	25000641	BARRERA BARRERA NANCY DE LAS	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. NANCY BARRERA BARRERA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 305174 Y PAGO DE	D	25000641	2	202500000408	1	183,323	0	
Area Gestión :		000000000000									
20/02/2025	25000647	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25000647	2	202500000414	1	11,217,819	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	25000699	RIVERA DIAZ AURELINA INES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA AURELIA RIVERA DIAZ DOMICILIADO EN CALLE BALMACEDA 4246 POR CONCEPTO DE	D	25000699	2	202500000441	1	33,346	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	25000707	JHON HERNRY PLAZA CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JHON HENRY PLAZA CRUZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25000707	2	202500000447	1	45,087	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	25000708	JUAN RAMON ARROUCH OLIVARES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RAMON ARROUCH OLIVARES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000708	2	202500000450	1	45,087	0	
Area Gestión :		000000000000									
26/02/2025	25000709	CARLOS ALBERTO CASTRO CASTRO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS ALBERTO CASTRO CASTRO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000709	2	202500000449	1	70,659	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2025	25000710	EDWIN PELAEZ ESCOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDWIN PELAEZ ESCOBAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25000710	2	202500000448	1	69,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000711	CARLO VERGARA BRISTOL	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES ROL: 1656-2, DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO	D	25000711	2	202500000451	1	98,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					561.01.01.001.001.001				21,061,806	0	
Total por Cuenta					561.01.01.001.001.001				21,061,806	0	21,061,806
563.21.01.001.001.001 Depreciación de Bienes de Uso											
01/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2025	T	220	8		0 0	19,367,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE FEBRERO 2025	T	339	9		0 0	19,833,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					563.21.01.001.001.001				39,200,671	0	
Total por Cuenta					563.21.01.001.001.001				39,200,671	0	39,200,671
921.01.01.001.001.001 Debe Garantías Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	209	1		0 0	17,635,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	212	1		0 0	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					921.01.01.001.001.001				17,935,800	0	
Total por Cuenta					921.01.01.001.001.001				17,935,800	0	17,935,800
921.02.01.001.001.001 Haber Respons. por Garantías Recibidas SERIEDAD DE OFERTA											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	209	2		0 0	0	17,635,800	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	212	2		0 0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					921.02.01.001.001.001				0	17,935,800	
Total por Cuenta					921.02.01.001.001.001				0	17,935,800	-17,935,800
921.03.01.001.001.001 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	211	1		0 0	8,629,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	214	2		0 0	0	21,059,098	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					921.03.01.001.001.001				8,629,376	21,059,098	
Total por Cuenta					921.03.01.001.001.001				8,629,376	21,059,098	-12,429,722

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
921.04.01.001.001.001 Haber Respons. Garantías Recibida Fiel Cumplimiento Contrato											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	211	2		0 0	0	8,629,376	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	214	1		0 0	21,059,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					921.04.01.001.001.001				21,059,098	8,629,376	
Total por Cuenta					921.04.01.001.001.001				21,059,098	8,629,376	12,429,722
923.01.01.001.001.001 Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcción											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	210	1		0 0	197,481,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2025 AL 28/02/2025 - MGALLEGUI	T	213	2		0 0	0	11,016,925	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					923.01.01.001.001.001				197,481,560	11,016,925	
Total por Cuenta					923.01.01.001.001.001				197,481,560	11,016,925	186,464,635
923.02.01.001.001.001 Haber Responsab. Garantías Recibidas por Contratos de Constr											
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2025 AL 28/02/2025 -	T	210	2		0 0	0	197,481,560	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2025 AL 28/02/2025 - MGALLEGUI	T	213	1		0 0	11,016,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					923.02.01.001.001.001				11,016,925	197,481,560	
Total por Cuenta					923.02.01.001.001.001				11,016,925	197,481,560	-186,464,635
R E S U M E N					Total de Movimientos				52.511.003.911	52.511.003.911	
					Saldo Anterior				292.755.859.895	292.755.859.895	
					Total de Cuenta				345,266,863,806	345,266,863,806	
					Saldo :				0		
Total de registros :											6,630
					Total General				52,511,003,911	52,511,003,911	