I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 20/02/2026
Hora : 10:11:51

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/01/2026 Al 31/01/2026
Rut : 9999999999 TODOS
Obligacion 0 Al 202699999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	1	0	0	889,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	15	0	0	0	889,922	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	56	0	0	0	15,730,374	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	1	0	0	15,730,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	13	0	0	0	1,065,067	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	1	0	0	1,065,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	1	0	0	1,503,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	17	0	0	0	1,503,446	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	1	0	0	21,845,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	54	0	0	0	21,845,392	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	64	0	0	0	22,460,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	1	0	0	22,460,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	1	0	0	34,067,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	58	0	0	0	34,067,335	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	74	0	0	0	695,292,312	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	1	0	0	695,292,312	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	1	0	0	19,788,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	73	0	0	0	19,788,217	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	1	0	0	1,151,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	16	0	0	0	1,151,589	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	21	0	0	0	1,544,485	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	1	0	0	1,544,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	1	0	0	14,373,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	46	0	0	0	14,373,926	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	72	0	0	0	27,199,374	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	1	0	0	27,199,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	1	0	0	106,111,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	63	0	0	0	106,111,132	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	60	0	0	0	116,270,913	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	1	0	0	116,270,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	1	0	0	58,772,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	63	0	0	0	58,772,516	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	1	0	0	2,704,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	24	0	0	0	2,704,748	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	20	0	0	0	4,437,048	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	1	0	0	4,437,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	84	0	0	0	221,176,368	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	1	0	0	221,176,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	1	0	0	194,807,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	69	0	0	0	194,807,418	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	68	0	0	0	126,773,089	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	1	0	0	126,773,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	1	0	0	297,535,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	67	0	0	0	297,535,451	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	1	0	0	219,501,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	62	0	0	0	219,501,012	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	20	0	0	0	4,291,299	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	1	0	0	4,291,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	1	0	0	6,919,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	20	0	0	0	6,919,818	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	1	0	0	2,159,493,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	73	0	0	0	2,159,493,475	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	61	0	0	0	284,884,363	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	1	0	0	284,884,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	76	0	0	0	1,011,421,466	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	1	0	0	1,011,421,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	1	0	0	303,542,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	75	0	0	0	303,542,050	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	73	0	0	0	185,101,069	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	1	0	0	185,101,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	26	0	0	0	27,547,742	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	1	0	0	27,547,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				6,188,203,374	6,188,203,374	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				6,188,203,374	6,188,203,374	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	86	0	0	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	2	0	0	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	75	0	0	0	409,460	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	2	0	0	409,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				121,251,103	121,251,103	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				121,251,103	121,251,103	0
111.01.06.001.001.001		Caja (Seguridad Pública)									
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	75	0	0	0	52,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	2	0	0	52,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				52,000,000	52,000,000	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				52,000,000	52,000,000	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	58	0	0	0	883,270	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	2	0	0	883,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	56	0	0	0	160,502	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	2	0	0	160,502	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	76	0	0	0	678,006,291	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	2	0	0	678,006,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	2	0	0	244,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	75	0	0	0	244,923	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	2	0	0	738,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	48	0	0	0	738,263	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	2	0	0	1,327,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	74	0	0	0	1,327,551	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	2	0	0	1,001,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	65	0	0	0	1,001,721	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	62	0	0	0	159,667,637	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	2	0	0	159,667,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	65	0	0	0	762,075	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	2	0	0	762,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	3	0	0	1,385,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	88	0	0	0	1,385,870	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	71	0	0	0	354,190	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	2	0	0	354,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	2	0	0	1,177,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	70	0	0	0	1,177,421	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	2	0	0	91,420,732	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	69	0	0	0	91,420,732	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	2	0	0	42,734,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	64	0	0	0	42,734,993	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	77	0	0	0	2,039,101,725	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	3	0	0	2,039,101,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	2	0	0	14,351,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	78	0	0	0	14,351,339	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	77	0	0	0	102,362,904	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	2	0	0	102,362,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	77	0	0	0	649,832,047	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	3	0	0	649,832,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				3,785,513,454	3,785,513,454	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				3,785,513,454	3,785,513,454	0
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	3	0	0	134	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	76	0	0	0	134	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	4	0	0	1,963,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	90	0	0	0	1,963,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				1,963,634	1,963,634	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				1,963,634	1,963,634	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	67	0	0	0	9,013	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	3	0	0	9,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	92	0	0	0	1,263,542	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	5	0	0	1,263,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	79	0	0	0	6,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	3	0	0	6,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				1,278,655	1,278,655	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				1,278,655	1,278,655	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	78	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	4	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	69	0	0	0	269,445,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	4	0	0	269,445,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				279,445,000	279,445,000	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				279,445,000	279,445,000	0
111.01.30.001.001.001		CAJA (Barrio en Paz Residencial)									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	6	0	0	9,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	94	0	0	0	9,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.30.001.001.001				9,000,000	9,000,000	
			Total por Cuenta		111.01.30.001.001.001				9,000,000	9,000,000	0
111.01.33.001.001.001		CAJA INVERSION REGION II									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	7	0	0	84,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.33.001.001.001				84,999	0	
			Total por Cuenta		111.01.33.001.001.001				84,999	0	84,999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	3	0	0	20,934,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	60	0	0	0	20,934,020	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	3	0	0	23,802,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	58	0	0	0	23,802,497	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	66	0	0	0	25,164,096	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	2	0	0	25,164,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	60	0	0	0	15,266,042	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	2	0	0	15,266,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	78	0	0	0	16,336,099	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	3	0	0	16,336,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	3	0	0	19,016,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	77	0	0	0	19,016,634	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	50	0	0	0	22,493,224	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	3	0	0	22,493,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	5	0	0	14,359,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	80	0	0	0	14,359,306	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	67	0	0	0	12,927,117	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	3	0	0	12,927,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	3	0	0	16,672,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	64	0	0	0	16,672,182	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	71	0	0	0	38,101,226	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	5	0	0	38,101,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	8	0	0	123,544,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	96	0	0	0	123,544,612	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	73	0	0	0	67,598,060	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	3	0	0	67,598,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	3	0	0	58,558,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	72	0	0	0	58,558,548	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	3	0	0	205,538,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	71	0	0	0	205,538,115	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	3	0	0	112,793,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	66	0	0	0	112,793,618	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	79	0	0	0	77,785,184	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	4	0	0	77,785,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	2	0	0	110,459,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	63	0	0	0	110,459,688	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	80	0	0	0	131,510,229	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	3	0	0	131,510,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	4	0	0	293,128,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	81	0	0	0	293,128,776	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	79	0	0	0	263,873,404	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	4	0	0	263,873,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,669,862,677	1,669,862,677	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				1,669,862,677	1,669,862,677	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	81	0	0	0	99,836,915	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	5	0	0	99,836,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				99,836,915	99,836,915	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				99,836,915	99,836,915	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	6	0	0	105,665,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				105,665,872	0	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				105,665,872	0	105,665,872
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	4	0	0	186,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	4	0	0	3,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	4	0	0	256,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	4	0	0	10,290,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	6	0	0	2,417,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	2	0	0	16,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	9	0	0	719,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	4	0	0	160,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	4	0	0	118,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	4	0	0	128,244	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	3	0	0	276,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	5	0	0	3,245,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	5	0	0	4,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				17,825,227	0	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				17,825,227	0	17,825,227
111.01.39.001.001.001		CAJA [PRODESAL]									
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	4	0	0	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				7,140,000	0	
			Total por Cuenta		111.01.39.001.001.001				7,140,000	0	7,140,000
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	10	0	0	202,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	5	0	0	199,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	6	0	0	21,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	6	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				488,518	0	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				488,518	0	488,518
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	16	0	0	889,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	57	0	0	15,730,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	14	0	0	1,065,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	18	0	0	1,503,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	55	0	0	21,845,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	65	0	0	22,460,958	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2026	26000001	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 26 DE NOVIEMBREDEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10000001	0	1	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000040	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000004	0	1003435	1	0	2,535,419	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	59	0	0	34,067,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	0	202600000001	1	0	137,780	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	2	202600000001	2	0	8,557,837	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	4	202600000001	3	0	-41,895	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	6	202600000001	4	0	-137,780	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	75	0	0	695,292,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	74	0	0	19,788,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	17	0	0	1,151,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	22	0	0	1,544,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000026	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 Y RETENCION ADICIONAL DEL 3% RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A	E	10000006	0	9036142	1	0	19,617,588	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000051	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10000007	0	9036143	1	0	63,008,970	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000058	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°21	E	10000008	0	9036144	1	0	6,559	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	47	0	0	14,373,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	73	0	0	27,199,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000006	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000009	0	3	1	0	7,304,725	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000010	0	3	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000009	EDMUNDO DAVIS CARRAL CARPANCHAI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL 2026 , SEGÚN MEMORÁNDUM N°976 DE FECHA 2025 DE PROGRAMA MUNICIPAL DE	E	10000011	0	3	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000010	SANDY DAYANA DOMINGUEZ ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1070 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000012	0	3	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000018	YOHANNA DEL PILAR GARCÍA AROS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1034 DE FECHA 26.12.2025.	E	10000013	0	3	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	26000021	JOSE CARO MANSILLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1042 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000015	0	3	1	0	270,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000022	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1043 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000016	0	3	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000023	BLANCO BLANCO SERGIO MAURICIO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE EN BANCO A MOMBRE DE SERGIO BLANCO BLANCO, SE ADJUNTA	E	10000017	0	3	1	0	48,679	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000024	NICOLAS EMILIO ADAD CASTILLO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE NICOLAS EMILIO ADAD CASTILLO, SEGÚN DOCUMENTOS	E	10000018	0	3	1	0	30,041	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000025	CONSULTORA Y PRODUCTORA SUMAK	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTENTE A NOMBRE DE CONSULTORA Y PRODUCTORA SUMAK KUNAN . CORRESPONDE A	E	10000019	0	3	1	0	6,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000030	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000020	0	3	1	0	236,403	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000031	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000021	0	3	1	0	299,478	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000032	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000022	0	3	1	0	67,396,403	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000035	ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000023	0	3	1	0	30,041	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000036	LIMBER SOLIZ VEDIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LIMBER SOLIZ VEDIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000024	0	3	1	0	72,728	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	E	10000025	0	3	1	0	318,338	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	E	10000025	2	3	2	0	47,662	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	0	4	1	0	141,983	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	2	4	2	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	4	4	3	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	8	4	5	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	6	4	4	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	64	0	0	106,111,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000033	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000027	0	9036145	1	0	467,332	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000008	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000028	0	5	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000054	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10000029	0	5	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	26000057	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE OMIL SRTA. YENNY VILCA ARANZAY DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	E	10000030	0	5	1	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000027	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000031	0	1007291	1	0	175,925,281	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000027	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000031	2	1007291	2	0	2,425,264	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	61	0	0	116,270,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	0	9036146	1	0	8,567,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	2	9036146	2	0	321,900	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	4	9036146	3	0	34,500	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000020	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1041 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000033	0	6	1	0	230,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000066	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LA FUNCIONARIA SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIA SEGÚN LO	E	10000034	0	6	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	0	202600000004	1	0	216,836	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	2	202600000004	2	0	24,097	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	4	202600000004	3	0	371,027	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	6	202600000004	4	0	2,078,028	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	8	202600000004	5	0	1,110,546	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	10	202600000004	6	0	2,112,683	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	12	202600000004	7	0	1,751,945	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	14	202600000004	8	0	6,362,621	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	16	202600000004	9	0	3,537,297	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	18	202600000004	10	0	55,846	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	20	202600000004	11	0	10,106,536	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	22	202600000004	12	0	1,259,446	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	24	202600000004	13	0	139,945	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	26	202600000004	14	0	2,155,041	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	28	202600000004	15	0	3,940,474	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	30	202600000004	16	0	11,647,569	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	32	202600000004	17	0	6,331,305	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	34	202600000004	18	0	2,550,515	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	36	202600000004	19	0	12,256,899	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	38	202600000004	20	0	9,931,027	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	40	202600000004	21	0	35,836,090	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	42	202600000004	22	0	8,039,309	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	44	202600000004	23	0	20,098,257	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	46	202600000004	24	0	12,119,539	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	48	202600000004	25	0	1,731,249	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	50	202600000004	26	0	57,423,454	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	52	202600000004	27	0	656,741	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	54	202600000004	28	0	1,480,476	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	56	202600000004	29	0	164,504	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	58	202600000004	30	0	2,533,264	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	60	202600000004	31	0	5,802,702	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	62	202600000004	32	0	758,285	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	64	202600000004	33	0	985,111	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	66	202600000004	34	0	8,415,349	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	68	202600000004	35	0	3,408,388	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	70	202600000004	36	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	72	202600000004	37	0	11,479,026	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	74	202600000004	38	0	5,299,672	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	76	202600000004	39	0	13,131,377	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	78	202600000004	40	0	7,284,705	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	80	202600000004	41	0	68,727,615	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	82	202600000004	42	0	10,068,801	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	84	202600000004	43	0	21,663,758	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	86	202600000004	44	0	62,416	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	88	202600000004	45	0	16,837,770	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	90	202600000004	46	0	8,171,872	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	92	202600000004	47	0	61,857,547	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	94	202600000004	48	0	-2,199,260	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	96	202600000004	49	0	-1,900,611	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	98	202600000004	50	0	-44,437,847	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	100	202600000004	51	0	-4,549,643	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	102	202600000004	52	0	-89,217,243	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000036	0	202600000001	1	0	44,437,847	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000036	2	202600000001	2	0	2,199,260	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	64	0	0	58,772,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	25	0	0	2,704,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	21	0	0	4,437,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	E	10000037	0	9036147	1	0	2,319,970	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	E	10000037	2	9036147	2	0	106,470	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000081	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	E	10000038	0	9036148	1	0	3,322,936	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000082	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10000039	0	9036149	1	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	0	9036150	1	0	445,480	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	2	9036150	2	0	451,230	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	4	9036150	3	0	27,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	85	0	0	221,176,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000108	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025, SE ADJUNTAN	E	10000041	0	9036151	1	0	104,400	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000064	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA, QUIEN SE PRESENTÓ	E	10000042	0	10	1	0	30,041	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000065	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DIRECCIÓN DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS DEPENDIENTES DE DIDECO, (CAEVG) Y	E	10000043	0	10	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000069	MUÑOZ ALVEAR MONICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1 DE FECHA 08.01.2026.	E	10000044	0	10	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000045	0	10	1	0	736,651	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000092	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10000046	0	10	1	0	1,046,265	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000093	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA CAJA CHICA DESTINADO A GASTOS MENORES QUE REQUIERAN DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO	E	10000047	0	10	1	0	1,046,265	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000095	ZAPATA VALENCIA CIA LTDA.	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE EN BANCO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	E	10000048	0	10	1	0	94,934	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000097	SYLVIA FERNANDEZ MALDONADO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. SYLVIA FERNÁNDEZ MALDONADO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA FEPLOA	E	10000049	0	10	1	0	91,192	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000101	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN A LA FUNCIONARIA HELLEN JOFRE FERNÁNDEZ LA CUAL REALIZO DEPOSITÓ A LA CTA TRANFER N°81542283, SEGÚN	E	10000050	0	10	1	0	2,072,089	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000102	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, EN VIAJE REALIZADO EL DIA 16-12-2025 A LA CIUDAD DE	E	10000051	0	10	1	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025 ,SOLICITADO	E	10000052	0	10	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000053	0	10	1	0	7,304,725	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000053	2	10	2	0	7,304,725	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000131	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	E	10000054	0	9036152	1	0	234,944,392	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	0	202600000006	1	0	6,892,169	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	2	202600000006	2	0	18,026,827	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	4	202600000006	3	0	-985,023	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	70	0	0	194,807,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000056	0	9036153	1	0	133,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000056	2	9036153	2	0	100,440	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000055	PEREZ BARRAZA JAIME ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000057	0	12	1	0	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	6	12	3	0	634,401	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	0	12	1	0	132,388	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	3	12	2	0	790,149	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000094	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000059	0	12	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000096	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	E	10000060	0	12	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000103	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO PARA MOVIL 175 SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN	E	10000061	0	12	1	0	198,951	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000104	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000062	0	12	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000110	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS	E	10000063	0	12	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	E	10000064	0	12	1	0	4,515,299	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	E	10000064	2	12	2	0	1,860,603	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	69	0	0	126,773,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	0	9036154	1	0	145,227,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	2	9036154	1	0	8,650,800	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	4	9036154	1	0	281,100	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000105	SOCIEDAD DE PROFESIONALES MORENO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO A LA OFICINA DE ABOGADOS MORENO SAEZ AVILES DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES	E	10000066	0	13	1	0	18,656,690	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000125	ROSA FABIANA INOSTROZA SESSAREGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°30 DE FECHA 06.01.2026.	E	10000067	0	13	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000126	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000068	0	13	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000146	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PISCINA MUNICIPAL, SOLICITADA EN MEMORANDUM N°48 - 2026 DE FECHA 16-11-2026	E	10000069	0	13	1	0	33,913,586	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000070	0	13	1	0	274,341	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000071	0	13	1	0	1,728,632	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000178	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11716.13 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL , EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000072	0	13	1	0	11,680,982	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000179	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL 14653,91 LITROS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PARA PARQUE	E	10000073	0	13	1	0	14,619,914	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000115	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	4	14	3	0	466,846	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000115	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	2	14	2	0	466,846	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000115	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	0	14	1	0	466,846	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	68	0	0	297,535,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000075	0	9036155	1	0	1,063,380	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	0	9036156	1	0	1,303,360	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	2	9036156	2	0	2,474,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	4	9036156	3	0	34,430	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	26000224	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	E	10000077	0	9036157	1	0	2,636,289	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000226	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	E	10000078	0	9036158	1	0	35,616,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000135	RUTH YANET OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA RUTH OLIVARES CAMPILLAY DUEÑA DE LA PROPIEDAD UBICADA EN	E	10000079	0	15	1	0	284,497	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000138	JOSE MIGUEL TELLO VALENZUELA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°41 DE FECHA 09.01.2026.	E	10000080	0	15	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000139	SYLVIA ANGELICA LEAÑO MENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°7 DE FECHA 09.01.2026.	E	10000081	0	15	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	63	0	0	219,501,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	21	0	0	4,291,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	21	0	0	6,919,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026, SE ADJUNTAN	E	10000082	0	9036159	1	0	210,100	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000255	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000083	0	9036160	1	0	3,048,930	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES , Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000084	0	9036161	1	0	14,849,420	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000236	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGÚN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	E	10000085	0	202600000007	1	0	4,352,464	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	74	0	0	2,159,493,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000263	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	10000086	0	9036162	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000087	0	9036163	1	0	6,300,870	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	2	17	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	4	17	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	6	17	4	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	8	17	5	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	10	17	6	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	12	17	7	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	14	17	8	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	16	17	9	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	VERDEJO JOFRE JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	64	17	33	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	66	17	34	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	68	17	35	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	70	17	36	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	72	17	37	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	74	17	38	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	62	17	32	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	18	17	10	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	20	17	11	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	22	17	12	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	24	17	13	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	26	17	14	0	25,621	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	28	17	15	0	25,621	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	30	17	16	0	25,621	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	32	17	17	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	34	17	18	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	36	17	19	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	38	17	20	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	40	17	21	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	42	17	22	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	44	17	23	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	46	17	24	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	48	17	25	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	50	17	26	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	52	17	27	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	54	17	28	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	56	17	29	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	58	17	30	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	60	17	31	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000198	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	4	17	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000198	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000198	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	2	17	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000199	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - AREAS VERDES, QUIEN REALIZO COMETIDO FUNCIONAL A LA	E	10000090	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000200	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, QUIEN REALIZÓ COMETIDO	E	10000091	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	6	17	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	8	17	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	10	17	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	12	17	7	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	2	17	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	4	17	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000203	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, QUIEN REALIZÓ COMETIDO FUNCIONAL DURANTE EL DIA 04 DE AGOSTO 2025 EN	E	10000093	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	3	18	2	0	117,561	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	0	18	1	0	686,475	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000195	ROMERO MIRANDA EMILIO A.	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR ERROR EN CUENTA A NOMBRE DE EMILIO ROMERO MIRANDA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO	E	10000095	0	18	1	0	662,063	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000214	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	E	10000096	0	18	1	0	19,611,309	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000215	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO DUO COLOR BLANCO BLACK OUT PARA	E	10000097	0	18	1	0	2,150,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000251	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 32 DE 36,SOLICITADO	E	10000098	0	18	1	0	2,223,344	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000216	LUIS HUMIRE MERCADO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS RELACIÓN DE RUT INVALIDO DE DON LUIS HUMIRE MERCADO DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE ASEO,	E	10000099	0	18	1	0	385,196	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000221	SOCIEDAD COMERCIAL ATEXO LIMITADA	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTO CUENTA NO EXISTE EN BANCO A NOMBRE SOCIEDAD COMERCIAL ATEXO LTDA. SEGÚN RESPALDOS	E	10000100	0	18	1	0	382,829	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000250	CAMILA VALDEZ DIONICIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAMILA VALDEZ DIONICIO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	E	10000101	0	18	1	0	148,438	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000257	RUTH LA VIA GALARCE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE PAGO DE DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A LA SRA. RUTH LA VIA GALARCE QUE POR ERROR	E	10000102	0	18	1	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	0	202600000008	1	0	3,959,763	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	2	202600000008	2	0	12,772,676	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	4	202600000008	3	0	19,199,196	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	6	202600000008	4	0	-1,271,013	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	62	0	0	284,884,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000104	0	9036164	1	0	4,319,300	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000104	2	9036164	2	0	50,280	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000285	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000105	0	9036165	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000287	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000106	0	9036166	1	0	8,896,135	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000142	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E I.M.C., PARA EL INMUEBLE DESTINADO	E	10000107	0	20	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000143	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	E	10000108	0	20	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000183	EMPRESA TERRANORT SPA	CORREPONDE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMETACIÓN DECORATIVA PARA LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2025 DE LA I.M.C. SOLICITADO SEGÚN	E	10000109	0	20	1	0	6,794,900	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000191	DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 08 CONTENEDORES DE 1100 LTS COLOR VERDE , 4 RUEDAS, (RECIPIENTES RECOLECTORES DE	E	10000110	0	20	1	0	2,075,265	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000219	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO MUNICIPALIDAD DE ARICA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000111	0	21	1	0	131,196	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000220	I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS VALE VISTAS CADUCADOS MUNICIPALIDAD DE HUASCO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	E	10000112	0	21	1	0	141,391	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000232	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000113	0	21	1	0	781,599	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000239	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000114	0	21	1	0	369,645	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000240	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000115	0	21	1	0	1,108,623	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000241	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000116	0	21	1	0	130,448	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000243	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000117	0	21	1	0	127,034	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000244	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000118	0	21	1	0	247,613	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000245	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000119	0	21	1	0	254,065	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000246	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000120	0	21	1	0	45,621	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000247	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000121	0	21	1	0	97,056	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000248	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000122	0	21	1	0	254,065	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	77	0	0	1,011,421,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	0	9036167	1	0	759,700	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	2	9036167	1	0	33,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	4	9036167	1	0	1,971,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000124	0	9036168	1	0	621,834,807	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000124	2	9036168	2	0	730,256,954	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000011	KARINA SANDOVAL ASTORAQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1044 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000125	0	22	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000012	NICOL DAMARE RAMÍREZ AGUIRRE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1014 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000126	0	22	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000013	BEATRIZ ISABEL APAZA LEGARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1027 DE FECHA 29.12.2025.	E	10000127	0	22	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000014	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1015 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000128	0	22	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000015	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1004 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000129	0	22	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000016	JORGE ALBERTO PICÓN DÍAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°983 DE FECHA 05.12.2025.	E	10000130	0	22	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000017	EMA ALFARO AGUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1029 DE FECHA 29.12.2025.	E	10000131	0	22	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000019	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1037 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000132	0	22	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000288	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENAMINADA RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	E	10000133	0	22	1	0	65,385,462	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000269	VALENCIA ALONSO MANUEL CRISTOPHER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°66 DE FECHA 14.01.2026.	E	10000134	0	22	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000270	TELMAN WLADIMIR ROJAS LEON	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°63 DE FECHA 14.01.2026.	E	10000135	0	22	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000147	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°832 DE JEFE SUBDEPARTAMENTI	E	10000136	0	23	1	0	1,467,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000148	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2025,	E	10000137	0	23	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000149	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 GRUPOS ELECTRÓGENOS 400 KVA TRIFÁSICO PARA LA ACTIVIDAD DE "FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO	E	10000138	0	23	1	0	6,949,999	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000150	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE A ARRIENDO DE DOS TORRES DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO 2025" DESDE EL 08 AL 24 DE	E	10000139	0	23	1	0	6,899,991	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000151	D Y M SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS PESADOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE	E	10000140	0	23	1	0	3,091,596	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000152	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TIMBRES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000141	0	23	1	0	76,160	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000153	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 155 AGENDAS PUBLICITARIAS Y 500 BOLSAS PUBLICITARIAS, PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TÉCNICO DE	E	10000142	0	23	1	0	998,529	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000154	INNOVA RC CAPACITA SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. SEGÚN	E	10000143	0	23	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000155	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE EPP, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO VIAL, SOLICITADO POR LA	E	10000144	0	23	1	0	1,154,966	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000156	CORTES MOLINA SAMUEL ANTONIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CANINOS ALBERGADOS EN EL CANIL MUNICIPAL SEGUN LO SOLICTADO EN MEMORANDUM N°651 DEL	E	10000145	0	23	1	0	6,905,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000157	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 PENDONES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE PERTENENCIA INDÍGENA SEGÚN LO SOLICITADO	E	10000146	0	23	1	0	220,745	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000158	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LOZA CUBIERTO CRISTALERIA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ATENCIONES Y EVENTOS REALIZADOS CON	E	10000147	0	23	1	0	325,707	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000159	SERVICIO KAMIANA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 LOCKER METÁLICO DE 5 CUERPO CON 10 PUERTAS, PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DEL	E	10000148	0	23	1	0	1,132,880	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000160	TECNOQUIM SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°772 DE FECHA 03.12.2025 DE	E	10000149	0	23	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000161	COMERCIAL GRAN VIA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DEMARCACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM	E	10000150	0	23	1	0	778,260	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000164	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS, POR LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E	10000151	0	23	1	0	205,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000167	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC, SERVICIO	E	10000152	0	23	1	0	980,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000168	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS POR DAÑOS Y ASIENTO DE PASAJEROS / SEGUROS RENTA NACIONAL PARA LA NUEVA INCORPORACION DE	E	10000153	0	23	1	0	330,231	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000169	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A COMPRA AGIL DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA ALBERGUE 24/7 , SEGÚN MOMORÁNDUM N°2991 DE FECHA 12.12.2025	E	10000154	0	23	1	0	2,645,370	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000170	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA ACTIVIDAD DE RAMADAS POPULARES 2025,	E	10000155	0	23	1	0	6,754,181	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000171	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 190 USUARIOS, EN CEREMONIA DE CERTIFICACION DE LOS CURSOS REALIZADOS POR EL	E	10000156	0	23	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000172	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS DE 47 MM Y DE GRAVIMETRIA MP10 DE ESTACION DE CALIDAD DE	E	10000157	0	23	1	0	1,549,313	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000173	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P OFIC. DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 UN. DE SILLAS DE BAÑO CON TAPA Y 30 UN. DE SILLAS DE DUCHA C/RESPALDO Y APOYA BRAZOS PARA EL PROGRAMA	E	10000158	0	23	1	0	2,147,200	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000174	RED NORTE PROVEEDORES Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTELERIA NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000159	0	23	1	0	990,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000175	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIARIA ALBERGUE PUBLICO 2025, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORÁNDUM N°2672 DE FECHA	E	10000160	0	23	1	0	6,918,660	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000180	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE A AL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS	E	10000161	0	23	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000181	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA USO INTERNO DE OFICINA OTEC, 01 NOTEBOOK , 02 COMPUTADORES.	E	10000162	0	23	1	0	779,604	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000182	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 EQUIPO NOTEBOOK GAMA 2, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGUN MEMORANDUM	E	10000163	0	23	1	0	1,518,004	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000184	ANDES PUBLICIDAD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PERTENENCIA INDÍGENA PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "POLÍTICAS PÚBLICAS,	E	10000164	0	23	1	0	476,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000185	CHITA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE AGENDAS Y CALENDARIOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DICAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO	E	10000165	0	23	1	0	1,197,902	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000186	INDUSTRIAL Y COMERCIAL VALENCIA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SEÑALES DE TRANSITO Y POSTES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN	E	10000166	0	23	1	0	5,781,062	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000187	TECNO ÁGIL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, 01 SCANER Y 2 COMPUTADORES,SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°282 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10000167	0	23	1	0	2,252,277	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000188	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO VIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	E	10000168	0	23	1	0	6,245,120	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000189	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LETRERO METALICO Y GIGANTOGRAFIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°808/2025 POR LA DIRECTORA DE	E	10000169	0	23	1	0	1,297,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000190	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°477/2025, POR EL PRESIDENTE DE	E	10000170	0	23	1	0	5,980,012	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000192	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION BASICA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, MEDIANTE MEMORANDUM N°987 DE FECHA	E	10000171	0	23	1	0	2,998,800	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000193	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE SERVICIO DE ENCARPADO DE LA FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL , SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL	E	10000172	0	23	1	0	62,986,700	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000194	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°451 DE FECHA 03.12.2025 DE DIRECTOR (S) DE	E	10000173	0	23	1	0	8,092,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000258	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°2034 DE LA	E	10000174	0	23	1	0	1,115,447	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	0	202600000009	1	0	6,397	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	2	202600000009	2	0	6,624	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	4	202600000009	3	0	30,729	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	6	202600000009	4	0	7,538	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	8	202600000009	5	0	2,814	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	10	202600000009	6	0	23,479	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	12	202600000009	7	0	26,485	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	14	202600000009	8	0	43,406	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	16	202600000009	9	0	16,436	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	18	202600000009	10	0	41,089	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	20	202600000009	11	0	117,397	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	22	202600000009	12	0	-59,487	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	E	10000176	0	202600000010	1	0	13,431,846	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	E	10000176	2	202600000010	2	0	10,537,993	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	0	202600000011	1	0	3,002,231	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	2	202600000011	2	0	3,243,664	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	4	202600000011	3	0	12,461,265	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	6	202600000011	4	0	395,680	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	8	202600000011	5	0	43,964	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	10	202600000011	6	0	677,050	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	12	202600000011	7	0	1,423,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	14	202600000011	8	0	849,250	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	16	202600000011	9	0	1,061,443	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	18	202600000011	10	0	37,679,286	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	20	202600000011	11	0	-218,869	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	22	202600000011	12	0	-642,364	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	24	202600000011	13	0	-5,617,007	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	26	202600000011	14	0	-1,024,913	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	28	202600000011	15	0	-13,010,556	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000290	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000178	0	202600000189	1	0	5,617,007	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000290	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000178	2	202600000189	2	0	218,869	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	0	202600000012	1	0	600,611	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	2	202600000012	2	0	598,214	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	4	202600000012	3	0	61,554	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	6	202600000012	4	0	6,839	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	8	202600000012	5	0	105,327	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	10	202600000012	6	0	179,876	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	12	202600000012	7	0	164,145	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	14	202600000012	8	0	329,407	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	16	202600000012	9	0	5,911,785	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	18	202600000012	10	0	-63,911	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	20	202600000012	11	0	-126,767	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	22	202600000012	12	0	-31,840	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	24	202600000012	13	0	-1,836,105	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000292	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2026	E	10000180	0	202600000188	1	0	126,767	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	E	10000181	0	31	1	0	714,896	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	76	0	0	303,542,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	0	9036169	1	0	8,265,370	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	2	9036169	2	0	2,896,060	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	4	9036169	3	0	62,630	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	0	9036170	1	0	3,055,510	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	2	9036170	2	0	656,750	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	4	9036170	3	0	1,520	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000325	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000184	0	9036171	1	0	2,651,390	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000162	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA VICOM	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACIONES DE TRANSITO EN MULTIPLES SECTORES DE CALAMA, SEGÚN	E	10000185	0	32	1	0	2,502,534	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000163	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER CASTRIGE PARA LA IMPRESORA DEL SUBDEPARTAMENTO DE DECRETOS Y TRANSCRIPCIONES SEGUN LO	E	10000186	0	32	1	0	714,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000165	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE AMPLIFICACION BASICA DE CALAMA , POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE ,	E	10000187	0	32	1	0	2,284,800	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000166	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y RESPECTIVA MANTENCION PARA DISTINTAS ACTIVIDADES POR EL MES DE DICIEMBRE	E	10000188	0	32	1	0	16,832,669	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000189	0	32	1	0	6,337,160	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000189	2	32	1	0	1,484,822	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000190	0	32	1	0	1,247,437	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000190	2	32	1	0	416,931	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000326	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DEL PERIODO DICIEMBRE 2025, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS	E	10000191	0	202600000200	1	0	3,870,966	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000327	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHAQUETAS PARA LOS CONCEJALES Y FUNCIONARIA SECMU, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S)	E	10000192	0	32	1	0	107,307	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000336	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10000193	0	9036172	1	0	487,450,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000347	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°018 DEL 12.01.2026 Y DECRETO	E	10000194	0	9036173	1	0	70,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	74	0	0	185,101,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	27	0	0	27,547,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				6,188,203,374	5,815,652,539	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				6,188,203,374	5,815,652,539	372,550,835
111.03.01.002.001.001		BCI (FOSIS)									
12/01/2026	26000042	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000001	0	9001802	1	0	2,815,679	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000116	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO	E	14000002	0	1	1	0	2,338,812	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	5,154,491	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	5,154,491	-5,154,491

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	87	0	0	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, FAVORECIENDO A 9.857 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000001	0	100455	1	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	76	0	0	409,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000228	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000002	0	1	1	0	133,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000229	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000003	0	1	1	0	28,650	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000231	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000004	0	1	1	0	140,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				121,251,103	121,144,603	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				121,251,103	121,144,603	106,500
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
12/01/2026	26000049	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000001	0	1436	1	0	2,672,502	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000120	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO (CODIGO	E	17000002	0	1	1	0	2,338,812	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000253	INVERSIONES CARRIMAN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD, PARA PROGRAMA SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO "TEJIDO; LIDERAZGO Y	E	17000003	0	2	1	0	3,003,560	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	76	0	0	52,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				52,000,000	8,014,874	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				52,000,000	8,014,874	43,985,126
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									
12/01/2026	26000043	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000001	0	9000159	1	0	1,823,373	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000090	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000002	0	1	1	0	986,159	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000091	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000003	0	1	1	0	94,473	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000121	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000004	0	2	1	0	1,518,004	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000234	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000005	0	3	1	0	675,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	5,097,661	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	5,097,661	-5,097,661

111.03.01.013.001.001 BCI (CUENTA PUENTE)

02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	59	0	0	883,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	57	0	0	160,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	77	0	0	678,006,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	76	0	0	244,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	49	0	0	738,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	75	0	0	1,327,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	14	9007007	8	0	206,253	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	6	9007003	4	0	42,960	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	0	9007000	1	0	716,667	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	2	9007001	2	0	485,559	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	4	9007002	3	0	90,952	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	8	9007004	5	0	316,440	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	10	9007005	6	0	77,166	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	12	9007006	7	0	377,274	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	66	0	0	1,001,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000059	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000002	0	9007008	1	0	27,190	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000003	0	9007009	1	0	678,006,291	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	63	0	0	159,667,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	66	0	0	762,075	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	89	0	0	1,385,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	72	0	0	354,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000141	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000004	0	9007010	1	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	71	0	0	1,177,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	70	0	0	91,420,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000209	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000005	0	9007011	1	0	44,854	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000210	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000006	0	9007012	1	0	51,871	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000211	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000007	0	9007013	1	0	11,494,358	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000008	0	9007014	1	0	654,116	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000213	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000009	0	9007015	1	0	509,477	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000223	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000010	0	9007016	1	0	2,636,289	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000225	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000011	0	9007017	1	0	35,616,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	65	0	0	42,734,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	78	0	0	2,039,101,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000271	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000012	0	9007018	1	0	3,092,695	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000272	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000013	0	9007019	1	0	39,642,298	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000273	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000014	0	9007020	1	0	54,540,398	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000274	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000015	0	9007021	1	0	36,433,459	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000280	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000016	0	9007022	1	0	409,460	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000281	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000017	0	9007023	1	0	7,163,382	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000282	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000018	0	9007024	1	0	27,991,951	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000283	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000019	0	9007025	1	0	99,836,915	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000284	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000020	0	9007026	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000286	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000021	0	9007027	1	0	8,896,135	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	79	0	0	14,351,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	78	0	0	102,362,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	78	0	0	649,832,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				3,785,513,454	2,946,891,728	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				3,785,513,454	2,946,891,728	838,621,726
111.03.01.016.001.001		BCI (CIVIF EL LOA)									
12/01/2026	26000045	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000001	0	9800986	1	0	2,706,468	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	77	0	0	134	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000073	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°56	E	28000002	0	1003750	1	0	13,979	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000107	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/11/2025 AL 05/12/2025 DEL	E	28000003	0	1009748	1	0	86,900	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	91	0	0	1,963,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000132	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA. SEGUN	E	28000004	0	1005086	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000218	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE VERONICA Y BELES SPA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	28000005	0	1	1	0	1,963,500	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000278	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VITICOS A FUNCIOANARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, POR	E	28000006	2	2	2	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000278	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VITICOS A FUNCIOANARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, POR	E	28000006	0	2	1	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				1,963,634	5,008,385	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				1,963,634	5,008,385	-3,044,751
111.03.01.017.001.001		BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)									
12/01/2026	26000046	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	29000001	0	9901479	1	0	4,722,696	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	68	0	0	9,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000109	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 27/11/2025 AL 29/12/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000002	0	1003277	1	0	312,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	93	0	0	1,263,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000112	ROMA INVERSIONES SPA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 POR EL SERVICIO DE LA LICITACIÓN EN OBRA MAYOR DENOMINADA "REPARACIONES MENORES	E	29000003	0	1	1	0	6,812,792	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000113	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000004	0	1	1	0	779,604	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000117	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MUNICIPAL,	E	29000005	0	1	1	0	376,740	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000117	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MUNICIPAL,	E	29000005	2	1	2	0	40,460	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000129	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/11/2025 AL 29/12/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000006	0	1001669	1	0	1,794,100	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000119	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°2527 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL	E	29000007	0	2	1	0	1,470,840	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000217	SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESTUFAS A GAS PARA EL PROGRAMA CASA DE	E	29000008	0	3	1	0	469,455	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000009	0	1004422	1	0	891,390	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	80	0	0	6,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				1,278,655	17,670,277	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				1,278,655	17,670,277	-16,391,622
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
12/01/2026	26000047	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000001	0	100385	1	0	496,786	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	95	0	0	9,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				9,000,000	496,786	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				9,000,000	496,786	8,503,214
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
12/01/2026	26000048	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000001	0	4072	1	0	5,964,875	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	79	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	70	0	0	269,445,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000072	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000002	0	1	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	3	2	2	0	692,130	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	6	2	3	0	678,556	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	0	2	1	0	703,233	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	12	3	5	0	1,019,453	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	9	3	4	0	860,212	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	3	3	2	0	593,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	6	3	3	0	974,625	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	0	3	1	0	211,875	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	3	3	2	0	127,125	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	0	3	1	0	127,125	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000114	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2.125	E	34000006	0	3	1	0	311,709	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000118	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2571	E	34000007	0	3	1	0	1,462,007	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000122	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES ,PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2662	E	34000008	0	3	1	0	1,733,429	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	12	4	5	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	6	4	3	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	9	4	4	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	18	4	7	0	1,259,488	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	21	4	8	0	1,002,462	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	24	4	9	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000083	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	0	4	1	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	3	4	2	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	15	4	6	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	3	4	2	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	0	4	1	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	15	4	6	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	12	4	5	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	9	4	4	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	6	4	3	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	18	4	7	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	4	4	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	0	4	1	0	21,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	2	4	2	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	6	4	4	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000233	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL,	E	34000012	0	4	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	0	4	1	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	4	4	3	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	6	4	4	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	12	4	7	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	10	4	6	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	8	4	5	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000249	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	2	4	2	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	0	5	1	0	847,499	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	3	5	2	0	847,499	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	6	5	3	0	847,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				279,445,000	28,157,453	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				279,445,000	28,157,453	251,287,547
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
12/01/2026	26000044	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000001	0	3119207	1	0	986,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000145	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ANIMALES PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°558 DE FECHA	E	54000002	0	1	1	0	58,310	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	1,044,310	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	1,044,310	-1,044,310
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	61	0	0	20,934,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	59	0	0	23,802,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	67	0	0	25,164,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	61	0	0	15,266,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003	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	48000001	4	2475	3	0	18,743,128	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003	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	48000001	0	2473	1	0	20,806,628	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003	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	48000001	2	2474	2	0	23,802,497	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000004	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	2	2477	2	0	6,420,968	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000004	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	0	2476	1	0	127,392	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	79	0	0	16,336,099	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	78	0	0	19,016,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	51	0	0	22,493,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	81	0	0	14,359,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000029	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	48000003	0	2481	1	0	14,429,287	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000029	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	48000003	2	2482	2	0	14,849,834	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000034	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	48000004	2	2484	2	0	1,486,265	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000034	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	48000004	0	2483	1	0	836,755	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	68	0	0	12,927,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000067	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000005	2	2485	2	0	14,014,851	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000067	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000005	0	2486	1	0	22,177,755	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000068	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000006	2	2488	2	0	315,469	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000068	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000006	0	2487	1	0	5,001,783	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000074	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	48000007	0	2489	1	0	14,289,555	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000075	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	48000008	0	2490	1	0	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000076	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	48000009	0	2491	1	0	705,580	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000077	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	48000010	0	2492	1	0	12,221,537	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	65	0	0	16,672,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	72	0	0	38,101,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	97	0	0	123,544,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	74	0	0	67,598,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000136	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000011	0	2494	1	0	30,841,798	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000136	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000011	2	2493	2	0	16,491,966	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000012	0	2495	1	0	7,259,428	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000012	2	2496	2	0	180,216	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	73	0	0	58,558,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	72	0	0	205,538,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	67	0	0	112,793,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	0	2497	1	0	25,857,044	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	2	2498	2	0	27,122,425	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	4	2499	3	0	22,970,947	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	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	48000014	4	2502	3	0	35,587,601	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	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	48000014	0	2500	1	0	96,422,187	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	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	48000014	2	2501	2	0	41,741,016	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	80	0	0	77,785,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	64	0	0	110,459,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	81	0	0	131,510,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	82	0	0	293,128,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	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	48000015	0	2503	1	0	54,456,238	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	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	48000015	2	2504	2	0	41,190,483	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	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	48000015	4	2505	3	0	51,903,463	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	4	2506	3	0	25,881,721	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	0	2507	1	0	151,081,877	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	2	2508	2	0	71,603,135	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	80	0	0	263,873,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,669,862,677	870,890,580	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				1,669,862,677	870,890,580	798,972,097
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
29/01/2026	26000275	TAMARA INES STUARDO DOMINGUEZ	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE TAMARA ATUARDO DOMÍNGUEZ POR COMPRA DE RESMAS TAMAÑO	E	47000001	0	1	1	0	84,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	84,999	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	84,999	-84,999
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
12/01/2026	26000052	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 % DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000001	0	100536	1	0	612,376	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000062	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°10 DE LA OBRA ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	E	49000002	0	1	1	0	166,210,728	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000071	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA MES DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE S.A ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000003	0	2	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	82	0	0	99,836,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000201	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	E	49000004	0	3	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000201	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	E	49000004	2	3	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000294	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	49000005	0	100537	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				99,836,915	341,635,925	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				99,836,915	341,635,925	-241,799,010
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	0	1000736	1	0	86,041,725	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	2	1000736	2	0	19,617,588	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	4	1000736	3	0	6,559	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				0	105,665,872	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				0	105,665,872	-105,665,872

111.03.01.064.001.001 Banco BCI (BIENESTAR)

09/01/2026	26000037	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	40		1	21	0	400,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	20		1	11	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	28		1	15	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	24		1	13	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	44		1	23	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	4		1	3	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	42		1	22	0	500,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	12		1	7	0	400,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	22		1	12	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	38		1	20	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	32		1	17	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	2		1	2	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	18		1	10	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	16		1	9	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	14		1	8	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	6		1	4	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	0		1	1	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	30		1	16	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	34		1	18	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	26		1	14	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	26000037	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	10	1	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	8	1	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	36	1	19	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	6	2	4	0	2,521,797	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	2	2	2	0	1,175,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	0	2	1	0	5,068,098	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	4	2	3	0	158,713	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	54	3	28	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	40	3	21	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	44	3	23	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	46	3	24	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	48	3	25	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	50	3	26	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	36	3	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	34	3	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	42	3	22	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	32	3	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	38	3	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	2	3	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	0	3	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	26	3	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000205	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	24	3	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	22	3	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	6	3	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	14	3	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	30	3	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	8	3	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	18	3	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	4	3	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	12	3	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	10	3	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	16	3	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	20	3	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	28	3	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	52	3	27	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	8	3	5	0	92,735	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	52	3	27	0	40,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	36	3	19	0	15,688	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	18	3	10	0	10,323	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	46	3	24	0	63,201	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	20	3	11	0	11,340	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	34	3	18	0	40,990	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000206	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	40	3	21	0	82,118	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	44	3	23	0	10,696	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	54	3	28	0	50,058	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	4	3	3	0	7,900	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	6	3	4	0	13,462	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	14	3	8	0	13,803	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	0	3	1	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	30	3	16	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	2	3	2	0	169,034	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	26	3	14	0	25,491	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	38	3	20	0	21,816	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	12	3	7	0	254,701	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	42	3	22	0	44,857	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	32	3	17	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	22	3	12	0	69,038	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	28	3	15	0	44,495	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	24	3	13	0	91,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	50	3	26	0	251,992	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	10	3	6	0	119,214	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	16	3	9	0	204,547	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	48	3	25	0	292,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000207	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	8	3	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	18	3	10	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	20	3	11	0	174,378	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	16	3	9	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	10	3	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	2	3	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	12	3	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	6	3	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	14	3	8	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	0	3	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	4	3	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000208	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS Y REINTEGRO A AFILIADO DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 06 DE FECHA 22 DE ENERO	E	55000006	2	3	2	0	21,319	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000208	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS Y REINTEGRO A AFILIADO DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 06 DE FECHA 22 DE ENERO	E	55000006	0	3	1	0	209,033	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	24	4	13	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	2	4	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	10	4	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	20	4	11	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	30	4	16	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	28	4	15	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	4	4	3	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	26	4	14	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000346	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	34	4	18	0	104,319	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	32	4	17	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	16	4	9	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	8	4	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	14	4	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	6	4	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	18	4	10	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	12	4	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	0	4	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	22	4	12	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				0	44,142,805	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				0	44,142,805	-44,142,805
111.03.01.065.001.001		BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
12/01/2026	26000050	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	56000001	0	227631	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	232,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	232,000	-232,000
111.03.01.066.001.001		BCI (ROYALTY MINERO)									
26/01/2026	26000256	GRUPO ATENTI SPA	CORRESPONDE A PAGO SERVICIO DE EVENTO DENOMINADO "MUSEO DE LA CAMISETA Y PARTIDO DE LEYEDAS EN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	E	57000001	0	1	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				0	150,000,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.066.001.001				0	150,000,000	-150,000,000
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	2	0	0	411,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	5	0	0	1,225,744	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	2	0	0	329,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	2	0	0	268,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	4	0	0	2,017,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	3	0	0	3,843,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000038	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000002	0	1005680	1	0	60,366,890	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000003	0	1002077	1	0	265,526	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	3	0	0	3,448,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	4	0	0	3,623,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	5	0	0	3,430,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	2	0	0	651,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	2	0	0	714,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	4	0	0	413,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	7	0	0	985,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	5	0	0	778,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	5	0	0	2,381,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	7	0	0	3,094,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	3	0	0	173,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	2	0	0	158,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	11	0	0	2,812,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	5	0	0	2,991,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	6	0	0	3,255,870	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	5	0	0	3,698,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	4	0	0	2,447,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	2	0	0	143,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	2	0	0	138,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	7	0	0	3,467,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	5	0	0	3,247,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	4	0	0	2,415,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	6	0	0	5,312,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	7	0	0	3,749,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	2	0	0	529,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				62,159,108	60,632,416	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				62,159,108	60,632,416	1,526,692
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	6	0	0	0	6,660	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	5	0	0	0	45,536	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	8	0	0	0	8,456	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GIRO GLOBAL DEL SEÑOR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL 217 DE	T	28	0	0	0	0	423,710	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBONOZ SEGUN MEMORADUM DE CONTROL 005 DE /12/01/2026 SEGUN EL DP 5781 DE	T	36	0	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000092	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10000046	1	202600000009	1	1,046,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000093	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA CAJA CHICA DESTINADO A GASTOS MENORES QUE REQUIERAN DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO	E	10000047	1	202600000086	1	1,046,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.JUAN PABLO CATILICAN SEGUN EL DP°4798 DE FECHA 06/10/2025 (SE REALIZAN 3 REINTEGROS	T	53	0	0	0	0	943,972	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE LA SR.ADA ZULETAS VARGAS SEGUN EL DP°5651 DE FECHA 17/11/2025 RINDE POR UN VALOR	T	54	0	0	0	0	148,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL	T	55	0	0	0	0	660,091	
Area Gestión :	000000000000		DEL SR.REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 4758 DE FECHA 06/10/2025(REALIZA UN REINTEGRO								
23/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL	T	56	0	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		DE SR.ANGELICA NUÑEZ MORO SEGUN DP°456 FECHA 07/02/2025(REALIZA UN APORT INST $1.091)								
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				2,092,530	3,236,425	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				2,092,530	3,236,425	1,143,895
114.05.01.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal									
22/01/2026	26000116	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y	E	14000002	1	202600000008	1	2,338,812	0	
Area Gestión :	000000000000		3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO								
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				2,338,812	0	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				2,338,812	0	-2,338,812
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
21/01/2026	26000133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	E	15000001	1	202600000115	1	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000		POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, FAVORECIENDO A 9.857 SUBSIDIOS VIGENTES DEL								
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				120,841,643	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				120,841,643	0	-120,841,643
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
30/01/2026	26000231	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA	E	15000004	1	202600000071	1	140,850	0	
Area Gestión :	000000000000		POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS								
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				140,850	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				140,850	0	-140,850
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
30/01/2026	26000229	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA	E	15000003	1	202600000069	1	28,650	0	
Area Gestión :	000000000000		POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA								
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				28,650	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				28,650	0	-28,650
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
30/01/2026	26000228	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA	E	15000002	1	202600000068	1	133,460	0	
Area Gestión :	000000000000		POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE								
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				133,460	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				133,460	0	-133,460

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
21/01/2026	26000091	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000003	1	202600000005	1	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000121	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000004	1	202600000014	1	1,518,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000234	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000005	1	202600000021	1	797,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				2,426,707	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				2,426,707	0	-2,426,707
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
21/01/2026	26000090	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000002	1	202600000006	1	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				1,163,610	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				1,163,610	0	-1,163,610
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	3	202600000037	2	485,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	13	202600000037	7	377,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	15	202600000037	8	206,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	9	202600000037	5	316,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	11	202600000037	6	77,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	5	202600000037	3	90,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	1	202600000037	1	716,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	7	202600000037	4	42,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000059	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000002	1	202600000065	1	27,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000003	1	202600000066	1	678,006,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000141	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000004	1	202600000117	1	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	26000209	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000005	1	202600000122	1	44,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000210	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000006	1	202600000123	1	51,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000211	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000007	1	202600000124	1	11,494,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000008	1	202600000125	1	654,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000213	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000009	1	202600000126	1	509,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000223	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000010	1	202600000132	1	2,636,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000225	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000011	1	202600000138	1	35,616,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000271	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000012	1	202600000173	1	3,092,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000272	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000013	1	202600000172	1	39,642,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000273	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000014	1	202600000171	1	54,540,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000274	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000015	1	202600000170	1	36,433,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000280	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000016	1	202600000178	1	409,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000281	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000017	1	202600000187	1	7,163,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000282	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000018	1	202600000186	1	27,991,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000283	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000019	1	202600000185	1	99,836,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000284	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000020	1	202600000180	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000286	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000021	1	202600000183	1	8,896,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				2,946,891,728	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				2,946,891,728	0	-2,946,891,728

114.05.12.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank

08/01/2026	26000003	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	48000001	3	202600000005	2	23,802,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003	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	48000001	5	202600000005	3	18,743,128	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	26000003	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	48000001	1	202600000005	1	20,806,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000004	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	1	202600000010	1	127,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000004	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	3	202600000010	2	6,420,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000029	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	48000003	1	202600000060	1	14,429,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000029	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	48000003	3	202600000060	2	14,849,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000034	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	48000004	3	202600000058	2	1,486,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000034	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	48000004	1	202600000058	1	836,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000067	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000005	3	202600000063	2	14,014,851	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000067	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000005	1	202600000063	1	22,177,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000068	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000006	1	202600000064	1	5,001,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000068	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000006	3	202600000064	2	315,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000074	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	48000007	1	202600000076	1	14,289,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000075	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	48000008	1	202600000077	1	69,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000076	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	48000009	1	202600000079	1	705,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000077	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	48000010	1	202600000080	1	12,221,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000136	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000011	3	202600000106	2	16,491,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000136	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000011	1	202600000106	1	30,841,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000012	1	202600000107	1	7,259,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000012	3	202600000107	2	180,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	5	202600000158	3	22,970,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	3	202600000158	2	27,122,425	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	1	202600000158	1	25,857,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	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	48000014	1	202600000159	1	96,422,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	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	48000014	3	202600000159	2	41,741,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	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	48000014	5	202600000159	3	35,587,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	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	48000015	1	202600000195	1	54,456,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	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	48000015	5	202600000195	3	51,903,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	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	48000015	3	202600000195	2	41,190,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	3	202600000196	2	71,603,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	5	202600000196	3	25,881,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	1	202600000196	1	151,081,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				870,890,580	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				870,890,580	0	-870,890,580
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
22/01/2026	26000145	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ANIMALES PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°558 DE FECHA	E	54000002	1	202600000018	1	58,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				58,310	0	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				58,310	0	-58,310
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
15/01/2026	26000073	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°56	E	28000002	1	202600000074	1	13,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000107	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/11/2025 AL 05/12/2025 DEL	E	28000003	1	202600000003	1	86,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000132	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA. SEGUN	E	28000004	1	202600000104	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000278	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VITICOS A FUNCIOANARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, POR	E	28000006	1	202600000023	1	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000278	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VITICOS A FUNCIOANARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, POR	E	28000006	3	202600000023	2	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				338,417	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				338,417	0	-338,417
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
22/01/2026	26000112	ROMA INVERSIONES SPA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 POR EL SERVICIO DE LA LICITACIÓN EN OBRA MAYOR DENOMINADA "REPARACIONES MENORES	E	29000003	1	202600000007	1	6,812,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000129	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/11/2025 AL 29/12/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000006	1	202600000001	1	1,794,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000009	1	202600000009	1	891,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				9,498,282	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				9,498,282	0	-9,498,282
114.05.18.009.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
19/01/2026	26000109	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 27/11/2025 AL 29/12/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000002	1	202600000002	1	312,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				312,200	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				312,200	0	-312,200
114.05.18.010.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
22/01/2026	26000113	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000004	1	202600000009	1	779,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				779,604	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				779,604	0	-779,604
114.05.18.011.001.001		Apl.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal									
22/01/2026	26000117	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MUNICIPAL,	E	29000005	3	202600000010	2	40,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000117	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MUNICIPAL,	E	29000005	1	202600000010	1	376,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000119	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°2527 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL	E	29000007	1	202600000012	1	1,470,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.011.001.001				1,888,040	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.011.001.001				1,888,040	0	-1,888,040
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
20/01/2026	26000079	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	4	202600000002	2	816,672	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000079	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	1	202600000002	1	829,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	7	202600000002	3	800,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000118	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2571	E	34000007	1	202600000011	1	1,462,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000122	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES ,PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2662	E	34000008	1	202600000015	1	1,733,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				5,642,537	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				5,642,537	0	-5,642,537
114.05.33.015.015.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL									
27/01/2026	26000227	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	7	202600000146	4	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	1	202600000146	1	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	3	202600000146	2	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	5	202600000146	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				110,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.015.001				110,000	0	-110,000
114.05.33.033.008.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8									
22/01/2026	26000084	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	1	202600000009	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	7	202600000009	3	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	4	202600000009	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	13	202600000009	5	1,202,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	10	202600000009	4	1,015,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	7	202600000003	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	13	202600000003	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	25	202600000003	9	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000083	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	19	202600000003	7	1,486,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	22	202600000003	8	1,182,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	10	202600000003	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	16	202600000003	6	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	4	202600000003	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	1	202600000003	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				11,186,861	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.001				11,186,861	0	-11,186,861
114.05.33.033.008.002		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8 MUNICIPAL									
22/01/2026	26000086	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	4	202600000008	2	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	1	202600000008	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	16	202600000004	6	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	1	202600000004	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	7	202600000004	3	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	19	202600000004	7	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	13	202600000004	5	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	10	202600000004	4	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	4	202600000004	2	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				1,000,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.002				1,000,000	0	-1,000,000
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
19/01/2026	26000072	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000002	1	202600000075	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000114	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2.125	E	34000006	1	202600000016	1	311,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000233	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL,	E	34000012	1	202600000022	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	3	202600000153	2	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	7	202600000153	4	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	11	202600000153	6	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	9	202600000153	5	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	13	202600000153	7	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	1	202600000153	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	5	202600000153	3	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				3,942,360	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				3,942,360	0	-3,942,360
114.05.33.041.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA									
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	1	202600000011	1	999,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	7	202600000011	3	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	4	202600000011	2	999,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.041.001.001				2,999,998	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.041.001.001				2,999,998	0	-2,999,998
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
22/01/2026	26000120	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO (CODIGO	E	17000002	1	202600000013	1	2,338,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000253	INVERSIONES CARRIMAN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD, PARA PROGRAMA SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO "TEJIDO; LIDERAZGO Y	E	17000003	1	202600000073	1	3,003,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				5,342,372	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.022.001.001				5,342,372	0	-5,342,372
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	1	202600000056	1	86,041,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				86,041,725	0	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				86,041,725	0	-86,041,725
114.05.51.001.001.001		Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	5	202600000056	3	6,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				6,559	0	
			Total por Cuenta		114.05.51.001.001.001				6,559	0	-6,559
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	3	202600000056	2	19,617,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				19,617,588	0	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				19,617,588	0	-19,617,588
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
09/01/2026	26000037	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	29	202600000034	15	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	21	202600000034	11	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	41	202600000034	21	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	13	202600000034	7	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	23	202600000034	12	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	3	202600000034	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	33	202600000034	17	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	39	202600000034	20	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	43	202600000034	22	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	5	202600000034	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	25	202600000034	13	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	26000037	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	45	202600000034	23	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	17	202600000034	9	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	9	202600000034	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	15	202600000034	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	37	202600000034	19	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	11	202600000034	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	27	202600000034	14	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	19	202600000034	10	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	31	202600000034	16	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	35	202600000034	18	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	7	202600000034	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	1	202600000034	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	7	202600000095	4	2,521,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	1	202600000095	1	5,068,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	5	202600000095	3	158,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	3	202600000095	2	1,175,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	53	202600000128	27	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	45	202600000128	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	55	202600000128	28	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	41	202600000128	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	39	202600000128	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000205	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	33	202600000128	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	35	202600000128	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	43	202600000128	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	27	202600000128	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	37	202600000128	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	49	202600000128	25	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	47	202600000128	24	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	51	202600000128	26	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	29	202600000128	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	21	202600000128	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	11	202600000128	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	17	202600000128	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	5	202600000128	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	13	202600000128	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	19	202600000128	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	31	202600000128	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	15	202600000128	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	7	202600000128	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	9	202600000128	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	23	202600000128	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	1	202600000128	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000205	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	25	202600000128	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	3	202600000128	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	23	202600000129	12	69,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	9	202600000129	5	92,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	43	202600000129	22	44,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	33	202600000129	17	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	39	202600000129	20	21,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	25	202600000129	13	91,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	3	202600000129	2	169,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	29	202600000129	15	44,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	31	202600000129	16	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	5	202600000129	3	7,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	1	202600000129	1	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	15	202600000129	8	13,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	7	202600000129	4	13,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	45	202600000129	23	10,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	55	202600000129	28	50,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	41	202600000129	21	82,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	35	202600000129	18	40,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	21	202600000129	11	11,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	47	202600000129	24	63,201	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000206	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	37	202600000129	19	15,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	19	202600000129	10	10,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	53	202600000129	27	40,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	13	202600000129	7	254,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	49	202600000129	25	292,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	17	202600000129	9	204,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	11	202600000129	6	119,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	51	202600000129	26	251,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	27	202600000129	14	25,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	9	202600000120	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	21	202600000120	11	174,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	13	202600000120	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	19	202600000120	10	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	3	202600000120	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	11	202600000120	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	5	202600000120	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	17	202600000120	9	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	1	202600000120	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	15	202600000120	8	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	7	202600000120	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000208	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS Y REINTEGRO A AFILIADO DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 06 DE FECHA 22 DE ENERO	E	55000006	3	202600000130	2	21,319	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000208	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS Y REINTEGRO A AFILIADO DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 06 DE FECHA 22 DE ENERO	E	55000006	1	202600000130	1	209,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	11	202600000204	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	23	202600000204	12	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	1	202600000204	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	5	202600000204	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	7	202600000204	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	13	202600000204	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	9	202600000204	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	15	202600000204	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	33	202600000204	17	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	17	202600000204	9	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	27	202600000204	14	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	35	202600000204	18	104,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	19	202600000204	10	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	21	202600000204	11	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	31	202600000204	16	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	29	202600000204	15	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	25	202600000204	13	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	3	202600000204	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				44,142,805	0	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				44,142,805	0	-44,142,805

115.03.01.001.001.001 PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	7	0	0	35,175	35,175	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	4	0	0	104,140	104,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	4	0	0	1,857,318	1,857,318	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	6	0	0	382,161	382,161	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	6	0	0	299,111	299,111	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	5	0	0	396,785	396,785	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	9	0	0	429,001	429,001	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	6	0	0	774,308	774,308	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	8	0	0	676,866	676,866	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	12	0	0	35,175	35,175	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	6	0	0	173,671	173,671	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	7	0	0	146,004	146,004	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	6	0	0	1,177,874	1,177,874	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	5	0	0	350,877	350,877	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	8	0	0	105,293	105,293	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	6	0	0	137,244	137,244	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	5	0	0	67,990	67,990	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	7	0	0	300,058	300,058	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	8	0	0	483,910	483,910	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	3	0	0	35,175	35,175	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				7,968,136	7,968,136	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				7,968,136	7,968,136	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	7	0	0	0	18,083	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	7	0	0	0	1,454,125	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	6	0	0	0	2,981,459	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	10	0	0	0	11,348,719	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	7	0	0	0	56,581,869	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	6	0	0	0	90,557,543	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	9	0	0	0	37,537,166	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	4	0	0	0	1,688,327	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	3	0	0	0	3,648,549	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	13	0	0	0	185,776,536	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	7	0	0	0	112,418,734	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	8	0	0	23,598	58,604,981	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	7	0	0	0	271,185,979	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	6	0	0	0	186,843,744	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	3	0	0	0	3,044,369	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	3	0	0	0	5,845,972	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	9	0	0	0	308,031,112	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	7	0	0	0	256,429,276	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	6	0	0	0	978,474,562	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	8	0	0	0	204,440,848	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	9	0	0	186	140,422,399	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	4	0	0	0	22,884,379	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				23,784	2,940,218,731	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				23,784	2,940,218,731	-2,940,194,947
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	6	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	5	0	0	228,140	228,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	8	0	0	299,078	299,078	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	8	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	7	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	11	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	8	0	0	191,532	191,532	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	10	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	14	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	8	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	9	0	0	106,562	106,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	8	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	7	0	0	154,924	154,924	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	10	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	7	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	9	0	0	493,872	493,872	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	10	0	0	187,286	187,286	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	5	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,681,138	2,681,138	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				2,681,138	2,681,138	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	9	0	0	0	19,531	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	9	0	0	0	2,649	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	8	0	0	0	1,429,890	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	12	0	0	0	1,675,014	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	9	0	0	0	3,235,449	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	7	0	0	0	7,517,136	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	11	0	0	0	5,270,166	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	5	0	0	0	571,956	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	4	0	0	0	612,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	15	0	0	0	7,578,417	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	9	0	0	0	6,761,337	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	10	0	0	0	7,476,282	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	9	0	0	0	6,822,618	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	8	0	0	0	6,536,640	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	4	0	0	0	735,372	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	4	0	0	0	571,956	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	11	0	0	0	9,069,588	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	9	0	0	0	9,478,128	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	8	0	0	0	8,379,951	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	10	0	0	0	11,684,244	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	11	0	0	0	11,561,682	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	6	0	0	0	2,818,926	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	109,809,742	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	109,809,742	-109,809,742
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	11	0	0	22,254	22,254	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	5	0	0	12,144	12,144	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	8	0	0	23,707	23,707	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	6	0	0	9,749	9,749	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	10	0	0	136,713	136,713	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	10	0	0	121,346	121,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	9	0	0	158,333	158,333	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	13	0	0	220,416	220,416	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	10	0	0	191,815	191,815	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	8	0	0	538,414	538,414	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	12	0	0	275,417	275,417	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	16	0	0	418,313	418,313	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	10	0	0	325,041	325,041	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	11	0	0	170,891	170,891	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	10	0	0	430,963	430,963	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	9	0	0	456,025	456,025	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	12	0	0	488,829	488,829	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	10	0	0	539,026	539,026	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	9	0	0	146,376	146,376	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	11	0	0	255,971	255,971	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	12	0	0	209,948	209,948	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				5,151,691	5,151,691	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				5,151,691	5,151,691	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	12	0	0	45,321	45,321	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	6	0	0	162,679	162,679	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	9	0	0	62,754	62,754	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	7	0	0	67,907	67,907	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	11	0	0	25,407	25,407	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	11	0	0	135,997	135,997	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	10	0	0	57,515	57,515	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	14	0	0	104,662	104,662	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	11	0	0	45,597	45,597	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	9	0	0	34,419	34,419	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	13	0	0	41,518	41,518	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	17	0	0	80,641	80,641	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	11	0	0	37,255	37,255	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	12	0	0	79,877	79,877	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	11	0	0	106,794	106,794	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	10	0	0	39,458	39,458	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	13	0	0	62,697	62,697	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	11	0	0	36,974	36,974	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	10	0	0	57,844	57,844	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	12	0	0	28,659	28,659	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	13	0	0	86,007	86,007	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,399,982	1,399,982	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,399,982	1,399,982	0
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	13	0	0	53,233	53,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	8	0	0	14,786	14,786	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	3	0	0	28,782	28,782	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	15	0	0	2,810,730	2,810,730	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	12	0	0	36,410	36,410	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	12	0	0	75,606	75,606	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	12	0	0	704,435	704,435	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	11	0	0	2,140,293	2,140,293	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				5,864,275	5,864,275	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				5,864,275	5,864,275	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	3	0	0	122,255	122,255	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	14	0	0	806,545	806,545	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	7	0	0	523,232	523,232	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	12	0	0	357,583	357,583	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	12	0	0	27,455	27,455	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	11	0	0	122,872	122,872	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	16	0	0	301,655	301,655	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	13	0	0	801,763	801,763	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	18	0	0	779,748	779,748	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	13	0	0	5,106	5,106	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	13	0	0	479,997	479,997	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	12	0	0	721,159	721,159	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	11	0	0	1,259,601	1,259,601	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	14	0	0	5,859	5,859	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	12	0	0	412,390	412,390	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	14	0	0	152,920	152,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				6,880,140	6,880,140	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				6,880,140	6,880,140	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	15	0	0	312,440	312,440	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	3	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	8	0	0	324,942	324,942	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	10	0	0	225,106	225,106	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	9	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	13	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	13	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	12	0	0	300,660	300,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	17	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	14	0	0	218,163	218,163	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	10	0	0	121,604	121,604	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	14	0	0	244,839	244,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	19	0	0	85,198	85,198	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	14	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	14	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	13	0	0	273,696	273,696	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	12	0	0	330,744	330,744	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	15	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	13	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	13	0	0	97,180	97,180	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	13	0	0	54,912	54,912	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	15	0	0	399,138	399,138	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				3,688,566	3,688,566	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				3,688,566	3,688,566	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	16	0	0	91,520	91,520	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	9	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	11	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	14	0	0	915,200	915,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	18	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	14	0	0	139,908	139,908	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	14	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	16	0	0	480,784	480,784	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,810,452	1,810,452	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				1,810,452	1,810,452	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	17	0	0	3,115,382	3,115,382	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	4	0	0	756,619	756,619	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	12	0	0	4,640	4,640	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	14	0	0	1,677,857	1,677,857	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	15	0	0	90,326	90,326	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	13	0	0	1,007,287	1,007,287	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	15	0	0	180,186	180,186	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	20	0	0	1,399,557	1,399,557	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	15	0	0	1,649,362	1,649,362	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	15	0	0	964,467	964,467	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	14	0	0	270,157	270,157	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	16	0	0	13,852	13,852	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	15	0	0	2,166,278	2,166,278	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	15	0	0	327,011	327,011	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	14	0	0	785,871	785,871	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	17	0	0	821,540	821,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				15,230,392	15,230,392	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				15,230,392	15,230,392	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	13	0	0	6,980	6,980	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	19	0	0	223,360	223,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				230,340	230,340	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				230,340	230,340	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	18	0	0	55,033	55,033	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	10	0	0	103,545	103,545	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	14	0	0	78,784	78,784	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	10	0	0	102,465	102,465	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	15	0	0	168,101	168,101	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	16	0	0	163,783	163,783	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	14	0	0	183,428	183,428	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	20	0	0	295,744	295,744	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	16	0	0	254,593	254,593	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	11	0	0	933,292	933,292	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	15	0	0	331,500	331,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	21	0	0	491,306	491,306	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	16	0	0	460,984	460,984	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	16	0	0	222,506	222,506	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	15	0	0	586,787	586,787	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	13	0	0	879,060	879,060	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	17	0	0	632,548	632,548	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	16	0	0	689,251	689,251	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	16	0	0	191,997	191,997	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	15	0	0	300,330	300,330	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	18	0	0	280,382	280,382	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				7,405,419	7,405,419	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				7,405,419	7,405,419	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	16	0	0	49,625	49,625	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	15	0	0	0	136,015	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	21	0	0	0	1,128,021	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	17	0	0	515,312	1,224,401	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	12	0	0	784,699	1,264,935	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	16	0	0	0	1,493,928	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	22	0	0	0	773,345	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	17	0	0	0	530,665	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	17	0	0	0	2,871,267	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	16	0	0	0	1,967,397	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	14	0	0	0	1,516,038	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	5	0	0	0	41,851	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	5	0	0	0	29,295	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	18	0	0	0	728,272	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	17	0	0	0	2,040,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	17	0	0	0	958,979	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	16	0	0	0	2,834,319	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	19	0	0	104,211	737,201	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				1,453,847	20,325,772	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				1,453,847	20,325,772	-18,871,925
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	20	0	0	31,295	31,295	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	11	0	0	31,566	100,831	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	16	0	0	101,103	101,103	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	12	0	0	43,870	43,870	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	17	0	0	154,848	154,848	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	18	0	0	150,576	150,576	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	16	0	0	227,370	227,370	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	22	0	0	239,943	266,264	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	18	0	0	181,354	303,366	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	13	0	0	745,578	771,899	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	17	0	0	312,486	451,016	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	23	0	0	454,704	454,704	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	18	0	0	517,105	569,747	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	18	0	0	244,827	271,148	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	17	0	0	450,664	641,836	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	15	0	0	768,645	821,287	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	19	0	0	601,196	680,159	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	18	0	0	774,728	801,049	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	18	0	0	211,346	267,452	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	17	0	0	1,736,728	1,927,900	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	20	0	0	258,761	337,724	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				8,238,693	9,375,444	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				8,238,693	9,375,444	-1,136,751
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	18	0	0	6,947	6,947	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	24	0	0	6,947	6,947	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	19	0	0	13,894	13,894	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	16	0	0	32,418	32,418	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	19	0	0	41,681	41,681	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	21	0	0	23,156	23,156	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				125,043	125,043	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				125,043	125,043	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	17	0	0	174,378	174,378	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	18	0	0	174,378	174,378	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				348,756	348,756	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				348,756	348,756	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	19	0	0	17,438	17,438	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	25	0	0	17,438	17,438	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	19	0	0	17,438	17,438	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	19	0	0	17,438	17,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				69,752	69,752	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				69,752	69,752	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	12	0	0	6,975	6,975	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	17	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	13	0	0	6,965	6,965	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	20	0	0	10,793	10,793	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	19	0	0	3,828	3,828	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	17	0	0	10,804	10,804	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	23	0	0	14,292	14,292	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	19	0	0	10,804	10,804	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	14	0	0	17,778	17,778	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	18	0	0	21,607	21,607	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	26	0	0	6,976	6,976	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	20	0	0	13,941	13,941	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	20	0	0	10,464	10,464	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	18	0	0	6,976	6,976	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	18	0	0	6,976	6,976	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	20	0	0	35,390	35,390	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	20	0	0	7,656	7,656	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	20	0	0	28,242	28,242	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	19	0	0	20,927	20,927	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	22	0	0	17,439	17,439	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				259,173	259,173	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				259,173	259,173	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	22	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	13	0	0	146,478	146,478	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	19	0	0	228,087	228,087	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	15	0	0	48,826	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	22	0	0	136,015	136,015	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	21	0	0	136,015	136,015	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	28	0	0	48,826	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	22	0	0	48,826	48,826	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	22	0	0	80,214	80,214	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	20	0	0	146,478	146,478	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	20	0	0	170,891	170,891	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	22	0	0	97,652	97,652	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	22	0	0	87,189	87,189	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	22	0	0	1,517,085	1,517,085	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	21	0	0	48,826	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	24	0	0	195,304	195,304	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				3,150,662	3,150,662	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				3,150,662	3,150,662	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	14	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	20	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	16	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	23	0	0	14,648	14,648	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	22	0	0	42,548	42,548	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	15	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	20	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	29	0	0	28,598	28,598	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	23	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	23	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	21	0	0	55,800	55,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	23	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	23	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	25	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				378,744	378,744	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				378,744	378,744	0
115.03.01.003.999.015		Otros Der.Poste Sustentador									
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	21	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	16	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	21	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	30	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	24	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	22	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				313,878	313,878	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.015				313,878	313,878	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	23	0	0	59,040	59,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	15	0	0	149,981	149,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	21	0	0	404,454	404,454	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	17	0	0	136,020	136,020	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	24	0	0	390,503	390,503	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	23	0	0	345,273	345,273	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	4	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	19	0	0	689,038	689,038	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	25	0	0	306,919	306,919	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	22	0	0	442,942	442,942	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	17	0	0	386,541	386,541	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	22	0	0	268,541	268,541	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	8	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	31	0	0	292,959	292,959	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	25	0	0	320,862	320,862	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	24	0	0	223,212	223,212	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	21	0	0	714,967	714,967	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	22	0	0	1,015,058	1,015,058	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	24	0	0	460,375	460,375	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	24	0	0	411,553	411,553	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	23	0	0	889,613	889,613	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	23	0	0	453,403	453,403	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	26	0	0	603,364	603,364	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				9,104,120	9,104,120	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				9,104,120	9,104,120	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	16	0	0	251,103	251,103	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				251,103	251,103	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				251,103	251,103	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	24	0	0	69,750	69,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	17	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	18	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	25	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	24	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	18	0	0	69,750	69,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	23	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	32	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	26	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	25	0	0	69,750	69,750	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	22	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	23	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	25	0	0	111,600	111,600	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	24	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	24	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	27	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				627,750	627,750	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				627,750	627,750	0
115.03.01.003.999.026		otros der Cartel de Alcohol									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	26	0	0	10,463	10,463	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	27	0	0	13,952	13,952	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	24	0	0	3,488	3,488	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	25	0	0	3,488	3,488	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				31,391	31,391	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.026				31,391	31,391	0
115.03.01.003.999.027		adquisición de placas para vehículos en exhibición									
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	25	0	0	98,128	98,128	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.027				98,128	98,128	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.027				98,128	98,128	0
115.03.01.999.001.001		Otros Ingresos Finanzas									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	18	0	0	4,983,357	4,983,357	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	28	0	0	4,983,357	4,983,357	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001				9,966,714	9,966,714	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.001.001				9,966,714	9,966,714	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	29	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
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	20	0	0	313,878	313,878	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	26	0	0	627,762	627,762	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	27	0	0	627,762	627,762	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	30	0	0	104,627	104,627	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,674,029	1,674,029	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				1,674,029	1,674,029	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	29	0	0	23,035	23,035	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	25	0	0	117,915	117,915	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	21	0	0	247,599	247,599	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	26	0	0	271,526	271,526	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	30	0	0	280,380	280,380	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	28	0	0	302,736	302,736	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	25	0	0	546,387	546,387	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	27	0	0	51,747	51,747	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	28	0	0	813,201	813,201	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	28	0	0	667,605	667,605	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	28	0	0	150,647	150,647	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	29	0	0	607,266	607,266	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	32	0	0	377,581	377,581	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				4,457,625	4,457,625	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				4,457,625	4,457,625	0
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	30	0	0	38,388	38,388	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	26	0	0	196,525	196,525	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	22	0	0	412,664	412,664	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	27	0	0	452,540	452,540	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	31	0	0	467,296	467,296	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	29	0	0	504,553	504,553	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	26	0	0	910,637	910,637	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	28	0	0	86,245	86,245	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	29	0	0	1,355,328	1,355,328	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	29	0	0	1,112,670	1,112,670	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	29	0	0	251,074	251,074	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	30	0	0	1,012,093	1,012,093	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	33	0	0	629,295	629,295	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				7,429,308	7,429,308	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				7,429,308	7,429,308	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	29	0	0	1,571,541	1,571,541	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	22	0	0	3,995,874	3,995,874	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	26	0	0	3,563,109	3,563,109	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	23	0	0	3,437,908	3,437,908	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	31	0	0	3,625,973	3,625,973	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	29	0	0	3,283,444	3,283,444	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	23	0	0	172,984	172,984	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	28	0	0	983,250	983,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	37	0	0	4,186,863	4,186,863	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	32	0	0	4,720,231	4,720,231	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	30	0	0	3,142,209	3,142,209	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	27	0	0	3,464,228	3,464,228	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	29	0	0	3,528,846	3,528,846	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	30	0	0	3,326,109	3,326,109	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	30	0	0	3,461,422	3,461,422	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	30	0	0	3,366,093	3,366,093	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	31	0	0	2,767,631	2,767,631	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	34	0	0	2,512,087	2,512,087	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				55,109,802	55,109,802	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				55,109,802	55,109,802	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	31	0	0	372,044	372,044	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				372,044	372,044	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				372,044	372,044	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	31	0	0	1,825,585,410	1,825,585,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				1,825,585,410	1,825,585,410	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				1,825,585,410	1,825,585,410	0
115.05.03.007.999.001		transf. Bono Vacaciones COMDES									
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	32	0	0	3,931,272	3,931,272	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.001				3,931,272	3,931,272	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.001				3,931,272	3,931,272	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	31	0	0	2,636,289	2,636,289	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				2,636,289	2,636,289	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.006				2,636,289	2,636,289	0
115.05.03.007.999.013		Bono Vacaciones Servicio de Salud Otras. Transf. Tes. Pub.									
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	33	0	0	58,969,080	58,969,080	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.013				58,969,080	58,969,080	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.013				58,969,080	58,969,080	0
115.05.03.007.999.014		Aguinaldos Servicio de Salud Otras. Transf. Tes. Pub.									
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	32	0	0	35,616,400	35,616,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.014				35,616,400	35,616,400	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.014				35,616,400	35,616,400	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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									
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	34	0	0	55,424,157	55,424,157	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				55,424,157	55,424,157	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				55,424,157	55,424,157	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
02/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127074340-0 FECHA 31-12-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1	1	1	1	247,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127076276-6 FECHA 31-12-2025 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2	1	2	1	16,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 127078958-3 FECHA 02-01-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	3	1	3	1	1,516,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 127093550-4 FECHA 03-01-2026 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	4	1	4	1	251,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112634513-1 FECHA 03-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $25487.	T	5	1	5	1	25,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	33	0	0	0	27,190	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	LICENCIA MEDICA N° 127119759-0 FECHA 05-01-2026 ALDO LEONEL MAGNA MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	6	1	6	1	133,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 127109254-3 FECHA 05-01-2026 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	7	1	7	1	79,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127151859-1 FECHA 07-01-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	8	1	8	1	972,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127150470-1 FECHA 07-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	9	1	9	1	13,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 127147888-3 FECHA 07-01-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	10	1	10	1	1,492,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 123246068-3 FECHA 03-09-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $-112342.	T	11	1	11	1	-112,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 091783725-2 FECHA 23-09-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: ASAAVEDRA	T	12	1	12	1	-2,132,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 091783725-2 FECHA 23-09-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	13	1	13	1	2,132,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	14	1	14	1	-1,401,139	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	15	1	15	1	-166,131	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	16	1	16	1	166,131	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	17	1	17	1	1,401,139	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	18	1	18	1	166,131	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	19	1	19	1	2,818,788	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	20	1	20	1	-1,401,139	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	21	1	21	1	-166,131	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	22	1	22	1	166,131	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	23	1	23	1	1,401,139	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	24	1	24	1	-1,401,139	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	25	1	25	1	-166,131	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE	T	26	1	26	1	-1,004,532	0	
13/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 120447905-0 FECHA 30-06-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE $273. USUARIO:	T	27	1	27	1	273	0	
15/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127048012-4 FECHA 29-12-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	31	1	28	1	696,553	0	
15/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127163924-0 FECHA 08-01-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	33	1	29	1	3,220,056	0	
15/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 127200656-K FECHA 12-01-2026 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	34	1	30	1	629,643	0	
15/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127202378-2 FECHA 12-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	35	1	31	1	518,519	0	
15/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22598694-0 FECHA 03-11-2025 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-586751.	T	37	1	32	1	-586,751	0	
16/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125543454-K FECHA 30-10-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-449649.	T	38	1	33	1	-449,649	0	
16/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127244950-K FECHA 15-01-2026 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	39	1	34	1	164,934	0	
21/01/2026 Area Gestión :	0 000000000000	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 127252805-1 FECHA 16-01-2026 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	48	1	35	1	1,842,420	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23076702-5 FECHA 19-01-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	49	1	36	1	2,084,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 127275941-K FECHA 19-01-2026 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	50	1	37	1	858,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127292498-4 FECHA 20-01-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	51	1	38	1	1,178,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127297361-6 FECHA 21-01-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	52	1	39	1	107,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23086141-2 FECHA 21-01-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	64	1	40	1	44,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127305007-4 FECHA 21-01-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	65	1	41	1	2,190,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127305886-5 FECHA 21-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	66	1	42	1	320,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 127308163-8 FECHA 21-01-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	67	1	43	1	85,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127311301-7 FECHA 22-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	69	1	44	1	135,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127311370-K FECHA 23-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	70	1	45	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-387549.	T	71	1	46	1	-387,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127076276-6 FECHA 31-12-2025 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE $-295. USUARIO:	T	72	1	47	1	-295	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 127337452-K FECHA 25-01-2026 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	73	1	48	1	3,739,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127369543-1 FECHA 27-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	74	1	49	1	24,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	LICENCIA MEDICA N° 127366188-K FECHA 27-01-2026 DANIEL EZEQUIEL CAYO DIAZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	75	1	50	1	612,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 127360593-9 FECHA 27-01-2026 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	76	1	51	1	101,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127371063-5 FECHA 28-01-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	77	1	52	1	1,326,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127379607-6 FECHA 28-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	80	1	53	1	1,487,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL	LICENCIA MEDICA N° 127381707-3 FECHA 28-01-2026 JORDAN EZEQUIEL JORQUERA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	81	1	54	1	33,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127385274-K FECHA 29-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	82	1	55	1	859,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				25,886,884	27,190	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				25,886,884	27,190	25,859,694

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	24	0	0	261,566	261,566	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	25	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	31	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	29	0	0	348,755	348,755	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	25	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	30	0	0	243,606	243,606	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	34	0	0	209,253	209,253	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	31	0	0	348,755	348,755	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	35	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				1,690,939	1,690,939	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				1,690,939	1,690,939	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	4	0	0	100,776	100,776	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	31	0	0	893,178	893,178	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	3	0	0	137,369	137,369	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	5	0	0	70,669	70,669	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	25	0	0	1,113,138	1,113,138	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	28	0	0	2,446,693	2,446,693	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	26	0	0	1,652,165	1,652,165	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	34	0	0	1,399,091	1,399,091	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	32	0	0	1,629,188	1,629,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	5	0	0	186,268	186,268	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	3	0	0	128,866	128,866	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	23	0	0	471,442	471,442	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	30	0	0	326,013	326,013	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	28	0	0	729,327	729,327	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	26	0	0	1,837,974	1,837,974	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	31	0	0	1,211,820	1,211,820	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	9	0	0	51,855	51,855	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	7	0	0	24,991	24,991	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	39	0	0	1,676,711	1,676,711	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	35	0	0	1,323,093	1,323,093	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	35	0	0	1,916,223	1,916,223	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	29	0	0	1,209,590	1,209,590	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	32	0	0	1,235,729	1,235,729	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	7	0	0	54,635	54,635	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	7	0	0	57,564	57,564	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	33	0	0	1,624,396	1,624,396	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	32	0	0	930,202	930,202	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	33	0	0	1,176,728	1,176,728	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	36	0	0	2,414,255	2,414,255	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	36	0	0	2,353,097	2,353,097	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	10	0	0	233,279	233,279	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				30,616,325	30,616,325	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				30,616,325	30,616,325	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	5	0	0	7,839	7,839	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	32	0	0	110,834	110,834	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	4	0	0	12,397	12,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	6	0	0	6,097	6,097	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	26	0	0	154,885	154,885	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	29	0	0	278,429	278,429	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	27	0	0	118,304	118,304	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	35	0	0	79,756	79,756	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	33	0	0	119,227	119,227	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	6	0	0	13,716	13,716	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	4	0	0	4,805	4,805	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	24	0	0	81,710	81,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	31	0	0	38,327	38,327	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	29	0	0	168,451	168,451	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	27	0	0	290,758	290,758	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	32	0	0	71,341	71,341	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	10	0	0	5,354	5,354	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	8	0	0	457	457	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	40	0	0	125,682	125,682	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	36	0	0	166,253	166,253	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	36	0	0	189,398	189,398	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	30	0	0	75,466	75,466	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	33	0	0	316,178	316,178	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	8	0	0	6,067	6,067	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	8	0	0	4,037	4,037	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	34	0	0	169,330	169,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	33	0	0	88,896	88,896	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	34	0	0	139,228	139,227	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	37	0	0	38,796	38,796	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	37	0	0	244,745	244,745	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	11	0	0	27,629	27,629	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,154,392	3,154,391	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				3,154,392	3,154,391	1
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	12	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	35	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	39	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				139,502	139,502	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				139,502	139,502	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	34	0	0	3,461,993	3,461,993	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	27	0	0	1,655,817	1,655,817	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	31	0	0	1,828,928	1,828,928	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	29	0	0	1,255,048	1,255,048	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	37	0	0	2,371,117	2,371,117	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	36	0	0	3,026,271	3,026,271	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	26	0	0	2,232,034	2,232,034	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	33	0	0	1,682,741	1,682,741	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	31	0	0	19,298,871	19,298,871	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	29	0	0	1,098,578	1,098,578	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	34	0	0	2,833,660	2,833,660	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	42	0	0	2,493,444	2,493,444	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	38	0	0	2,266,906	2,266,906	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	38	0	0	2,405,784	2,405,784	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	32	0	0	1,813,524	1,813,524	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	35	0	0	2,431,598	2,431,598	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	36	0	0	2,221,568	2,221,568	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	35	0	0	1,464,562	1,464,562	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	36	0	0	1,900,713	1,900,713	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	40	0	0	2,118,400	2,118,400	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	39	0	0	2,931,056	2,931,056	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				62,792,613	62,792,613	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				62,792,613	62,792,613	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	30	0	0	34,875	34,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	30	0	0	22,296	22,296	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	43	0	0	14,864	14,864	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	39	0	0	66,888	66,888	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	36	0	0	6,975	6,975	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	41	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				173,798	173,798	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				173,798	173,798	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	31		0	0	34,875	34,875
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	39		0	0	139,502	139,502
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	38		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	6		0	0	139,502	139,502
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	35		0	0	69,751	69,751
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	31		0	0	22,296	22,296
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	44		0	0	14,864	14,864
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	40		0	0	66,888	66,888
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	38		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	37		0	0	6,975	6,975
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	38		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	42		0	0	27,900	27,900
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				522,553	522,553	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				522,553	522,553	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	28		0	0	229,552	229,552
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	34		0	0	857,938	857,938
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	32		0	0	313,629	313,629
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	40	0	0	125,176	125,176	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	36	0	0	20,926	20,926	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	32	0	0	20,926	20,926	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	32	0	0	439,432	439,432	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	35	0	0	460,357	460,357	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	45	0	0	418,506	418,506	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	41	0	0	837,015	837,015	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	39	0	0	20,926	20,926	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	35	0	0	62,778	62,778	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	36	0	0	418,506	418,506	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	39	0	0	1,109,044	1,109,044	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	43	0	0	1,443,846	1,443,846	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	40	0	0	867,212	867,212	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				7,645,769	7,645,769	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				7,645,769	7,645,769	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	29	0	0	153,034	153,034	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	35	0	0	571,958	571,958	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	33	0	0	209,086	209,086	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	41	0	0	83,450	83,450	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	37	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	33	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	33	0	0	292,954	292,954	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	36	0	0	306,904	306,904	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	46	0	0	279,004	279,004	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	42	0	0	558,008	558,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	40	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	36	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	37	0	0	279,004	279,004	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	40	0	0	739,361	739,361	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	44	0	0	962,564	962,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	41	0	0	578,135	578,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				5,097,162	5,097,162	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				5,097,162	5,097,162	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	36	0	0	244,129	244,129	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	42	0	0	104,627	104,627	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	39	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	7	0	0	132,527	132,527	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	38	0	0	19,400	19,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	47	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	37	0	0	20,925	20,925	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	39	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	41	0	0	90,676	90,676	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	45	0	0	131,757	131,757	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				897,493	897,493	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				897,493	897,493	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	43	0	0	139,502	139,502	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	8	0	0	669,612	669,612	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	39	0	0	147,350	147,350	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	38	0	0	83,702	83,702	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	40	0	0	55,801	55,801	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	42	0	0	83,702	83,702	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	46	0	0	108,522	108,522	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,288,191	1,288,191	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				1,288,191	1,288,191	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	35	0	0	185,632	185,632	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	30	0	0	259,962	259,962	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	38	0	0	583,816	583,816	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	34	0	0	413,620	413,620	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	44	0	0	197,968	197,968	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	41	0	0	387,559	387,559	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	27	0	0	209,258	209,258	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	40	0	0	433,973	433,973	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	34	0	0	309,570	309,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	34	0	0	192,599	192,599	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	37	0	0	94,259	94,259	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	49	0	0	208,138	208,138	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	43	0	0	80,219	80,219	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	41	0	0	288,421	288,421	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	39	0	0	272,211	272,211	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	38	0	0	949,846	949,846	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	41	0	0	172,044	172,044	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	38	0	0	83,863	83,863	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	43	0	0	156,905	156,905	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	47	0	0	151,001	151,001	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	42	0	0	489,237	489,237	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	13	0	0	28,862	28,862	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				6,148,963	6,148,963	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				6,148,963	6,148,963	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	45	0	0	678,006,291	678,006,291	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				678,006,291	678,006,291	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				678,006,291	678,006,291	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	40	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	47	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	10	0	0	50,270	50,270	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	42	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	51	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	41	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	45	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	49	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				141,670	141,670	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				141,670	141,670	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	43	0	0	1,115,575	1,115,575	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	35	0	0	2,072,089	2,072,089	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	46	0	0	2,072,327	2,072,327	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	43	0	0	1,000,000	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				6,259,991	6,259,991	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				6,259,991	6,259,991	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	35	0	0	2,700,000	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	44	0	0	3,603	3,603	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	28	0	0	1,020,113	1,020,113	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	44	0	0	33,870	33,870	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	36	0	0	556,244	556,244	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	35	0	0	1,928,822	1,928,822	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	38	0	0	1,752,554	1,752,554	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	42	0	0	3,634,903	3,634,903	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	42	0	0	122,914	122,914	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	39	0	0	90,679	90,679	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	44	0	0	70,400	70,400	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	39	0	0	26,200	26,200	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	47	0	0	32,084	32,084	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	50	0	0	83,496	83,496	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	44	0	0	41,927	41,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				12,097,809	12,097,809	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				12,097,809	12,097,809	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	32	0	0	1,003,213	1,003,213	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	45	0	0	11,724	11,724	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	45	0	0	24,984	24,984	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	37	0	0	37,354	37,354	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	52	0	0	153,659	153,659	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	44	0	0	41,447	41,447	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	43	0	0	14,998	14,998	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	48	0	0	913,750	913,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	45	0	0	40,110	40,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				2,241,239	2,241,239	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				2,241,239	2,241,239	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	6	0	0	5,501	246,995	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	36	0	0	30,325	735,471	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	5	0	0	4,777	197,820	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	7	0	0	3,477	160,811	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	33	0	0	26,518	1,210,375	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	41	0	0	304,450	2,306,009	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	36	0	0	87,248	2,048,218	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	48	0	0	84,253	2,067,376	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	46	0	0	91,253	2,058,436	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	7	0	0	9,068	390,925	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	11	0	0	8,542	345,281	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	29	0	0	4,776	247,987	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	46	0	0	9,492	549,363	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	38	0	0	5,442	348,987	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	36	0	0	49,842	1,167,702	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	39	0	0	72,955	1,585,008	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	13	0	0	1,771	104,381	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	11	0	0	2,110	95,329	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	53	0	0	89,510	1,678,447	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	45	0	0	50,509	1,474,664	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	44	0	0	94,271	1,650,821	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	43	0	0	65,438	1,672,530	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	40	0	0	41,142	1,416,535	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	11	0	0	1,907	86,057	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	11	0	0	2,084	83,153	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	45	0	0	73,597	1,267,254	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	40	0	0	39,012	1,276,714	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	49	0	0	55,146	1,298,451	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	51	0	0	193,817	2,563,812	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	46	0	0	112,414	1,872,307	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	14	0	0	7,276	317,822	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,627,923	32,525,041	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,627,923	32,525,041	-30,897,118
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	7	0	0	9,161	411,644	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	37	0	0	50,514	1,225,744	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	6	0	0	7,958	329,694	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	8	0	0	5,788	268,013	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	34	0	0	44,156	2,017,244	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	42	0	0	507,339	3,843,255	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	37	0	0	145,352	3,413,630	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	49	0	0	140,371	3,445,560	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	47	0	0	152,010	3,430,640	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	8	0	0	15,110	651,537	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	12	0	0	14,232	575,465	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	30	0	0	7,951	413,302	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	47	0	0	15,805	915,592	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	39	0	0	9,055	581,634	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	37	0	0	83,033	1,946,128	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	40	0	0	121,533	2,641,625	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	14	0	0	2,949	173,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	12	0	0	3,514	158,878	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	54	0	0	149,125	2,797,341	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	46	0	0	84,130	2,457,721	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	45	0	0	157,067	2,751,317	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	44	0	0	109,029	2,787,492	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	41	0	0	68,530	2,360,859	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	12	0	0	3,175	143,423	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	12	0	0	3,469	138,587	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	46	0	0	122,599	2,112,026	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	41	0	0	64,968	2,127,809	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	50	0	0	91,873	2,164,044	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	52	0	0	322,949	4,272,933	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	47	0	0	187,292	3,120,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	15	0	0	12,115	529,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,712,152	54,207,247	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,712,152	54,207,247	-51,495,095
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	38	0	0	2,383	223,024	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	35	0	0	1,702	70,350	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	43	0	0	50,283	4,134,565	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	38	0	0	18,579	182,899	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	50	0	0	1,702	128,464	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	48	0	0	4,998	190,282	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	31	0	0	3,234	71,033	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	48	0	0	13,263	1,008,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	40	0	0	4,861	313,977	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	38	0	0	11,630	924,285	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	41	0	0	0	13,728	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	55	0	0	2,795	70,594	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	47	0	0	3,471	140,767	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	46	0	0	12,916	428,057	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	45	0	0	3,404	140,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	42	0	0	3,740	4,109,289	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	47	0	0	8,521	212,403	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	42	0	0	4,103	174,874	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	51	0	0	1,702	103,825	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	53	0	0	10,303	364,894	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	48	0	0	24,093	1,885,442	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	16	0	0	2,951	139,099	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				190,634	15,031,243	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				190,634	15,031,243	-14,840,609
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	8	0	0	0	412,057	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	39	0	0	0	3,636,287	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	7	0	0	0	717,481	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	9	0	0	0	472,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	36	0	0	0	3,975,906	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	44	0	0	0	3,464,536	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	39	0	0	0	2,572,819	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	51	0	0	0	1,846,942	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	49	0	0	0	3,055,731	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	9	0	0	0	462,147	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	13	0	0	0	213,124	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	32	0	0	0	2,147,361	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	49	0	0	0	1,895,616	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	41	0	0	0	2,611,965	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	39	0	0	0	3,433,083	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	42	0	0	0	1,942,516	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	15	0	0	0	213,124	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	13	0	0	0	54,912	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	56	0	0	0	3,210,866	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	48	0	0	0	2,526,783	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	47	0	0	0	2,003,779	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	46	0	0	0	1,701,197	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	43	0	0	0	2,712,992	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	13	0	0	0	322,948	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	13	0	0	0	327,841	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	48	0	0	0	2,626,977	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	43	0	0	0	1,811,666	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	52	0	0	0	1,596,680	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	54	0	0	0	1,803,245	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	49	0	0	0	3,032,879	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	17	0	0	0	916,139	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	57,722,241	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	57,722,241	-57,722,241

115.12.10.004.001.001 Convenio Derecho a Piso Años Anteriores

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	52	0	0	0	37,236	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	50	0	0	0	18,657	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	53	0	0	0	26,695	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	82,588	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	82,588	-82,588
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	49	0	0	0	5,583	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	5,583	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	5,583	-5,583
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	43	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	38	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	48	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	41	0	0	0	171,693	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	55	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	34	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	51	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	45	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	43	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	58	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	50	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	49	0	0	0	216,386	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	48	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	47	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	50	0	0	0	179,778	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	45	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	56	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	56	0	0	0	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	51	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	19	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	2,394,995	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	2,394,995	-2,394,995
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	46	0	0	0	11,494,358	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	59	0	0	0	509,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	57	0	0	0	1,001,721	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	13,005,556	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	13,005,556	-13,005,556
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	51	0	0	99,836,915	99,836,915	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				99,836,915	99,836,915	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				99,836,915	99,836,915	0
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	39	0	0	0	1,003,213	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	54	0	0	0	11,724	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	52	0	0	0	24,984	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	47	0	0	0	37,354	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	60	0	0	0	153,659	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	51	0	0	0	41,447	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	50	0	0	0	14,998	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	58	0	0	0	913,750	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	52	0	0	0	40,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	2,241,239	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	2,241,239	-2,241,239
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	42	0	0	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	55	0	0	0	3,603	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	35	0	0	0	1,020,113	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	53	0	0	0	33,870	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	48	0	0	0	556,244	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	44	0	0	0	1,928,822	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	46	0	0	0	1,752,554	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 1969 DE FECHA 05/06/2024(APORT	T	40	1	0	0	0	144,852,108	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 754 DE FECHA 28/02/2023(APORT	T	41	1	0	0	0	514,800,335	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 2229 DE FECHA 28/02/2023(APORT	T	42	1	0	0	0	398,293,758	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 446 DE FECHA	T	43	1	0	0	0	5,879,471	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 4500 DE FECHA 11/09/2023	T	44	1	0	0	0	2,573,154	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 227 DE FECHA 17/01/2024	T	45	1	0	0	0	400,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 3077 DE FECHA 12/07/2024	T	46	1	0	0	0	400,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		CORRESPONDE LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 1952 DE FECHA 02/05/2023	T	47	1	0	0	0	432,346	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	51	0	0	0	3,634,903	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	49	0	0	0	122,914	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	48	0	0	0	90,679	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	52	0	0	0	70,400	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL SEGUN EL DP 4716 DE FECHA 23/09/2024(APORT INST $9.699)	T	57	0	0	0	0	2,879,999	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS PUEBLOS DE LA PRECORDILLERA SEGUN EL DP 2966	T	58	0	0	0	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS EL VERGEL SEGUN EL DP 5685 DE FECHA 21/12/2024(APORT INST $5.338)	T	59	0	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO SEGUN EL DP 4028 DE FECHA 05/09/2023(APORT	T	60	0	0	0	0	15,603,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	46	0	0	0	26,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION INDIGENA CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS SEGUN EL DP 4830 DE FECHA	T	68	0	0	0	0	39,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000293	2	202600000190	1	621,834,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000293	4	202600000190	2	730,256,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000294	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000294	2	202600000191	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	59	0	0	0	32,084	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	57	0	0	0	83,496	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000336	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26000336	2	202600000001	1	487,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000347	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°018 DEL 12.01.2026 Y DECRETO	D	26000347	2	202600000210	1	70,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	53	0	0	0	41,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,959,541,761	1,943,312,730	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				1,959,541,761	1,943,312,730	16,229,031
141.99.01.001.001.001		Otros Bienes de Uso Depreciables									
30/01/2026	26000259	MONTAJE LUKY Y MART LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO ADQUISICION ARBOLES NAVIDEÑOS, SOLICITADO EN MEMORANDUM 139/2025	D	26000259	2	202600000091	1	195,421,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				195,421,800	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		141.99.01.001.001.001				195,421,800	0	195,421,800
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
13/01/2026	26000062	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°10 DE LA OBRA ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	D	26000062	2	202600000003	1	166,210,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000288	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENAMINADA RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	D	26000288	2	202600000076	1	65,385,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000297	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26000297	2	202600000083	1	25,152,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000298	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°5 DE LA MAYOR PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	D	26000298	2	202600000082	1	90,995,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000299	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN	D	26000299	2	202600000080	1	15,754,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000304	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA ASOCIACIÓN FEMENINA DE FÚTBOL CALAMA,	D	26000304	2	202600000077	1	19,166,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				382,665,459	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				382,665,459	0	382,665,459
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
14/01/2026	26000071	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA MES DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE S.A ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26000071	2	202600000004	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				124,761,519	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				124,761,519	0	124,761,519
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	61	0	0	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				0	120,841,643	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				0	120,841,643	120,841,643
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	53	0	0	0	140,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				0	140,850	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				0	140,850	140,850
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	54	0	0	0	106,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				0	106,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				0	106,500	106,500
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	55	0	0	0	28,650	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				0	28,650	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				0	28,650	28,650
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	56	0	0	0	133,460	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				0	133,460	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				0	133,460	133,460
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	44	0	0	0	883,270	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	40	0	0	0	160,502	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	56	0	0	0	678,006,291	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	56	0	0	0	244,923	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	36	0	0	0	738,263	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	54	0	0	0	1,327,551	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	49	0	0	0	1,001,721	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	45	0	0	0	159,667,637	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	47	0	0	0	762,075	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	62	0	0	0	1,385,870	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	52	0	0	0	354,190	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	52	0	0	0	1,177,421	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	50	0	0	0	91,420,732	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	49	0	0	0	42,734,993	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	57	0	0	0	2,039,101,725	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	60	0	0	0	14,351,339	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	58	0	0	0	102,362,904	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	54	0	0	0	649,832,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				0	3,785,513,454	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				0	3,785,513,454	3,785,513,454
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	45	0	0	0	20,934,020	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	41	0	0	0	23,802,497	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	49	0	0	0	25,164,096	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	43	0	0	0	15,266,042	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	57	0	0	0	16,336,099	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	57	0	0	0	19,016,634	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	37	0	0	0	22,493,224	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	55	0	0	0	14,359,306	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	50	0	0	0	12,927,117	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	46	0	0	0	16,672,182	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	48	0	0	0	38,101,226	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	63	0	0	0	123,544,612	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	53	0	0	0	67,598,060	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	53	0	0	0	58,558,548	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	51	0	0	0	205,538,115	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	50	0	0	0	112,793,618	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	58	0	0	0	77,785,184	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	47	0	0	0	110,459,688	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	61	0	0	0	131,510,229	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	59	0	0	0	293,128,776	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	55	0	0	0	263,873,404	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				0	1,669,862,677	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				0	1,669,862,677	1,669,862,677
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	56	0	0	0	86,041,725	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				0	86,041,725	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				0	86,041,725	86,041,725
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	57	0	0	0	6,559	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				0	6,559	
			Total por Cuenta		214.05.12.005.001.001				0	6,559	6,559
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	58	0	0	0	19,617,588	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				0	19,617,588	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				0	19,617,588	19,617,588
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	48	0	0	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				0	7,140,000	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				0	7,140,000	7,140,000
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	49	0	0	0	9,013	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	60	0	0	0	6,100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				0	15,113	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				0	15,113	15,113
214.05.21.013.001.001		Admin. de Fdos. PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL - SERVIU									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	64	0	0	0	9,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.013.001.001				0	9,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.21.013.001.001				0	9,000,000	9,000,000
214.05.33.033.008.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8									
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	50	0	0	0	269,445,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				0	269,445,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.001				0	269,445,000	269,445,000
214.05.33.042.002.001		Admin. de Fondos ESCUELAS ABIERTAS 2026									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	59	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.042.002.001				0	10,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.042.002.001				0	10,000,000	10,000,000
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
30/01/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°56 YA QUE EL PROG. SOLICITA SEPARAR LOS FDOS POR SER DISTINTOS CODIGOS Y	T	78	0	0	0	0	-51,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				0	-51,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.022.001.001				0	-51,000,000	-51,000,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.42.026.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO 2025									
30/01/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°56 YA QUE EL PROG. SOLICITA SEPARAR LOS FDOS POR SER DISTINTOS CODIGOS Y	T	78	1	0	0	0	51,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.026.001.001				0	51,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.026.001.001				0	51,000,000	51,000,000
214.05.42.027.001.001		ADM. FDO S.P. PROG. SOMOS BARRIO PRIORITARIO COMP. CULTURAL									
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	56	0	0	0	52,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.027.001.001				0	52,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.027.001.001				0	52,000,000	52,000,000
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	46	0	0	0	186,307	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	58	0	0	0	3,977	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	51	0	0	0	256,769	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	47	0	0	0	10,290,731	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	51	0	0	0	2,417,598	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	16	0	0	0	16,062	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	65	0	0	0	719,697	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	54	0	0	0	160,801	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	54	0	0	0	118,767	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	52	0	0	0	128,244	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	49	0	0	0	276,051	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	61	0	0	0	3,245,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	57	0	0	0	4,763	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	17,825,227	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	17,825,227	17,825,227
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	66	0	0	0	202,301	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	55	0	0	0	199,580	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	59	0	0	0	21,319	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	58	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				0	488,518	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				0	488,518	488,518
214.07.03.001.001.001		Rechazo de Transferencias Mujeres Jefas de Hogar									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	67	0	0	0	1,263,542	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000217	SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESTUFAS A GAS PARA EL PROGRAMA CASA DE	E	29000008	1	202600000116	1	469,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.03.001.001.001				469,455	1,263,542	
			Total por Cuenta		214.07.03.001.001.001				469,455	1,263,542	794,087
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	44	0	0	0	6,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	58	0	0	0	382,829	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	59	0	0	0	94,934	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000023	BLANCO BLANCO SERGIO MAURICIO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE EN BANCO A MOMBRE DE SERGIO BLANCO BLANCO, SE ADJUNTA	E	10000017	1	202600000026	1	48,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000024	NICOLAS EMILIO ADAD CASTILLO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE NICOLAS EMILIO ADAD CASTILLO, SEGÚN DOCUMENTOS	E	10000018	1	202600000025	1	30,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000025	CONSULTORA Y PRODUCTORA SUMAK	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTENTE A NOMBRE DE CONSULTORA Y PRODUCTORA SUMAK KUNAN . CORRESPONDE A	E	10000019	1	202600000027	1	6,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	68	0	0	0	7,304,725	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000095	ZAPATA VALENCIA CIA LTDA.	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE EN BANCO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	E	10000048	1	202600000088	1	94,934	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000053	1	202600000101	1	7,304,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	55	0	0	0	662,063	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000195	ROMERO MIRANDA EMILIO A.	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR ERROR EN CUENTA A NOMBRE DE EMILIO ROMERO MIRANDA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO	E	10000095	1	202600000121	1	662,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000221	SOCIEDAD COMERCIAL ATEXO LIMITADA	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTO CUENTA NO EXISTE EN BANCO A NOMBRE SOCIEDAD COMERCIAL ATEXO LTDA. SEGÚN RESPALDOS	E	10000100	1	202600000110	1	382,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				15,323,271	15,244,551	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				15,323,271	15,244,551	-78,720

214.09.01.001.001.001 Ingresos Pequeño Contribuyente

02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	42	0	0	0	4,554	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000058	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°21	E	10000008	1	202600000055	1	6,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	69	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				6,559	4,554	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				6,559	4,554	-2,005
214.09.02.001.001.001		0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	51	0	0	0	163	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	46	0	0	0	40	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	60	0	0	0	32,197	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	53	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	57	0	0	0	60	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	54	0	0	0	50	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000257	RUTH LA VIA GALARCE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE PAGO DE DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A LA SRA. RUTH LA VIA GALARCE QUE POR ERROR	E	10000102	1	202600000156	1	13,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	63	0	0	0	3,020	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	60	0	0	0	15,194	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				13,950	64,674	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				13,950	64,674	50,724

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.02.001.001.005		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Cementerio									
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	53	0	0	0	3,322,936	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000081	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	E	10000038	1	202600000082	1	3,322,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				3,322,936	3,322,936	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.005				3,322,936	3,322,936	0
214.09.02.001.001.006		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Espacio Publico									
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	54	0	0	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000082	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10000039	1	202600000084	1	2,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				2,269	2,269	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.006				2,269	2,269	0
214.09.02.001.001.008		0tras Obligaciones Financieras Saldo Codelco									
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	61	0	0	0	3,429,779	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.008				0	3,429,779	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.008				0	3,429,779	3,429,779
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	44	0	0	0	290,541	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	52	0	0	0	344,044	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	61	0	0	0	159,674	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	61	0	0	0	73,642	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	57	0	0	0	80,129	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	55	0	0	0	799,882	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	52	0	0	0	522,049	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	61	0	0	0	152,888	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	51	0	0	0	71,248	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	64	0	0	0	526,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	62	0	0	0	39,781	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				0	3,060,442	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				0	3,060,442	3,060,442
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	48	0	0	0	121,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	45	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	53	0	0	0	267,530	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	47	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	62	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	62	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	49	0	0	0	24,320	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	54	0	0	0	94,240	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	70	0	0	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	58	0	0	0	304,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	58	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	56	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	53	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	62	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	52	0	0	0	291,840	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	65	0	0	0	300,960	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	63	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	63	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,161,770	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	4,161,770	4,161,770
214.09.12.005.001.001		Otras Oblig - Vale Vista o Cheque Caducado Fdos Inversión II									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	71	0	0	0	84,999	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000275	TAMARA INES STUARDO DOMINGUEZ	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE TAMARA ATUARDO DOMÍNGUEZ POR COMPRA DE RESMAS TAMAÑO	E	47000001	1	202600000169	1	84,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.005.001.001				84,999	84,999	
			Total por Cuenta		214.09.12.005.001.001				84,999	84,999	0
214.09.12.006.001.001		Otras Oblig - Civif el Loa -Vale Vista o Cheque Caducado									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	72	0	0	0	1,963,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000218	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE VERONICA Y BELES SPA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	28000005	1	202600000114	1	1,963,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.006.001.001				1,963,500	1,963,500	
			Total por Cuenta		214.09.12.006.001.001				1,963,500	1,963,500	0
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	48	0	0	0	9,201,252	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	63	0	0	0	1,265,196	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	50	0	0	0	1,687,820	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	73	0	0	0	69,354	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000216	LUIS HUMIRE MERCADO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS RELACIÓN DE RUT INVALIDO DE DON LUIS HUMIRE MERCADO DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE ASEO,	E	10000099	1	202600000103	1	385,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000219	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO MUNICIPALIDAD DE ARICA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000111	1	202600000113	1	131,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000220	I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS VALE VISTAS CADUCADOS MUNICIPALIDAD DE HUASCO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	E	10000112	1	202600000111	1	141,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000232	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000113	1	202600000112	1	781,599	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	64	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				1,439,382	13,123,622	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				1,439,382	13,123,622	11,684,240
214.09.16.001.001.001		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS CIVIF									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	61	0	0	0	134	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.16.001.001.001				0	134	
			Total por Cuenta		214.09.16.001.001.001				0	134	134
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	7	202600000001	4	0	137,780	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000027	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000031	1	202600000031	1	175,925,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	103	202600000004	52	0	89,217,243	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	23	202600000009	12	0	59,487	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	29	202600000011	15	0	13,010,556	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	25	202600000012	13	0	1,836,105	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				175,925,281	104,261,171	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				175,925,281	104,261,171	-71,664,110
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
12/01/2026	26000051	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10000007	1	202600000051	1	63,008,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000045	1	202600000007	1	0	132,554	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	7	202600000001	3	0	114,155	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	4	202600000001	2	0	142,180	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	1	202600000001	1	0	23,822	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	1	202600000010	1	0	123,525	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	4	202600000010	2	0	21,154	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	E	10000181	1	202600000014	1	0	128,639	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				63,008,970	686,029	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				63,008,970	686,029	-62,322,941
214.11.01.002.001.001		Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)									
12/01/2026	26000046	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	29000001	1	202600000046	1	4,722,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				4,722,696	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				4,722,696	0	-4,722,696
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
12/01/2026	26000049	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000001	1	202600000049	1	2,672,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,672,502	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,672,502	0	-2,672,502
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
12/01/2026	26000045	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000001	1	202600000045	1	2,706,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,706,468	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,706,468	0	-2,706,468
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
12/01/2026	26000043	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000001	1	202600000043	1	1,823,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000090	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000002	2	202600000006	1	0	177,451	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000091	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000003	2	202600000005	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000234	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000005	2	202600000021	1	0	121,578	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,823,373	316,029	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,823,373	316,029	-1,507,344
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2026	26000042	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000001	1	202600000042	1	2,815,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,815,679	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,815,679	0	-2,815,679
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
12/01/2026	26000047	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000001	1	202600000047	1	496,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				496,786	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				496,786	0	-496,786
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
12/01/2026	26000048	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000001	1	202600000048	1	5,964,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	5	202600000002	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	8	202600000002	3	0	122,100	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	2	202600000002	1	0	126,540	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	2	202600000009	1	0	38,125	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	11	202600000009	4	0	154,788	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	14	202600000009	5	0	183,441	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	5	202600000009	2	0	106,750	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	8	202600000009	3	0	175,375	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	2	202600000008	1	0	22,875	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	5	202600000008	2	0	22,875	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	23	202600000003	8	0	180,384	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	20	202600000003	7	0	226,633	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	26	202600000003	9	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000083	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	14	202600000003	5	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	8	202600000003	3	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	11	202600000003	4	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	2	202600000003	1	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	5	202600000003	2	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	17	202600000003	6	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	5	202600000004	2	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	2	202600000004	1	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	8	202600000004	3	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	20	202600000004	7	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	17	202600000004	6	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	11	202600000004	4	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	14	202600000004	5	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	5	202600000011	2	0	152,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	8	202600000011	3	0	152,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	2	202600000011	1	0	152,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				5,964,875	2,689,178	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				5,964,875	2,689,178	-3,275,697
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
12/01/2026	26000052	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 % DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000001	1	202600000054	1	612,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				612,376	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				612,376	0	-612,376

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
12/01/2026	26000044	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000001	1	202600000044	1	986,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				986,000	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				986,000	0	-986,000
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
12/01/2026	26000050	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	56000001	1	202600000050	1	232,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				232,000	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				232,000	0	-232,000
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	5	202600000001	3	0	41,895	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000026	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 Y RETENCION ADICIONAL DEL 3% RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A	E	10000006	1	202600000030	1	19,617,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	101	202600000004	51	0	4,549,643	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	5	202600000006	3	0	985,023	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	7	202600000008	4	0	1,271,013	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	27	202600000011	14	0	1,024,913	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	23	202600000012	12	0	31,840	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				19,617,588	7,904,327	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				19,617,588	7,904,327	-11,713,261
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	99	202600000004	50	0	44,437,847	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000036	1	202600000001	1	44,437,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	25	202600000011	13	0	5,617,007	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000290	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000178	1	202600000189	1	5,617,007	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	21	202600000012	11	0	126,767	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000292	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2026	E	10000180	1	202600000188	1	126,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				50,181,621	50,181,621	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				50,181,621	50,181,621	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
15/01/2026	26000027	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000031	3	202600000031	2	2,425,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	97	202600000004	49	0	1,900,611	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	23	202600000011	12	0	642,364	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	19	202600000012	10	0	63,911	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				2,425,264	2,606,886	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				2,425,264	2,606,886	181,622
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	95	202600000004	48	0	2,199,260	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000036	3	202600000001	2	2,199,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	21	202600000011	11	0	218,869	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000290	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000178	3	202600000189	2	218,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,418,129	2,418,129	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,418,129	2,418,129	0
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
14/01/2026	26000030	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000020	1	202600000033	1	236,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000031	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000021	1	202600000038	1	299,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000033	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000027	1	202600000032	1	467,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				1,003,213	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				1,003,213	0	-1,003,213
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	93	202600000004	47	0	61,857,547	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	93	202600000004	47	61,857,547	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				61,857,547	61,857,547	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				61,857,547	61,857,547	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	91	202600000004	46	0	8,171,872	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	91	202600000004	46	8,171,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,171,872	8,171,872	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				8,171,872	8,171,872	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	89	202600000004	45	0	16,837,770	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	89	202600000004	45	16,837,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,837,770	16,837,770	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				16,837,770	16,837,770	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	87	202600000004	44	0	62,416	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	87	202600000004	44	62,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				62,416	62,416	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				62,416	62,416	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	85	202600000004	43	0	21,663,758	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	85	202600000004	43	21,663,758	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				21,663,758	21,663,758	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				21,663,758	21,663,758	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	83	202600000004	42	0	10,068,801	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	83	202600000004	42	10,068,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				10,068,801	10,068,801	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				10,068,801	10,068,801	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	81	202600000004	41	0	68,727,615	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	81	202600000004	41	68,727,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				68,727,615	68,727,615	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				68,727,615	68,727,615	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	79	202600000004	40	0	7,284,705	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	79	202600000004	40	7,284,705	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,284,705	7,284,705	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,284,705	7,284,705	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	77	202600000004	39	0	13,131,377	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	77	202600000004	39	13,131,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,131,377	13,131,377	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,131,377	13,131,377	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	75	202600000004	38	0	5,299,672	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	75	202600000004	38	5,299,672	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,299,672	5,299,672	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,299,672	5,299,672	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	73	202600000004	37	0	11,479,026	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	73	202600000004	37	11,479,026	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,479,026	11,479,026	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				11,479,026	11,479,026	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	71	202600000004	36	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	71	202600000004	36	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	69	202600000004	35	0	3,408,388	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	69	202600000004	35	3,408,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	67	202600000004	34	0	8,415,349	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	67	202600000004	34	8,415,349	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,415,349	8,415,349	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,415,349	8,415,349	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	65	202600000004	33	0	985,111	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	65	202600000004	33	985,111	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				985,111	985,111	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				985,111	985,111	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	63	202600000004	32	0	758,285	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	63	202600000004	32	758,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				758,285	758,285	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				758,285	758,285	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	61	202600000004	31	0	5,802,702	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	61	202600000004	31	5,802,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				5,802,702	5,802,702	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				5,802,702	5,802,702	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	59	202600000004	30	0	2,533,264	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	59	202600000004	30	2,533,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,533,264	2,533,264	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				2,533,264	2,533,264	0
215.21.01.002.002.005		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	57	202600000004	29	0	164,504	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	57	202600000004	29	164,504	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.005				164,504	164,504	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.005				164,504	164,504	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.002.002.006		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	55	202600000004	28	0	1,480,476	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	55	202600000004	28	1,480,476	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.006				1,480,476	1,480,476	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.006				1,480,476	1,480,476	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	53	202600000004	27	0	656,741	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	53	202600000004	27	656,741	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				656,741	656,741	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				656,741	656,741	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
19/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	D	26000124	3	202600000006	2	0	18,026,827	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	3	202600000006	2	18,026,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	5	202600000008	3	0	19,199,196	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	5	202600000008	3	19,199,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				37,226,023	37,226,023	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				37,226,023	37,226,023	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
13/01/2026	26000061	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	5	202600000002	3	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000061	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	7	202600000002	4	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000061	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	1	202600000002	1	0	141,983	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000061	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	3	202600000002	2	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000061	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	9	202600000002	5	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	26000061	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	3	202600000002	2	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	5	202600000002	3	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	1	202600000002	1	141,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	7	202600000002	4	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	9	202600000002	5	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	11	202600000014	6	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	13	202600000014	7	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	9	202600000014	5	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	19	202600000014	10	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	29	202600000014	15	0	77,445	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	25	202600000014	13	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	27	202600000014	14	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	45	202600000014	23	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	49	202600000014	25	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	37	202600000014	19	0	311,230	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	31	202600000014	16	0	154,891	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	51	202600000014	26	0	309,782	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	57	202600000014	29	0	193,613	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	55	202600000014	28	0	95,427	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	61	202600000014	31	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	1	202600000014	1	0	63,618	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000312	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	3	202600000014	2	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				271,058	2,126,594	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				271,058	2,126,594	-1,855,536
215.21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual									
27/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	D	26000279	3	202600000010	2	0	10,537,993	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	E	10000176	3	202600000010	2	10,537,993	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.003.001				10,537,993	10,537,993	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.003.001				10,537,993	10,537,993	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	51	202600000004	26	0	57,423,454	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	51	202600000004	26	57,423,454	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	21	202600000009	11	0	117,397	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	21	202600000009	11	117,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				57,540,851	57,540,851	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				57,540,851	57,540,851	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	49	202600000004	25	0	1,731,249	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	49	202600000004	25	1,731,249	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,731,249	1,731,249	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,731,249	1,731,249	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	47	202600000004	24	0	12,119,539	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	47	202600000004	24	12,119,539	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				12,119,539	12,119,539	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				12,119,539	12,119,539	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	45	202600000004	23	0	20,098,257	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	45	202600000004	23	20,098,257	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	19	202600000009	10	0	41,089	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	19	202600000009	10	41,089	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				20,139,346	20,139,346	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				20,139,346	20,139,346	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	43	202600000004	22	0	8,039,309	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	43	202600000004	22	8,039,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	17	202600000009	9	0	16,436	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	17	202600000009	9	16,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,055,745	8,055,745	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				8,055,745	8,055,745	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	41	202600000004	21	0	35,836,090	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	41	202600000004	21	35,836,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	15	202600000009	8	0	43,406	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	15	202600000009	8	43,406	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				35,879,496	35,879,496	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				35,879,496	35,879,496	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	39	202600000004	20	0	9,931,027	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	39	202600000004	20	9,931,027	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	13	202600000009	7	0	26,485	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	13	202600000009	7	26,485	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,957,512	9,957,512	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,957,512	9,957,512	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	37	202600000004	19	0	12,256,899	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	37	202600000004	19	12,256,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	11	202600000009	6	0	23,479	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	11	202600000009	6	23,479	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				12,280,378	12,280,378	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				12,280,378	12,280,378	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	35	202600000004	18	0	2,550,515	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	35	202600000004	18	2,550,515	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	9	202600000009	5	0	2,814	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	9	202600000009	5	2,814	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,553,329	2,553,329	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,553,329	2,553,329	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	33	202600000004	17	0	6,331,305	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	33	202600000004	17	6,331,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	7	202600000009	4	0	7,538	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	7	202600000009	4	7,538	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,338,843	6,338,843	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,338,843	6,338,843	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	31	202600000004	16	0	11,647,569	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	31	202600000004	16	11,647,569	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	5	202600000009	3	0	30,729	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	5	202600000009	3	30,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,678,298	11,678,298	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				11,678,298	11,678,298	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	29	202600000004	15	0	3,940,474	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	29	202600000004	15	3,940,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	3	202600000009	2	0	6,624	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	3	202600000009	2	6,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				3,947,098	3,947,098	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				3,947,098	3,947,098	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	27	202600000004	14	0	2,155,041	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	27	202600000004	14	2,155,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	1	202600000009	1	0	6,397	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	1	202600000009	1	6,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,161,438	2,161,438	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				2,161,438	2,161,438	0
215.21.02.002.002.005		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	25	202600000004	13	0	139,945	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	25	202600000004	13	139,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.005				139,945	139,945	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.005				139,945	139,945	0
215.21.02.002.002.006		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	23	202600000004	12	0	1,259,446	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	23	202600000004	12	1,259,446	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.006				1,259,446	1,259,446	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.006				1,259,446	1,259,446	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
19/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	D	26000124	1	202600000006	1	0	6,892,169	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	1	202600000006	1	6,892,169	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	3	202600000008	2	0	12,772,676	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	3	202600000008	2	12,772,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				19,664,845	19,664,845	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				19,664,845	19,664,845	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
29/01/2026	26000312	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	7	202600000014	4	0	116,168	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	59	202600000014	30	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000312	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	53	202600000014	27	0	116,168	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	33	202600000014	17	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	35	202600000014	18	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	43	202600000014	22	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	41	202600000014	21	0	365,805	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	39	202600000014	20	0	141,983	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	47	202600000014	24	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	71	202600000014	36	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	73	202600000014	37	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	69	202600000014	35	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	65	202600000014	33	0	271,059	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	67	202600000014	34	0	79,523	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	63	202600000014	32	0	111,332	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	15	202600000014	8	0	116,168	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	21	202600000014	11	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	5	202600000014	3	0	335,597	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	17	202600000014	9	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	23	202600000014	12	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				0	2,273,363	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				0	2,273,363	-2,273,363
215.21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual									
27/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	D	26000279	1	202600000010	1	0	13,431,846	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	E	10000176	1	202600000010	1	13,431,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.003.001				13,431,846	13,431,846	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.003.001				13,431,846	13,431,846	0
215.21.03.001.001.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M									
16/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000089	1	202600000010	1	0	810,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000089	3	202600000010	2	0	138,715	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	2	202600000010	1	810,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	5	202600000010	2	138,715	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				948,715	948,715	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				948,715	948,715	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	19	202600000011	10	0	37,679,286	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	19	202600000011	10	37,679,286	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				37,679,286	37,679,286	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				37,679,286	37,679,286	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	17	202600000011	9	0	1,061,443	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	17	202600000011	9	1,061,443	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,061,443	1,061,443	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,061,443	1,061,443	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	17	202600000012	9	0	5,911,785	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	17	202600000012	9	5,911,785	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				5,911,785	5,911,785	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				5,911,785	5,911,785	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	15	202600000012	8	0	329,407	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	15	202600000012	8	329,407	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				329,407	329,407	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				329,407	329,407	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	15	202600000011	8	0	849,250	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	15	202600000011	8	849,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				849,250	849,250	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				849,250	849,250	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	13	202600000011	7	0	1,423,346	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	13	202600000011	7	1,423,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				1,423,346	1,423,346	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				1,423,346	1,423,346	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	11	202600000011	6	0	677,050	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	11	202600000011	6	677,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				677,050	677,050	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				677,050	677,050	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	13	202600000012	7	0	164,145	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	13	202600000012	7	164,145	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				164,145	164,145	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				164,145	164,145	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	11	202600000012	6	0	179,876	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	11	202600000012	6	179,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				179,876	179,876	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				179,876	179,876	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	9	202600000012	5	0	105,327	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	9	202600000012	5	105,327	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				105,327	105,327	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				105,327	105,327	0
215.21.03.004.002.015		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	9	202600000011	5	0	43,964	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	9	202600000011	5	43,964	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.015				43,964	43,964	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.015				43,964	43,964	0
215.21.03.004.002.016		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	7	202600000011	4	0	395,680	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	7	202600000011	4	395,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.016				395,680	395,680	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.016				395,680	395,680	0
215.21.03.004.002.018		Aporte del Empleador AFP cap/Individual Ex 21-03									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	7	202600000012	4	0	6,839	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	7	202600000012	4	6,839	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.018				6,839	6,839	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.018				6,839	6,839	0
215.21.03.004.002.019		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida Ex 21									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	5	202600000012	3	0	61,554	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	5	202600000012	3	61,554	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.019				61,554	61,554	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.019				61,554	61,554	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	5	202600000011	3	0	12,461,265	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	5	202600000011	3	12,461,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				12,461,265	12,461,265	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				12,461,265	12,461,265	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	3	202600000012	2	0	598,214	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	3	202600000012	2	598,214	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				598,214	598,214	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				598,214	598,214	0
215.21.03.004.003.006		Comisiones de servicio Nacional-Ex 21.03									
29/01/2026	26000311	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZÓ DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE CALAMA, DE	D	26000311	1	202600000013	1	0	296,874	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.006				0	296,874	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.006				0	296,874	-296,874
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	3	202600000011	2	0	3,243,664	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	1	202600000012	1	0	600,611	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	3	202600000011	2	3,243,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	1	202600000012	1	600,611	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				3,844,275	3,844,275	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				3,844,275	3,844,275	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	1	202600000011	1	0	3,002,231	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	1	202600000011	1	3,002,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				3,002,231	3,002,231	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				3,002,231	3,002,231	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	21	202600000004	11	0	10,106,536	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	21	202600000004	11	10,106,536	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				10,106,536	10,106,536	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				10,106,536	10,106,536	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	19	202600000004	10	0	55,846	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	19	202600000004	10	55,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				55,846	55,846	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				55,846	55,846	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	17	202600000004	9	0	3,537,297	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	17	202600000004	9	3,537,297	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				3,537,297	3,537,297	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				3,537,297	3,537,297	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	15	202600000004	8	0	6,362,621	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	15	202600000004	8	6,362,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				6,362,621	6,362,621	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				6,362,621	6,362,621	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	13	202600000004	7	0	1,751,945	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	13	202600000004	7	1,751,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				1,751,945	1,751,945	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				1,751,945	1,751,945	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	11	202600000004	6	0	2,112,683	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	11	202600000004	6	2,112,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				2,112,683	2,112,683	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				2,112,683	2,112,683	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	9	202600000004	5	0	1,110,546	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	9	202600000004	5	1,110,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,110,546	1,110,546	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				1,110,546	1,110,546	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	7	202600000004	4	0	2,078,028	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	7	202600000004	4	2,078,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				2,078,028	2,078,028	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				2,078,028	2,078,028	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	5	202600000004	3	0	371,027	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	5	202600000004	3	371,027	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				371,027	371,027	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				371,027	371,027	0
215.21.03.005.013.002		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	3	202600000004	2	0	24,097	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	3	202600000004	2	24,097	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.002				24,097	24,097	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.002				24,097	24,097	0
215.21.03.005.013.003		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	1	202600000004	1	0	216,836	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	1	202600000004	1	216,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.003				216,836	216,836	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.003				216,836	216,836	0
215.21.03.005.014.001		Suplencias y Reemplazos - Trabajos extraordinarios									
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	1	202600000008	1	0	3,959,763	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	1	202600000008	1	3,959,763	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.014.001				3,959,763	3,959,763	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.014.001				3,959,763	3,959,763	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
07/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	D	26000005	3	202600000001	2	0	8,557,837	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	3	202600000001	2	8,557,837	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000236	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGÚN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	D	26000236	1	202600000007	1	0	4,352,464	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000236	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGÚN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	E	10000085	1	202600000007	1	4,352,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				12,910,301	12,910,301	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				12,910,301	12,910,301	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
19/01/2026	26000115	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	3	202600000005	2	0	466,846	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000115	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	1	202600000005	1	0	466,846	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000115	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	5	202600000005	3	0	466,846	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000115	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	5	202600000005	3	466,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000115	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	1	202600000005	1	466,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000115	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	3	202600000005	2	466,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				1,400,538	1,400,538	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				1,400,538	1,400,538	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
07/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	D	26000005	1	202600000001	1	0	137,780	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	1	202600000001	1	137,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				137,780	137,780	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				137,780	137,780	0
215.21.04.004.001.009		Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-									
21/01/2026	26000201	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	D	26000201	1	202600000018	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000201	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	D	26000201	3	202600000018	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000201	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	E	49000004	3	202600000018	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000201	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	E	49000004	1	202600000018	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				51,302	51,302	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				51,302	51,302	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
15/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	D	26000078	1	202600000007	1	0	869,205	
Area Gestión :	002000000000										
20/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000045	2	202600000007	1	869,205	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				869,205	869,205	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				869,205	869,205	0
215.21.04.004.002.007		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad									
21/01/2026	26000203	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, QUIEN REALIZÓ COMETIDO FUNCIONAL DURANTE EL DIA 04 DE AGOSTO 2025 EN	D	26000203	1	202600000020	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000203	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, QUIEN REALIZÓ COMETIDO FUNCIONAL DURANTE EL DIA 04 DE AGOSTO 2025 EN	E	10000093	1	202600000020	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				25,651	25,651	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				25,651	25,651	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									
13/01/2026	26000066	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LA FUNCIONARIA SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIA SEGÚN LO	D	26000066	1	202600000071	1	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/01/2026	26000066	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LA FUNCIONARIA SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIA SEGÚN LO	E	10000034	1	202600000071	1	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				30,000	30,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				30,000	30,000	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	11	202600000019	6	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	7	202600000019	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	9	202600000019	5	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	13	202600000019	7	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	3	202600000019	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	5	202600000019	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	1	202600000019	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	1	202600000019	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	5	202600000019	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	3	202600000019	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	13	202600000019	7	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	11	202600000019	6	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	9	202600000019	5	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	7	202600000019	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				179,557	179,557	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				179,557	179,557	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
12/01/2026	26000057	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE OMIL SRTA. YENNY VILCA ARANZAY DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	D	26000057	1	202600000059	1	0	24,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/01/2026	26000057	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE OMIL SRTA. YENNY VILCA ARANZAY DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	E	10000030	1	202600000059	1	24,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				24,000	24,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				24,000	24,000	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
15/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	3	202600000001	2	0	932,329	
Area Gestión :	002000000000										
15/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	1	202600000001	1	0	156,210	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	5	202600000001	3	0	748,556	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	8	202600000001	3	748,556	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	5	202600000001	2	932,329	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	2	202600000001	1	156,210	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	D	26000313	1	202600000014	1	0	843,535	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	E	10000181	2	202600000014	1	843,535	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,680,630	2,680,630	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,680,630	2,680,630	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	53	202600000013	27	0	76,953	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	55	202600000013	28	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	57	202600000013	29	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	59	202600000013	30	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	61	202600000013	31	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	19	202600000013	10	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	21	202600000013	11	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	23	202600000013	12	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	25	202600000013	13	0	76,953	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	27	202600000013	14	0	25,621	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	29	202600000013	15	0	25,621	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	31	202600000013	16	0	25,621	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	45	202600000013	23	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	47	202600000013	24	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	49	202600000013	25	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	51	202600000013	26	0	76,953	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	33	202600000013	17	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	35	202600000013	18	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	37	202600000013	19	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	39	202600000013	20	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	41	202600000013	21	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	43	202600000013	22	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	67	202600000013	34	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	69	202600000013	35	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	71	202600000013	36	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	73	202600000013	37	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	75	202600000013	38	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	13	202600000013	7	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	15	202600000013	8	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	17	202600000013	9	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	VERDEJO JOFRE JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	65	202600000013	33	0	76,953	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	63	202600000013	32	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	1	202600000013	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	3	202600000013	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	5	202600000013	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	7	202600000013	4	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	9	202600000013	5	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	11	202600000013	6	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	3	202600000013	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	1	202600000013	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	17	202600000013	9	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	15	202600000013	8	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	13	202600000013	7	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	11	202600000013	6	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	9	202600000013	5	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	7	202600000013	4	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	5	202600000013	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	VERDEJO JOFRE JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	65	202600000013	33	76,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	75	202600000013	38	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	73	202600000013	37	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	71	202600000013	36	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	69	202600000013	35	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	67	202600000013	34	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	43	202600000013	22	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	41	202600000013	21	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	39	202600000013	20	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	37	202600000013	19	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	35	202600000013	18	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	33	202600000013	17	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	51	202600000013	26	76,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	49	202600000013	25	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	47	202600000013	24	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	45	202600000013	23	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	31	202600000013	16	25,621	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	29	202600000013	15	25,621	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	27	202600000013	14	25,621	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	25	202600000013	13	76,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	23	202600000013	12	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	21	202600000013	11	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	19	202600000013	10	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	61	202600000013	31	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	59	202600000013	30	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	57	202600000013	29	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	55	202600000013	28	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	53	202600000013	27	76,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	63	202600000013	32	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				1,564,621	1,564,621	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				1,564,621	1,564,621	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
21/01/2026	26000198	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	5	202600000015	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000198	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	1	202600000015	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000198	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	3	202600000015	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000198	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	3	202600000015	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000198	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	5	202600000015	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000198	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	1	202600000015	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				76,953	76,953	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				76,953	76,953	0
215.21.04.004.002.040		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes									
21/01/2026	26000199	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - AREAS VERDES, QUIEN REALIZO COMETIDO FUNCIONAL A LA	D	26000199	1	202600000016	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000199	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - AREAS VERDES, QUIEN REALIZO COMETIDO FUNCIONAL A LA	E	10000090	1	202600000016	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				25,651	25,651	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				25,651	25,651	0
215.21.04.004.002.041		Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion									
21/01/2026	26000200	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, QUIEN REALIZÓ COMETIDO	D	26000200	1	202600000017	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000200	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, QUIEN REALIZÓ COMETIDO	E	10000091	1	202600000017	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				25,651	25,651	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				25,651	25,651	0
215.22.02.001.002.001		Textiles y Acabados Tex. - Municipal									
22/01/2026	26000215	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO DUO COLOR BLANCO BLACK OUT PARA	D	26000215	1	202600000020	1	0	2,150,330	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000215	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO DUO COLOR BLANCO BLACK OUT PARA	E	10000097	1	202600000020	1	2,150,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.002.001				2,150,330	2,150,330	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.002.001				2,150,330	2,150,330	0
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
30/01/2026	26000341	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A PAGO DE EPP SOLICITADO POR DIRECCION DE ASEO Y ORNATO MEMORANDUM 301/2025.	D	26000341	1	202600000050	1	0	2,959,494	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				0	2,959,494	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				0	2,959,494	-2,959,494
215.22.02.002.002.002		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales - Asitencia Soci									
28/01/2026	26000300	CAPITALEX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	26000300	1	202600000079	1	0	534,386	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.002				0	534,386	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.002				0	534,386	-534,386
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
29/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000316	1	202600000086	1	0	1,247,437	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000316	3	202600000087	1	0	416,931	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000190	3	202600000087	1	416,931	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000190	1	202600000086	1	1,247,437	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				1,664,368	1,664,368	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				1,664,368	1,664,368	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
29/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	26000315	1	202600000084	1	0	6,337,160	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	26000315	3	202600000085	1	0	1,484,822	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000189	3	202600000085	1	1,484,822	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000189	1	202600000084	1	6,337,160	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				7,821,982	7,821,982	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				7,821,982	7,821,982	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
28/01/2026	26000302	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN MEMORÁNDUM N°734 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE	D	26000302	1	202600000013	1	0	1,850,485	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				0	1,850,485	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				0	1,850,485	-1,850,485
215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO									
29/01/2026	26000317	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE COMPRA AGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°808 DE FECHA 29.12.2025	D	26000317	1	202600000020	1	0	1,413,008	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				0	1,413,008	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				0	1,413,008	-1,413,008
215.22.04.011.002.001		Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada									
16/01/2026	26000103	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO PARA MOVIL 175 SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN	D	26000103	1	202600000004	1	0	198,951	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000103	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO PARA MOVIL 175 SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN	E	10000061	1	202600000004	1	198,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				198,951	198,951	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.002.001				198,951	198,951	0
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	3	202600000001	2	0	321,900	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	3	202600000001	2	321,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2026	26000108	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025, SE ADJUNTAN	D	26000108	1	202600000004	1	0	104,400	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	3	202600000003	1	0	8,650,800	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000108	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025, SE ADJUNTAN	E	10000041	1	202600000004	1	104,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	3	202600000003	1	8,650,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026, SE ADJUNTAN	D	26000254	1	202600000005	1	0	210,100	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026, SE ADJUNTAN	E	10000082	1	202600000005	1	210,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	5	202600000008	1	0	1,971,600	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	5	202600000008	1	1,971,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000352	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE LUZ BOLETA N° 470676220, DIRECCION PEDRO LEON GALLO 2032.	D	26000352	1	202600000005	1	0	117,700	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				11,258,800	11,376,500	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				11,258,800	11,376,500	-117,700

215.22.05.001.002.001 Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.

16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	5	202600000001	3	0	34,500	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	5	202600000001	3	34,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	5	202600000004	1	0	281,100	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	5	202600000004	1	281,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	3	202600000007	1	0	33,100	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	3	202600000007	1	33,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				348,700	348,700	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				348,700	348,700	0

215.22.05.001.003.002 Electricidad - Alumbrado Publico

16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	1	202600000001	1	0	8,567,600	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	1	202600000001	1	8,567,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	1	202600000002	1	0	145,227,400	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	1	202600000002	1	145,227,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	1	202600000006	1	0	759,700	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	1	202600000006	1	759,700	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				154,554,700	154,554,700	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				154,554,700	154,554,700	0
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
16/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	D	26000063	3	202600000068	2	0	106,470	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	3	202600000089	2	0	451,230	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	E	10000037	3	202600000068	2	106,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	3	202600000089	2	451,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000130	3	202600000102	2	0	100,440	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000056	3	202600000102	2	100,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	3	202600000152	2	0	2,474,600	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	3	202600000152	2	2,474,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	3	202600000192	2	0	2,896,060	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	3	202600000197	2	0	656,750	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	3	202600000192	2	2,896,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	3	202600000197	2	656,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				6,685,550	6,685,550	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				6,685,550	6,685,550	0
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	5	202600000089	3	0	27,810	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	5	202600000089	3	27,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	5	202600000152	3	0	34,430	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	5	202600000152	3	34,430	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000276	3	202600000174	2	0	50,280	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	5	202600000192	3	0	62,630	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000104	3	202600000174	2	50,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	5	202600000197	3	0	1,520	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	5	202600000192	3	62,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	5	202600000197	3	1,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				176,670	176,670	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				176,670	176,670	0

215.22.05.002.003.002 Consumo de Agua Plazas y Jardines

16/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	D	26000063	1	202600000068	1	0	2,319,970	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	1	202600000089	1	0	445,480	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	E	10000037	1	202600000068	1	2,319,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	1	202600000089	1	445,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000130	1	202600000102	1	0	133,200	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000056	1	202600000102	1	133,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000222	1	202600000151	1	0	1,063,380	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	1	202600000152	1	0	1,303,360	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000255	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000255	1	202600000157	1	0	3,048,930	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES , Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000260	1	202600000160	1	0	14,849,420	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000075	1	202600000151	1	1,063,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	1	202600000152	1	1,303,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000265	1	202600000163	1	0	6,300,870	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000276	1	202600000174	1	0	4,319,300	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000255	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000083	1	202600000157	1	3,048,930	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES , Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000084	1	202600000160	1	14,849,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000087	1	202600000163	1	6,300,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	1	202600000192	1	0	8,265,370	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000104	1	202600000174	1	4,319,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	1	202600000197	1	0	3,055,510	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000325	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000325	1	202600000201	1	0	2,651,390	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	1	202600000192	1	8,265,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	1	202600000197	1	3,055,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000325	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000184	1	202600000201	1	2,651,390	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				47,756,180	47,756,180	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				47,756,180	47,756,180	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
12/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	D	26000056	1	202600000002	1	0	318,338	
Area Gestión :	001000000000										
12/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	D	26000056	3	202600000002	2	0	47,662	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	E	10000025	3	202600000002	2	47,662	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	E	10000025	1	202600000002	1	318,338	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				366,000	366,000	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				366,000	366,000	0
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
22/01/2026	26000251	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 32 DE 36,SOLICITADO	D	26000251	1	202600000155	1	0	2,223,344	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000251	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 32 DE 36,SOLICITADO	E	10000098	1	202600000155	1	2,223,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,223,344	2,223,344	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				2,223,344	2,223,344	0
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
29/01/2026	26000328	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26000328	1	202600000089	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				0	308,724,692	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				0	308,724,692	-308,724,692
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
20/01/2026	26000131	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	D	26000131	1	202600000017	1	0	234,944,392	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000131	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	E	10000054	1	202600000017	1	234,944,392	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				234,944,392	234,944,392	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				234,944,392	234,944,392	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
08/01/2026	26000032	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	26000032	1	202600000001	1	0	67,396,403	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000032	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000022	1	202600000001	1	67,396,403	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				67,396,403	67,396,403	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				67,396,403	67,396,403	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
29/01/2026	26000329	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESION POR LOS SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, "PROVISION AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS,	D	26000329	1	202600000090	1	0	94,957,433	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				0	94,957,433	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				0	94,957,433	-94,957,433
215.22.08.001.006.002		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil									
28/01/2026	26000303	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN , DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL VIVERO MUNICIPAL ,	D	26000303	1	202600000078	1	0	321,300	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. ENERO 2026	D	26000343	1	202600000049	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				0	459,328	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.002				0	459,328	-459,328
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
16/01/2026	26000106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025 ,SOLICITADO	D	26000106	1	202600000006	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025 ,SOLICITADO	E	10000052	1	202600000006	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				253,558,580	253,558,580	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				253,558,580	253,558,580	0
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
16/01/2026	26000102	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, EN VIAJE REALIZADO EL DIA 16-12-2025 A LA CIUDAD DE	D	26000102	1	202600000008	1	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000102	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, EN VIAJE REALIZADO EL DIA 16-12-2025 A LA CIUDAD DE	E	10000051	1	202600000008	1	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000301	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE DIFERENCIA POR MIDIFICACIÓN TARIFARIA DE PASAJE DE RETORNO DEL SR. ALCLADE DE LA COMUNA.	D	26000301	1	202600000025	1	0	100,341	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000342	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA ALCALDE SEGUN MEMORANDUM 52/2026 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA N:2385-17-CM26 VALOR DE	D	26000342	1	202600000018	1	0	315,608	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				11,700	427,649	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				11,700	427,649	-415,949
215.22.08.009.002.001		Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito									
20/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	D	26000134	1	202600000016	1	0	4,515,299	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	D	26000134	3	202600000016	2	0	1,860,603	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	E	10000064	3	202600000016	2	1,860,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	E	10000064	1	202600000016	1	4,515,299	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				6,375,902	6,375,902	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				6,375,902	6,375,902	0
215.22.08.011.001.901		Serv. de Prod. y Desarrollo de Eventos Munic.-Fondo Minero-									
23/01/2026	26000256	GRUPO ATENTI SPA	CORRESPONDE A PAGO SERVICIO DE EVENTO DENOMINADO "MUSEO DE LA CAMISETA Y PARTIDO DE LEYEDAS EN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	D	26000256	1	202600000072	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000256	GRUPO ATENTI SPA	CORRESPONDE A PAGO SERVICIO DE EVENTO DENOMINADO "MUSEO DE LA CAMISETA Y PARTIDO DE LEYEDAS EN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	E	57000001	1	202600000072	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.001.901				150,000,000	150,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.001.901				150,000,000	150,000,000	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
16/01/2026	26000104	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26000104	1	202600000087	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000104	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000062	1	202600000087	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				4,073,584	4,073,584	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				4,073,584	4,073,584	0
215.22.09.002.005.001		Arriendo casa a Funcionarios									
21/01/2026	26000142	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E I.M.C., PARA EL INMUEBLE DESTINADO	D	26000142	1	202600000118	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000142	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E I.M.C., PARA EL INMUEBLE DESTINADO	E	10000107	1	202600000118	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
21/01/2026	26000143	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	D	26000143	1	202600000119	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000143	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	E	10000108	1	202600000119	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,135,000	3,135,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				3,135,000	3,135,000	0
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
19/01/2026	26000126	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26000126	1	202600000097	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000126	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000068	1	202600000097	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,300,000	1,300,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,300,000	1,300,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2026	26000001	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 26 DE NOVIEMBREDEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	26000001	1	202600000007	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2026	26000006	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26000006	1	202600000003	1	0	7,304,725	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2026	26000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	26000007	1	202600000004	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2026	26000001	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 26 DE NOVIEMBREDEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10000001	1	202600000007	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/01/2026	26000054	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	26000054	1	202600000052	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000065	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DIRECCIÓN DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS DEPENDIENTES DE DIDECO, (CAEVG) Y	D	26000065	1	202600000067	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000006	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000009	1	202600000003	1	7,304,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000010	1	202600000004	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	26000054	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10000029	1	202600000052	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000094	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26000094	1	202600000005	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000096	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	D	26000096	1	202600000073	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2026	26000110	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS	D	26000110	1	202600000091	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26000128	1	202600000101	2	0	7,304,725	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000065	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DIRECCIÓN DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS DEPENDIENTES DE DIDECO, (CAEVG) Y	E	10000043	1	202600000067	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000053	3	202600000101	2	7,304,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000094	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000059	1	202600000005	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000096	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	E	10000060	1	202600000073	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000110	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS	E	10000063	1	202600000091	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				44,569,450	44,569,450	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				44,569,450	44,569,450	0

215.22.09.002.009.001 Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar

07/01/2026	26000008	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000008	1	202600000002	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	26000008	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000028	1	202600000002	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	0
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
22/01/2026	26000214	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	D	26000214	1	202600000019	1	0	19,611,309	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000214	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	E	10000096	1	202600000019	1	19,611,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				19,611,309	19,611,309	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				19,611,309	19,611,309	0
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
16/01/2026	26000105	SOCIEDAD DE PROFESIONALES MORENO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO A LA OFICINA DE ABOGADOS MORENO SAEZ AVILES DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES	D	26000105	1	202600000090	1	0	18,656,690	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000105	SOCIEDAD DE PROFESIONALES MORENO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO A LA OFICINA DE ABOGADOS MORENO SAEZ AVILES DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES	E	10000066	1	202600000090	1	18,656,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				18,656,690	18,656,690	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				18,656,690	18,656,690	0
215.22.12.002.001.001		Gastos Menores									
14/01/2026	26000000	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A LA RENDICION DE GIRO GLOBAL DEL SEÑOR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL 217 DE	T	28	2	202600000078	1	0	423,710	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GIRO GLOBAL DEL SEÑOR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL 217 DE	T	28	3	0	0	423,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBONOZ SEGUN MEMORADUM DE CONTROL 005 DE /12/01/2026 SEGUN EL DP 5781 DE	T	36	3	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	26000000	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBONOZ SEGUN MEMORADUM DE CONTROL 005 DE /12/01/2026 SEGUN EL DP 5781 DE	T	36	2	202600000081	1	0	500,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000000	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.JUAN PABLO CATILICAN SEGUN EL DP°4798 DE FECHA 06/10/2025 (SE REALIZAN 3 REINTEGROS	T	53	2	202600000131	1	0	943,972	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.JUAN PABLO CATILICAN SEGUN EL DP°4798 DE FECHA 06/10/2025 (SE REALIZAN 3 REINTEGROS	T	53	3	0	0	943,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE LA SR.ADA ZULETAS VARGAS SEGUN EL DP°5651 DE FECHA 17/11/2025 RINDE POR UN VALOR	T	54	3	0	0	148,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000000	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE LA SR.ADA ZULETAS VARGAS SEGUN EL DP°5651 DE FECHA 17/11/2025 RINDE POR UN VALOR	T	54	2	202600000133	1	0	148,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000000	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 4758 DE FECHA 06/10/2025(REALIZA UN REINTEGRO	T	55	2	202600000150	1	0	660,091	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 4758 DE FECHA 06/10/2025(REALIZA UN REINTEGRO	T	55	3	0	0	660,091	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE SR.ANGELICA NUÑEZ MORO SEGUN DP°456 FECHA 07/02/2025(REALIZA UN APORT INST $1.091)	T	56	3	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000000	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE SR.ANGELICA NUÑEZ MORO SEGUN DP°456 FECHA 07/02/2025(REALIZA UN APORT INST $1.091)	T	56	2	202600000161	1	0	500,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				3,175,773	3,175,773	
			Total por Cuenta		215.22.12.002.001.001				3,175,773	3,175,773	0
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
22/01/2026	26000224	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	D	26000224	1	202600000136	1	0	2,636,289	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000224	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	E	10000077	1	202600000136	1	2,636,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000340	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	D	26000340	1	202600000208	1	0	3,931,272	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				2,636,289	6,567,561	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				2,636,289	6,567,561	-3,931,272
215.24.01.002.001.002		EDUCACION -SUBVENCIONES-									
28/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000293	1	202600000190	1	0	621,834,807	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000124	1	202600000190	1	621,834,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.002				621,834,807	621,834,807	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.002				621,834,807	621,834,807	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
22/01/2026	26000226	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	D	26000226	1	202600000141	1	0	35,616,400	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000226	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	E	10000078	1	202600000141	1	35,616,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000285	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000285	1	202600000182	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000287	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000287	1	202600000184	1	0	8,896,135	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000285	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000105	1	202600000182	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000287	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000106	1	202600000184	1	8,896,135	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000339	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	26000339	1	202600000206	1	0	58,969,080	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,861,201,810	1,920,170,890	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				1,861,201,810	1,920,170,890	-58,969,080
215.24.01.003.001.002		SALUD -SUBVENCIONES-									
28/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000293	3	202600000190	2	0	730,256,954	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000124	3	202600000190	2	730,256,954	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				730,256,954	730,256,954	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				730,256,954	730,256,954	0
215.24.01.003.001.003		Salud -Subvenciones Fdos. De Leyes-									
28/01/2026	26000294	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000294	1	202600000191	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000294	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	49000005	1	202600000191	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.003				50,000,000	50,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.003				50,000,000	50,000,000	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
08/01/2026	26000010	SANDY DAYANA DOMINGUEZ ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1070 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000010	1	202600000012	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000011	KARINA SANDOVAL ASTORAQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1044 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000011	1	202600000013	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000012	NICOL DAMARE RAMÍREZ AGUIRRE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1014 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000012	1	202600000014	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000013	BEATRIZ ISABEL APAZA LEGARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1027 DE FECHA 29.12.2025.	D	26000013	1	202600000015	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000014	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1015 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000014	1	202600000016	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000015	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1004 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000015	1	202600000017	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000016	JORGE ALBERTO PICÓN DÍAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°983 DE FECHA 05.12.2025.	D	26000016	1	202600000018	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000017	EMA ALFARO AGUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1029 DE FECHA 29.12.2025.	D	26000017	1	202600000019	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000018	YOHANNA DEL PILAR GARCÍA AROS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1034 DE FECHA 26.12.2025.	D	26000018	1	202600000020	1	0	110,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	26000019	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1037 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000019	1	202600000021	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000020	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1041 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000020	1	202600000022	1	0	230,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000021	JOSE CARO MANSILLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1042 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000021	1	202600000023	1	0	270,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000022	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1043 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000022	1	202600000024	1	0	180,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/01/2026	26000069	MUÑOZ ALVEAR MONICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1 DE FECHA 08.01.2026.	D	26000069	1	202600000070	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000010	SANDY DAYANA DOMINGUEZ ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1070 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000012	1	202600000012	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000018	YOHANNA DEL PILAR GARCÍA AROS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1034 DE FECHA 26.12.2025.	E	10000013	1	202600000020	1	110,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000021	JOSE CARO MANSILLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1042 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000015	1	202600000023	1	270,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000022	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1043 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000016	1	202600000024	1	180,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2026	26000020	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1041 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000033	1	202600000022	1	230,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
19/01/2026	26000125	ROSA FABIANA INOSTROZA SESSAREGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°30 DE FECHA 06.01.2026.	D	26000125	1	202600000098	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/01/2026	26000138	JOSE MIGUEL TELLO VALENZUELA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°41 DE FECHA 09.01.2026.	D	26000138	1	202600000108	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/01/2026	26000139	SYLVIA ANGELICA LEAÑO MENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°7 DE FECHA 09.01.2026.	D	26000139	1	202600000109	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/01/2026	26000069	MUÑOZ ALVEAR MONICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1 DE FECHA 08.01.2026.	E	10000044	1	202600000070	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
22/01/2026	26000125	ROSA FABIANA INOSTROZA SESSAREGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°30 DE FECHA 06.01.2026.	E	10000067	1	202600000098	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/01/2026	26000138	JOSE MIGUEL TELLO VALENZUELA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°41 DE FECHA 09.01.2026.	E	10000080	1	202600000108	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/01/2026	26000139	SYLVIA ANGELICA LEAÑO MENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°7 DE FECHA 09.01.2026.	E	10000081	1	202600000109	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000266	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°78 DE FECHA 19.01.2026.	D	26000266	1	202600000168	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000267	JULIA ILDA FERNÁNDEZ PRETEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°75 DE FECHA 16.01.2026.	D	26000267	1	202600000167	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000268	BRISA RIVERA PAREDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°68 DE FECHA 13.01.2026.	D	26000268	1	202600000166	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000269	VALENCIA ALONSO MANUEL CRISTOPHER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°66 DE FECHA 14.01.2026.	D	26000269	1	202600000165	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000270	TELMAN WLADIMIR ROJAS LEON	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°63 DE FECHA 14.01.2026.	D	26000270	1	202600000164	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000011	KARINA SANDOVAL ASTORAQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1044 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000125	1	202600000013	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000012	NICOL DAMARE RAMÍREZ AGUIRRE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1014 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000126	1	202600000014	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000013	BEATRIZ ISABEL APAZA LEGARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1027 DE FECHA 29.12.2025.	E	10000127	1	202600000015	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000014	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1015 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000128	1	202600000016	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000015	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1004 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000129	1	202600000017	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000016	JORGE ALBERTO PICÓN DÍAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°983 DE FECHA 05.12.2025.	E	10000130	1	202600000018	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000017	EMA ALFARO AGUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1029 DE FECHA 29.12.2025.	E	10000131	1	202600000019	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000019	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1037 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000132	1	202600000021	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000269	VALENCIA ALONSO MANUEL CRISTOPHER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°66 DE FECHA 14.01.2026.	E	10000134	1	202600000165	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000270	TELMAN WLADIMIR ROJAS LEON	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°63 DE FECHA 14.01.2026.	E	10000135	1	202600000164	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				6,140,000	6,690,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				6,140,000	6,690,000	-550,000
215.24.01.007.002.009		Programa Puente entre la familia y sus derechos									
30/01/2026	26000330	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26000330	1	202600000203	1	0	219,795,734	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.009				0	219,795,734	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.009				0	219,795,734	-219,795,734
215.24.01.007.002.010		Asistencia Social - Programas Sociales - Programa Conace Pre									
30/01/2026	26000353	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	D	26000353	1	202600000213	1	0	91,420,784	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.010				0	91,420,784	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.010				0	91,420,784	-91,420,784
215.24.01.007.002.017		Transf. Corrientes-Programas Sociales-Andino									
23/01/2026	26000263	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	26000263	1	202600000162	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000263	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	10000086	1	202600000162	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			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
215.24.01.007.002.045		Trans. Corrientes -Guatita de Delantal Calama-									
08/01/2026	26000009	EDMUNDO DAVIS CARRAL CARPANCHAI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL 2026 , SEGÚN MEMORÁNDUM N°976 DE FECHA 2025 DE PROGRAMA MUNICIPAL DE	D	26000009	1	202600000011	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000009	EDMUNDO DAVIS CARRAL CARPANCHAI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL 2026 , SEGÚN MEMORÁNDUM N°976 DE FECHA 2025 DE PROGRAMA MUNICIPAL DE	E	10000011	1	202600000011	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.045				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.045				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.455		Club Deportivo Social y Cultural Imperio									
30/01/2026	26000347	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°018 DEL 12.01.2026 Y DECRETO	D	26000347	1	202600000210	1	0	70,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000347	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°018 DEL 12.01.2026 Y DECRETO	E	10000194	1	202600000210	1	70,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.455				70,000,000	70,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.455				70,000,000	70,000,000	0
215.24.01.999.005.001		Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama									
30/01/2026	26000336	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26000336	1	202600000001	1	0	487,450,000	
Area Gestión :	005000000000										
30/01/2026	26000336	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10000193	1	202600000001	1	487,450,000	0	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.005.001				487,450,000	487,450,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.005.001				487,450,000	487,450,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/01/2026	26000040	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000004	1	202600000057	1	2,535,419	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000040	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26000040	1	202600000057	1	0	2,535,419	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				2,535,419	2,535,419	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				2,535,419	2,535,419	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.
07/01/2026	26000038	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000002	1	202600000040	1	60,366,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000038	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26000038	1	202600000040	1	0	60,366,890	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				60,366,890	60,366,890	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				60,366,890	60,366,890	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/01/2026	26000039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000003	1	202600000041	1	265,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26000039	1	202600000041	1	0	265,526	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				265,526	265,526	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				265,526	265,526	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
22/01/2026	26000237	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26000237	1	202600000134	1	0	34,771	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000238	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26000238	1	202600000135	1	0	34,771	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				0	69,542	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				0	69,542	-69,542
215.26.01.001.001.001		Devoluciones									
09/01/2026	26000035	ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000035	1	202600000029	1	0	30,041	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2026	26000036	LIMBER SOLIZ VEDIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LIMBER SOLIZ VEDIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000036	1	202600000028	1	0	72,728	
Area Gestión :	001000000000										
12/01/2026	26000055	PEREZ BARRAZA JAIME ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000055	1	202600000053	1	0	48,826	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000064	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA, QUIEN SE PRESENTÓ	D	26000064	1	202600000069	1	0	30,041	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000035	ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000023	1	202600000029	1	30,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000036	LIMBER SOLIZ VEDIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LIMBER SOLIZ VEDIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000024	1	202600000028	1	72,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000097	SYLVIA FERNANDEZ MALDONADO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. SYLVIA FERNÁNDEZ MALDONADO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA FEPLOA	D	26000097	1	202600000072	1	0	91,192	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000101	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN A LA FUNCIONARIA HELLEN JOFRE FERNÁNDEZ LA CUAL REALIZO DEPOSITÓ A LA CTA TRANFER N°81542283, SEGÚN	D	26000101	1	202600000083	1	0	2,072,089	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000135	RUTH YANET OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA RUTH OLIVARES CAMPILLAY DUEÑA DE LA PROPIEDAD UBICADA EN	D	26000135	1	202600000105	1	0	284,497	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000064	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA, QUIEN SE PRESENTÓ	E	10000042	1	202600000069	1	30,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000097	SYLVIA FERNANDEZ MALDONADO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. SYLVIA FERNÁNDEZ MALDONADO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA FEPLOA	E	10000049	1	202600000072	1	91,192	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000101	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN A LA FUNCIONARIA HELLEN JOFRE FERNÁNDEZ LA CUAL REALIZO DEPOSITÓ A LA CTA TRANFER N°81542283, SEGÚN	E	10000050	1	202600000083	1	2,072,089	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000055	PEREZ BARRAZA JAIME ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000057	1	202600000053	1	48,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000239	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000239	1	202600000137	1	0	369,645	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000240	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000240	1	202600000139	1	0	1,108,623	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000241	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000241	1	202600000140	1	0	130,448	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000242	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000242	1	202600000142	1	0	550,894	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000243	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000243	1	202600000143	1	0	127,034	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000244	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000244	1	202600000144	1	0	247,613	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000245	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000245	1	202600000145	1	0	254,065	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000246	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000246	1	202600000147	1	0	45,621	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000247	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000247	1	202600000148	1	0	97,056	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000248	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000248	1	202600000149	1	0	254,065	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000250	CAMILA VALDEZ DIONICIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAMILA VALDEZ DIONICIO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	D	26000250	1	202600000154	1	0	148,438	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000135	RUTH YANET OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA RUTH OLIVARES CAMPILLAY DUEÑA DE LA PROPIEDAD UBICADA EN	E	10000079	1	202600000105	1	284,497	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000250	CAMILA VALDEZ DIONICIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAMILA VALDEZ DIONICIO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	E	10000101	1	202600000154	1	148,438	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000305	JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000305	1	202600000193	1	0	30,041	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000307	VEGA GONZALEZ MAGDALENA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. MAGDALENA VEGA GONZÁLEZ, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	D	26000307	1	202600000194	1	0	148,438	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000239	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000114	1	202600000137	1	369,645	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000240	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000115	1	202600000139	1	1,108,623	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000241	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000116	1	202600000140	1	130,448	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000243	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000117	1	202600000143	1	127,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000244	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000118	1	202600000144	1	247,613	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000245	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000119	1	202600000145	1	254,065	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000246	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000120	1	202600000147	1	45,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000247	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000121	1	202600000148	1	97,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000248	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000122	1	202600000149	1	254,065	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				5,412,022	6,141,395	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				5,412,022	6,141,395	-729,373
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
30/01/2026	26000259	MONTAJE LUKY Y MART LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO ADQUISICION ARBOLES NAVIDEÑOS, SOLICITADO EN MEMORANDUM 139/2025	D	26000259	1	202600000091	1	0	195,421,800	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				0	195,421,800	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				0	195,421,800	-195,421,800
215.31.02.004.203.003		Construcción Cancha Asociación Futbol Femenino									
13/01/2026	26000062	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°10 DE LA OBRA ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	D	26000062	1	202600000003	1	0	166,210,728	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	26000062	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°10 DE LA OBRA ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	E	49000002	1	202600000003	1	166,210,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.003				166,210,728	166,210,728	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.203.003				166,210,728	166,210,728	0
215.31.02.004.203.901		Constr. Cancha Asoc. Futbol Femenino, Mayor Obra -Fondo Mine									
28/01/2026	26000298	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°5 DE LA MAYOR PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	D	26000298	1	202600000082	1	0	90,995,811	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000304	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA ASOCIACIÓN FEMENINA DE FÚTBOL CALAMA,	D	26000304	1	202600000077	1	0	19,166,599	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.901				0	110,162,410	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.31.02.004.203.901				0	110,162,410	-110,162,410
215.31.02.004.236.901		Mejoramiento Espacio Publico, Sector Los Transportistas -Fon									
27/01/2026	26000288	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENAMINADA RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	D	26000288	1	202600000076	1	0	65,385,462	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000288	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENAMINADA RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	E	10000133	1	202600000076	1	65,385,462	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.236.901				65,385,462	65,385,462	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.236.901				65,385,462	65,385,462	0
215.31.02.004.252.901		Mejoramiento Espacio Publico Villa Portal del Inca									
28/01/2026	26000297	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26000297	1	202600000083	1	0	25,152,414	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.252.901				0	25,152,414	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.252.901				0	25,152,414	-25,152,414
215.31.02.004.253.901		Mejoramiento Espacio Publico Población Topater.-									
28/01/2026	26000299	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN	D	26000299	1	202600000080	1	0	15,754,445	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.253.901				0	15,754,445	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.253.901				0	15,754,445	-15,754,445
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
14/01/2026	26000071	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA MES DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE S.A ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26000071	1	202600000004	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000071	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA MES DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE S.A ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000003	1	202600000004	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				124,761,519	124,761,519	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				124,761,519	124,761,519	0
215.34.07.001.001.001		Deuda Flotante									
22/01/2026	26000146	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PISCINA MUNICIPAL, SOLICITADA EN MEMORANDUM N°48 - 2026 DE FECHA 16-11-2026	E	10000069	1	202600000019	1	33,913,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000070	1	202600000051	1	274,341	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000071	1	202600000052	1	1,728,632	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000178	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11716.13 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL , EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000072	1	202600000053	1	11,680,982	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000179	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL 14653,91 LITROS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PARA PARQUE	E	10000073	1	202600000054	1	14,619,914	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000183	EMPRESA TERRANORT SPA	CORREPONDE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMETACIÓN DECORATIVA PARA LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2025 DE LA I.M.C. SOLICITADO SEGÚN	E	10000109	1	202600000022	1	6,794,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000191	DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 08 CONTENEDORES DE 1100 LTS COLOR VERDE , 4 RUEDAS, (RECIPIENTES RECOLECTORES DE	E	10000110	1	202600000021	1	2,075,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000147	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°832 DE JEFE SUBDEPARTAMENTI	E	10000136	1	202600000021	1	1,467,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000148	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2025,	E	10000137	1	202600000023	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000149	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 GRUPOS ELECTRÓGENOS 400 KVA TRIFÁSICO PARA LA ACTIVIDAD DE "FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO	E	10000138	1	202600000024	1	6,949,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000150	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE A ARRIENDO DE DOS TORRES DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO 2025" DESDE EL 08 AL 24 DE	E	10000139	1	202600000025	1	6,899,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000151	D Y M SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS PESADOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE	E	10000140	1	202600000026	1	3,091,596	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000152	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TIMBRES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000141	1	202600000027	1	76,160	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000153	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 155 AGENDAS PUBLICITARIAS Y 500 BOLSAS PUBLICITARIAS, PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TÉCNICO DE	E	10000142	1	202600000028	1	998,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000154	INNOVA RC CAPACITA SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. SEGÚN	E	10000143	1	202600000029	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000155	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE EPP, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO VIAL, SOLICITADO POR LA	E	10000144	1	202600000030	1	1,154,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000156	CORTES MOLINA SAMUEL ANTONIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CANINOS ALBERGADOS EN EL CANIL MUNICIPAL SEGUN LO SOLICTADO EN MEMORANDUM N°651 DEL	E	10000145	1	202600000031	1	6,905,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000157	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 PENDONES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE PERTENENCIA INDÍGENA SEGÚN LO SOLICITADO	E	10000146	1	202600000032	1	220,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000158	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LOZA CUBIERTO CRISTALERIA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ATENCIONES Y EVENTOS REALIZADOS CON	E	10000147	1	202600000033	1	325,707	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000159	SERVICIO KAMIANA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 LOCKER METÁLICO DE 5 CUERPO CON 10 PUERTAS, PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DEL	E	10000148	1	202600000034	1	1,132,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000160	TECNOQUIM SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°772 DE FECHA 03.12.2025 DE	E	10000149	1	202600000035	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000161	COMERCIAL GRAN VIA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DEMARCACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM	E	10000150	1	202600000036	1	778,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000164	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS, POR LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E	10000151	1	202600000039	1	205,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000167	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC, SERVICIO	E	10000152	1	202600000042	1	980,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000168	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS POR DAÑOS Y ASIENTO DE PASAJEROS / SEGUROS RENTA NACIONAL PARA LA NUEVA INCORPORACION DE	E	10000153	1	202600000043	1	330,231	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000169	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A COMPRA AGIL DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA ALBERGUE 24/7 , SEGÚN MOMORÁNDUM N°2991 DE FECHA 12.12.2025	E	10000154	1	202600000044	1	2,645,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000170	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA ACTIVIDAD DE RAMADAS POPULARES 2025,	E	10000155	1	202600000045	1	6,754,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000171	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 190 USUARIOS, EN CEREMONIA DE CERTIFICACION DE LOS CURSOS REALIZADOS POR EL	E	10000156	1	202600000046	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000172	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS DE 47 MM Y DE GRAVIMETRIA MP10 DE ESTACION DE CALIDAD DE	E	10000157	1	202600000047	1	1,549,313	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000173	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P OFIC. DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 UN. DE SILLAS DE BAÑO CON TAPA Y 30 UN. DE SILLAS DE DUCHA C/RESPALDO Y APOYA BRAZOS PARA EL PROGRAMA	E	10000158	1	202600000048	1	2,147,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000174	RED NORTE PROVEEDORES Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTELERIA NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000159	1	202600000049	1	990,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000175	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIARIA ALBERGUE PUBLICO 2025, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORÁNDUM N°2672 DE FECHA	E	10000160	1	202600000050	1	6,918,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000180	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE A AL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS	E	10000161	1	202600000055	1	200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000181	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA USO INTERNO DE OFICINA OTEC, 01 NOTEBOOK , 02 COMPUTADORES.	E	10000162	1	202600000056	1	779,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000182	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 EQUIPO NOTEBOOK GAMA 2, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGUN MEMORANDUM	E	10000163	1	202600000057	1	1,518,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000184	ANDES PUBLICIDAD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PERTENENCIA INDÍGENA PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "POLÍTICAS PÚBLICAS,	E	10000164	1	202600000058	1	476,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000185	CHITA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE AGENDAS Y CALENDARIOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DICAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO	E	10000165	1	202600000059	1	1,197,902	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000186	INDUSTRIAL Y COMERCIAL VALENCIA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SEÑALES DE TRANSITO Y POSTES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN	E	10000166	1	202600000060	1	5,781,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000187	TECNO ÁGIL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, 01 SCANER Y 2 COMPUTADORES,SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°282 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10000167	1	202600000061	1	2,252,277	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000188	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO VIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	E	10000168	1	202600000062	1	6,245,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000189	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LETRERO METALICO Y GIGANTOGRAFIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°808/2025 POR LA DIRECTORA DE	E	10000169	1	202600000063	1	1,297,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000190	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°477/2025, POR EL PRESIDENTE DE	E	10000170	1	202600000064	1	5,980,012	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000192	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION BASICA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, MEDIANTE MEMORANDUM N°987 DE FECHA	E	10000171	1	202600000065	1	2,998,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000193	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE SERVICIO DE ENCARPADO DE LA FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL , SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL	E	10000172	1	202600000067	1	62,986,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000194	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°451 DE FECHA 03.12.2025 DE DIRECTOR (S) DE	E	10000173	1	202600000066	1	8,092,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000258	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°2034 DE LA	E	10000174	1	202600000074	1	1,115,447	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000162	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA VICOM	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACIONES DE TRANSITO EN MULTIPLES SECTORES DE CALAMA, SEGÚN	E	10000185	1	202600000037	1	2,502,534	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000163	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER CASTRIGE PARA LA IMPRESORA DEL SUBDEPARTAMENTO DE DECRETOS Y TRANSCRIPCIONES SEGUN LO	E	10000186	1	202600000038	1	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000165	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE AMPLIFICACION BASICA DE CALAMA , POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE ,	E	10000187	1	202600000040	1	2,284,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000166	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y RESPECTIVA MANTENCION PARA DISTINTAS ACTIVIDADES POR EL MES DE DICIEMBRE	E	10000188	1	202600000041	1	16,832,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000326	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DEL PERIODO DICIEMBRE 2025, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS	E	10000191	1	202600000200	1	3,870,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000327	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHAQUETAS PARA LOS CONCEJALES Y FUNCIONARIA SECMU, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S)	E	10000192	1	202600000081	1	107,307	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.34.07.001.001.001				255,732,872	0	
			Total por Cuenta		215.34.07.001.001.001				255,732,872	0	255,732,872

221.02.02.001.001.001 SERVICIO DE SALUD

05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	46	0	0	0	153,034	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	54	0	0	0	571,958	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	49	0	0	0	209,086	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	63	0	0	0	83,450	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	62	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	55	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	51	0	0	0	292,954	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	55	0	0	0	306,904	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	74	0	0	0	279,004	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	59	0	0	0	558,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	59	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	57	0	0	0	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	54	0	0	0	279,004	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	66	0	0	0	739,361	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	64	0	0	0	962,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	65	0	0	0	578,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	5,097,162	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	5,097,162	-5,097,162
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	9	0	0	0	9,161	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	49	0	0	0	50,514	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	8	0	0	0	7,958	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	10	0	0	0	5,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	47	0	0	0	44,156	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	55	0	0	0	507,339	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	50	0	0	0	180,227	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000038	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26000038	2	202600000040	1	60,366,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26000039	2	202600000041	1	265,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	64	0	0	0	318,261	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	64	0	0	0	152,010	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	10	0	0	0	15,110	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	14	0	0	0	153,734	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	39	0	0	0	7,951	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	63	0	0	0	85,556	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	56	0	0	0	205,580	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	52	0	0	0	517,993	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	56	0	0	0	574,073	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	17	0	0	0	2,949	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	14	0	0	0	3,514	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	75	0	0	0	163,989	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	60	0	0	0	618,314	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	60	0	0	0	661,620	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	58	0	0	0	1,019,666	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	55	0	0	0	154,775	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	14	0	0	0	3,175	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	14	0	0	0	3,469	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	63	0	0	0	1,477,927	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	53	0	0	0	1,184,613	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	67	0	0	0	342,947	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	65	0	0	0	1,362,942	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	66	0	0	0	816,587	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	20	0	0	0	12,115	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				60,632,416	10,664,013	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				60,632,416	10,664,013	49,968,403
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	56	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	51	0	0	0	34,875	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	65	0	0	0	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	65	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	15	0	0	0	580,380	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	64	0	0	0	91,309	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	53	0	0	0	22,296	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	76	0	0	0	19,434	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	61	0	0	0	66,888	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	59	0	0	0	88,272	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	64	0	0	0	60,371	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	54	0	0	0	6,975	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	68	0	0	0	92,842	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	66	0	0	0	150,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	1,254,904	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	1,254,904	-1,254,904
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	66	0	0	0	139,502	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	16	0	0	0	139,502	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	65	0	0	0	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	77	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000237	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26000237	2	202600000134	1	34,771	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000238	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26000238	2	202600000135	1	34,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	69	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				69,542	348,755	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				69,542	348,755	-279,213
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	50	0	0	0	605,041	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	11	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	48	0	0	0	741,471	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	58	0	0	0	965,127	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	52	0	0	0	2,365,647	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	67	0	0	0	1,488,236	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	67	0	0	0	2,113,564	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	40	0	0	0	1,410,843	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	66	0	0	0	2,606,779	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	57	0	0	0	4,436,329	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	54	0	0	0	3,144,118	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	57	0	0	0	2,026,037	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	78	0	0	0	1,604,147	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	62	0	0	0	1,767,522	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	61	0	0	0	1,065,311	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	61	0	0	0	3,156,077	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	56	0	0	0	3,306,650	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	66	0	0	0	2,164,585	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	55	0	0	0	2,451,447	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	70	0	0	0	3,510,361	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	68	0	0	0	3,286,343	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	67	0	0	0	3,631,452	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	21	0	0	0	70,932	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	47,954,627	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	47,954,627	-47,954,627
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	10	0	0	0	5,501	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	51	0	0	0	1,615,816	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	9	0	0	0	4,777	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	12	0	0	0	3,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	49	0	0	0	4,064,242	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	59	0	0	0	3,895,459	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	53	0	0	0	3,539,106	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	68	0	0	0	3,781,296	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	68	0	0	0	3,431,195	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	11	0	0	0	9,068	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	17	0	0	0	8,542	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	41	0	0	0	4,776	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	67	0	0	0	9,492	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	58	0	0	0	123,357	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	55	0	0	0	498,325	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	58	0	0	0	1,369,581	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	19	0	0	0	1,771	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	16	0	0	0	2,110	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	79	0	0	0	4,322,409	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	63	0	0	0	5,065,070	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	62	0	0	0	3,570,604	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	62	0	0	0	4,076,053	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	57	0	0	0	3,677,535	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	16	0	0	0	1,907	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	16	0	0	0	2,084	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	67	0	0	0	4,254,757	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	56	0	0	0	4,195,939	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	71	0	0	0	4,984,344	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	69	0	0	0	3,568,714	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	68	0	0	0	3,016,032	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	22	0	0	0	7,276	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	63,110,615	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	63,110,615	-63,110,615
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	11	0	0	0	124,462	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	52	0	0	0	4,120,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	13	0	0	0	756,619	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	50	0	0	0	6,248,431	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	60	0	0	0	416,074	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	54	0	0	0	182,444	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	69	0	0	0	2,460,896	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	69	0	0	0	495,147	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	12	0	0	0	108,119	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	42	0	0	0	1,819,197	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	68	0	0	0	3,656,616	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	59	0	0	0	1,513,614	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	56	0	0	0	515,580	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	59	0	0	0	362,706	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	20	0	0	0	69,751	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	80	0	0	0	2,562,918	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	64	0	0	0	2,146,407	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	63	0	0	0	1,737,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	63	0	0	0	1,734,183	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	58	0	0	0	2,509,355	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	68	0	0	0	605,638	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	57	0	0	0	3,951,709	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	72	0	0	0	3,804,183	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	70	0	0	0	2,146,041	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	69	0	0	0	6,706,402	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	50,754,185	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	50,754,185	-50,754,185
433.03.01.001.001.001		Intereses									
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	65	0	0	0	55,424,157	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	55,424,157	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	55,424,157	-55,424,157
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	64	0	0	0	38,252,689	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	69	0	0	0	1,925,422,325	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	71	0	0	0	62,900,352	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,026,575,366	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	2,026,575,366	-2,026,575,366
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127074340-0 FECHA 31-12-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1	2	1	1	0	247,726	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127076276-6 FECHA 31-12-2025 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2	2	2	1	0	16,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 127078958-3 FECHA 02-01-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	3	2	3	1	0	1,516,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 127093550-4 FECHA 03-01-2026 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	4	2	4	1	0	251,189	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112634513-1 FECHA 03-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $25487.	T	5	2	5	1	0	25,487	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	LICENCIA MEDICA N° 127119759-0 FECHA 05-01-2026 ALDO LEONEL MAGNA MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	6	2	6	1	0	133,185	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 127109254-3 FECHA 05-01-2026 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	7	2	7	1	0	79,530	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127151859-1 FECHA 07-01-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	8	2	8	1	0	972,242	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127150470-1 FECHA 07-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	9	2	9	1	0	13,669	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 127147888-3 FECHA 07-01-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	10	2	10	1	0	1,492,830	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 123246068-3 FECHA 03-09-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $-112342.	T	11	2	11	1	0	-112,342	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 091783725-2 FECHA 23-09-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: ASAAVEDRA	T	12	2	12	1	0	-2,132,844	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 091783725-2 FECHA 23-09-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	13	2	13	1	0	2,132,844	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	14	2	14	1	0	-1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	15	2	15	1	0	-166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	16	2	16	1	0	166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	17	2	17	1	0	1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	18	2	18	1	0	166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	19	2	19	1	0	2,818,788	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	20	2	20	1	0	-1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	21	2	21	1	0	-166,131	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	22	2	22	1	0	166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	23	2	23	1	0	1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	24	2	24	1	0	-1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	25	2	25	1	0	-166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE	T	26	2	26	1	0	-1,004,532	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 120447905-0 FECHA 30-06-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE $273. USUARIO:	T	27	2	27	1	0	273	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127048012-4 FECHA 29-12-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	31	2	28	1	0	696,553	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127163924-0 FECHA 08-01-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	33	2	29	1	0	3,220,056	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 127200656-K FECHA 12-01-2026 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	34	2	30	1	0	629,643	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127202378-2 FECHA 12-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	35	2	31	1	0	518,519	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22598694-0 FECHA 03-11-2025 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-586751.	T	37	2	32	1	0	-586,751	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125543454-K FECHA 30-10-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-449649.	T	38	2	33	1	0	-449,649	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127244950-K FECHA 15-01-2026 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	39	2	34	1	0	164,934	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 127252805-1 FECHA 16-01-2026 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	48	2	35	1	0	1,842,420	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23076702-5 FECHA 19-01-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	49	2	36	1	0	2,084,040	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 127275941-K FECHA 19-01-2026 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	50	2	37	1	0	858,900	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127292498-4 FECHA 20-01-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	51	2	38	1	0	1,178,925	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127297361-6 FECHA 21-01-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	52	2	39	1	0	107,694	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23086141-2 FECHA 21-01-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	64	2	40	1	0	44,140	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127305007-4 FECHA 21-01-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	65	2	41	1	0	2,190,546	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127305886-5 FECHA 21-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	66	2	42	1	0	320,240	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 127308163-8 FECHA 21-01-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	67	2	43	1	0	85,123	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127311301-7 FECHA 22-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	69	2	44	1	0	135,272	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127311370-K FECHA 23-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	70	2	45	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-387549.	T	71	2	46	1	0	-387,549	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127076276-6 FECHA 31-12-2025 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE $-295. USUARIO:	T	72	2	47	1	0	-295	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 127337452-K FECHA 25-01-2026 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	73	2	48	1	0	3,739,517	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127369543-1 FECHA 27-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	74	2	49	1	0	24,532	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	LICENCIA MEDICA N° 127366188-K FECHA 27-01-2026 DANIEL EZEQUIEL CAYO DIAZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	75	2	50	1	0	612,322	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 127360593-9 FECHA 27-01-2026 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	76	2	51	1	0	101,373	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127371063-5 FECHA 28-01-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	77	2	52	1	0	1,326,142	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127379607-6 FECHA 28-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	80	2	53	1	0	1,487,668	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL	LICENCIA MEDICA N° 127381707-3 FECHA 28-01-2026 JORDAN EZEQUIEL JORQUERA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	81	2	54	1	0	33,221	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127385274-K FECHA 29-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	82	2	55	1	0	859,190	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	25,886,884	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	25,886,884	-25,886,884

461.02.01.001.001.001 Multas y Sanciones Pecuniarias

01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	12	0	0	0	98,936	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	53	0	0	0	4,526,775	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	10	0	0	0	137,369	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	14	0	0	0	70,669	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	51	0	0	0	3,510,634	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	61	0	0	0	5,960,896	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	55	0	0	0	3,706,983	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	70	0	0	0	4,190,043	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	70	0	0	0	5,190,731	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	13	0	0	0	178,306	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	18	0	0	0	261,393	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	43	0	0	0	2,911,540	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	69	0	0	0	2,830,472	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	60	0	0	0	20,362,116	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	57	0	0	0	3,639,814	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	60	0	0	0	4,857,978	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	21	0	0	0	51,855	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	17	0	0	0	24,991	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	81	0	0	0	4,864,825	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	66	0	0	0	4,504,667	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	65	0	0	0	4,838,467	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	64	0	0	0	3,389,621	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	59	0	0	0	5,384,313	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	17	0	0	0	54,635	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	17	0	0	0	57,564	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	70	0	0	0	4,031,313	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	58	0	0	0	2,480,328	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	73	0	0	0	4,435,220	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	72	0	0	0	6,329,742	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	70	0	0	0	6,639,410	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	23	0	0	0	262,141	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	109,783,747	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	109,783,747	-109,783,747
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	71	0	0	0	678,006,291	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	678,006,291	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	678,006,291	-678,006,291
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	13	0	0	0	7,472	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	54	0	0	0	135,669	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	11	0	0	0	12,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	15	0	0	0	6,097	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	52	0	0	0	218,220	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	6	62	0	0	0	365,796	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	56	0	0	0	196,660	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	8	72	0	0	0	90,789	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	71	0	0	0	164,922	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	14	0	0	0	12,092	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	19	0	0	0	4,805	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	44	0	0	0	128,506	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	70	0	0	0	134,880	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	61	0	0	0	189,128	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	58	0	0	0	325,598	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	61	0	0	0	80,479	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	22	0	0	0	5,354	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	18	0	0	0	457	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	82	0	0	0	180,308	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	67	0	0	0	183,433	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	66	0	0	0	254,236	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	65	0	0	0	133,286	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	60	0	0	0	174,477	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	18	0	0	0	6,067	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	18	0	0	0	4,037	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	71	0	0	0	206,604	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	59	0	0	0	104,771	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	74	0	0	0	165,440	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	73	0	0	0	65,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	31	71	0	0	0	338,446	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	24	0	0	0	31,431	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	3,926,939	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	3,926,939	-3,926,939

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
531.01.01.001.001.001		Personal de Planta									
13/01/2026	26000061	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	4	202600000002	2	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000061	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	2	202600000002	1	141,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000061	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	6	202600000002	3	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000061	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	10	202600000002	5	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000061	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	8	202600000002	4	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	92	202600000004	46	8,171,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	94	202600000004	47	61,857,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	84	202600000004	42	10,068,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	86	202600000004	43	21,663,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	88	202600000004	44	62,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	90	202600000004	45	16,837,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	68	202600000004	34	8,415,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	70	202600000004	35	3,408,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	72	202600000004	36	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	74	202600000004	37	11,479,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	76	202600000004	38	5,299,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	78	202600000004	39	13,131,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	80	202600000004	40	7,284,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	82	202600000004	41	68,727,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	54	202600000004	27	656,741	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	56	202600000004	28	1,480,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	58	202600000004	29	164,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	60	202600000004	30	2,533,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	62	202600000004	31	5,802,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	64	202600000004	32	758,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	66	202600000004	33	985,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	D	26000124	4	202600000006	2	18,026,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	6	202600000008	3	19,199,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	D	26000279	4	202600000010	2	10,537,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000311	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZÓ DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE CALAMA, DE	D	26000311	2	202600000013	1	296,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	46	202600000014	23	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	38	202600000014	19	311,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	50	202600000014	25	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	52	202600000014	26	309,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	32	202600000014	16	154,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	58	202600000014	29	193,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	62	202600000014	31	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	56	202600000014	28	95,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	2	202600000014	1	63,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	4	202600000014	2	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	10	202600000014	5	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000312	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	12	202600000014	6	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	14	202600000014	7	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	20	202600000014	10	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	26	202600000014	13	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	28	202600000014	14	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	30	202600000014	15	77,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				299,003,382	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				299,003,382	0	299,003,382

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	52	202600000004	26	57,423,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	36	202600000004	18	2,550,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	38	202600000004	19	12,256,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	40	202600000004	20	9,931,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	42	202600000004	21	35,836,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	44	202600000004	22	8,039,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	46	202600000004	23	20,098,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	48	202600000004	24	12,119,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	50	202600000004	25	1,731,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	24	202600000004	12	1,259,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	26	202600000004	13	139,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	28	202600000004	14	2,155,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	30	202600000004	15	3,940,474	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	32	202600000004	16	11,647,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	34	202600000004	17	6,331,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	D	26000124	2	202600000006	1	6,892,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	4	202600000008	2	12,772,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	22	202600000009	11	117,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	14	202600000009	7	26,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	16	202600000009	8	43,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	18	202600000009	9	16,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	20	202600000009	10	41,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	2	202600000009	1	6,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	4	202600000009	2	6,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	6	202600000009	3	30,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	8	202600000009	4	7,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	10	202600000009	5	2,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	12	202600000009	6	23,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	D	26000279	2	202600000010	1	13,431,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	16	202600000014	8	116,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	18	202600000014	9	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	24	202600000014	12	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	22	202600000014	11	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	6	202600000014	3	335,597	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000312	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	8	202600000014	4	116,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	60	202600000014	30	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	54	202600000014	27	116,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	36	202600000014	18	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	34	202600000014	17	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	42	202600000014	21	365,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	40	202600000014	20	141,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	48	202600000014	24	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	44	202600000014	22	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	74	202600000014	37	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	72	202600000014	36	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	68	202600000014	34	79,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	70	202600000014	35	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	66	202600000014	33	271,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	64	202600000014	32	111,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				221,152,567	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				221,152,567	0	221,152,567

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

07/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	D	26000005	4	202600000001	2	8,557,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	D	26000005	2	202600000001	1	137,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	20	202600000004	10	55,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	22	202600000004	11	10,106,536	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	4	202600000004	2	24,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	6	202600000004	3	371,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	8	202600000004	4	2,078,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	10	202600000004	5	1,110,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	12	202600000004	6	2,112,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	14	202600000004	7	1,751,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	16	202600000004	8	6,362,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	18	202600000004	9	3,537,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	2	202600000004	1	216,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000089	4	202600000010	2	138,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000089	2	202600000010	1	810,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000236	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGÚN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	D	26000236	2	202600000007	1	4,352,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	2	202600000008	1	3,959,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	14	202600000011	7	1,423,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	16	202600000011	8	849,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	18	202600000011	9	1,061,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	20	202600000011	10	37,679,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	2	202600000011	1	3,002,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	4	202600000011	2	3,243,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	6	202600000011	3	12,461,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	8	202600000011	4	395,680	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	10	202600000011	5	43,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	12	202600000011	6	677,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	2	202600000012	1	600,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	4	202600000012	2	598,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	6	202600000012	3	61,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	8	202600000012	4	6,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	18	202600000012	9	5,911,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	10	202600000012	5	105,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	12	202600000012	6	179,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	14	202600000012	7	164,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	16	202600000012	8	329,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				114,478,958	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				114,478,958	0	114,478,958
531.04.01.001.001.001		Otros Gastos en Personal									
12/01/2026	26000057	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE OMIL SRTA. YENNY VILCA ARANZAY DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	D	26000057	2	202600000059	1	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000066	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LA FUNCIONARIA SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIA SEGÚN LO	D	26000066	2	202600000071	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	D	26000078	2	202600000007	1	869,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	2	202600000001	1	156,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	4	202600000001	2	932,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	6	202600000001	3	748,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000115	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	2	202600000005	1	466,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000115	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	6	202600000005	3	466,846	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	26000115	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	4	202600000005	2	466,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	32	202600000013	16	25,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	30	202600000013	15	25,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	28	202600000013	14	25,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	26	202600000013	13	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	24	202600000013	12	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	22	202600000013	11	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	20	202600000013	10	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	62	202600000013	31	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	60	202600000013	30	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	58	202600000013	29	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	56	202600000013	28	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	54	202600000013	27	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	44	202600000013	22	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	42	202600000013	21	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	40	202600000013	20	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	38	202600000013	19	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	36	202600000013	18	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	34	202600000013	17	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	52	202600000013	26	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	50	202600000013	25	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	48	202600000013	24	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	46	202600000013	23	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	76	202600000013	38	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	74	202600000013	37	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	72	202600000013	36	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	70	202600000013	35	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	68	202600000013	34	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	VERDEJO JOFRE JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	66	202600000013	33	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	64	202600000013	32	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	18	202600000013	9	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	16	202600000013	8	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	14	202600000013	7	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	12	202600000013	6	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	10	202600000013	5	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	8	202600000013	4	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	6	202600000013	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	4	202600000013	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	2	202600000013	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000198	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	4	202600000015	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000198	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	2	202600000015	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000198	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	6	202600000015	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000199	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - AREAS VERDES, QUIEN REALIZO COMETIDO FUNCIONAL A LA	D	26000199	2	202600000016	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000200	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, QUIEN REALIZÓ COMETIDO	D	26000200	2	202600000017	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000201	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	D	26000201	2	202600000018	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000201	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	D	26000201	4	202600000018	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	12	202600000019	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	10	202600000019	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	8	202600000019	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	6	202600000019	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	4	202600000019	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	14	202600000019	7	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	2	202600000019	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000203	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, QUIEN REALIZÓ COMETIDO FUNCIONAL DURANTE EL DIA 04 DE AGOSTO 2025 EN	D	26000203	2	202600000020	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	D	26000313	2	202600000014	1	843,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				6,953,759	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				6,953,759	0	6,953,759
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
22/01/2026	26000215	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO DUO COLOR BLANCO BLACK OUT PARA	D	26000215	2	202600000020	1	2,150,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000300	CAPITALEX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	26000300	2	202600000079	1	534,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000341	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A PAGO DE EPP SOLICITADO POR DIRECCION DE ASEO Y ORNATO MEMORANDUM 301/2025.	D	26000341	2	202600000050	1	2,959,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				5,644,210	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				5,644,210	0	5,644,210
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	26000315	4	202600000085	1	1,484,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	26000315	2	202600000084	1	6,337,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000316	4	202600000087	1	416,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000316	2	202600000086	1	1,247,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				9,486,350	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				9,486,350	0	9,486,350

532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo

14/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GIRO GLOBAL DEL SEÑOR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL 217 DE	T	28	1	0	0	423,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBONOZ SEGUN MEMORADUM DE CONTROL 005 DE /12/01/2026 SEGUN EL DP 5781 DE	T	36	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000103	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO PARA MOVIL 175 SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN	D	26000103	2	202600000004	1	198,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.JUAN PABLO CATILICAN SEGUN EL DP°4798 DE FECHA 06/10/2025 (SE REALIZAN 3 REINTEGROS	T	53	1	0	0	943,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE LA SR.ADA ZULETAS VARGAS SEGUN EL DP°5651 DE FECHA 17/11/2025 RINDE POR UN VALOR	T	54	1	0	0	148,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 4758 DE FECHA 06/10/2025(REALIZA UN REINTEGRO	T	55	1	0	0	660,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE SR.ANGELICA NUÑEZ MORO SEGUN DP°456 FECHA 07/02/2025(REALIZA UN APORT INST $1.091)	T	56	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000302	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN MEMORÁNDUM N°734 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE	D	26000302	2	202600000013	1	1,850,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000317	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE COMPRA AGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°808 DE FECHA 29.12.2025	D	26000317	2	202600000020	1	1,413,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				6,638,217	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				6,638,217	0	6,638,217

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

12/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	D	26000056	4	202600000002	2	47,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	D	26000056	2	202600000002	1	318,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	D	26000063	2	202600000068	1	2,319,970	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	D	26000063	4	202600000068	2	106,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	6	202600000001	3	34,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	2	202600000001	1	8,567,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	4	202600000001	2	321,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	2	202600000089	1	445,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	4	202600000089	2	451,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	6	202600000089	3	27,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	26000108	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025, SE ADJUNTAN	D	26000108	2	202600000004	1	104,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000130	2	202600000102	1	133,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000130	4	202600000102	2	100,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	6	202600000004	1	281,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	4	202600000003	1	8,650,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	2	202600000002	1	145,227,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000222	2	202600000151	1	1,063,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	6	202600000152	3	34,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	2	202600000152	1	1,303,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	4	202600000152	2	2,474,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026, SE ADJUNTAN	D	26000254	2	202600000005	1	210,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000255	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000255	2	202600000157	1	3,048,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES , Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000260	2	202600000160	1	14,849,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000265	2	202600000163	1	6,300,870	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000276	2	202600000174	1	4,319,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000276	4	202600000174	2	50,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	4	202600000007	1	33,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	6	202600000008	1	1,971,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	2	202600000006	1	759,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	6	202600000192	3	62,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	2	202600000192	1	8,265,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	4	202600000192	2	2,896,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	2	202600000197	1	3,055,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	4	202600000197	2	656,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	6	202600000197	3	1,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000325	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000325	2	202600000201	1	2,651,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000352	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE LUZ BOLETA N° 470676220, DIRECCION PEDRO LEON GALLO 2032.	D	26000352	2	202600000005	1	117,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				221,264,300	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				221,264,300	0	221,264,300
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
22/01/2026	26000251	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 32 DE 36,SOLICITADO	D	26000251	2	202600000155	1	2,223,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				2,223,344	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				2,223,344	0	2,223,344
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
08/01/2026	26000032	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	26000032	2	202600000001	1	67,396,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000102	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, EN VIAJE REALIZADO EL DIA 16-12-2025 A LA CIUDAD DE	D	26000102	2	202600000008	1	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025 ,SOLICITADO	D	26000106	2	202600000006	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000131	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	D	26000131	2	202600000017	1	234,944,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	D	26000134	4	202600000016	2	1,860,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	D	26000134	2	202600000016	1	4,515,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000256	GRUPO ATENTI SPA	CORRESPONDE A PAGO SERVICIO DE EVENTO DENOMINADO "MUSEO DE LA CAMISETA Y PARTIDO DE LEYEDAS EN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	D	26000256	2	202600000072	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000301	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE DIFERENCIA POR MIDIFICACIÓN TARIFARIA DE PASAJE DE RETORNO DEL SR. ALCLADE DE LA COMUNA.	D	26000301	2	202600000025	1	100,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000303	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN , DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL VIVERO MUNICIPAL ,	D	26000303	2	202600000078	1	321,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000328	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26000328	2	202600000089	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000329	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESION POR LOS SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, "PROVISION AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS,	D	26000329	2	202600000090	1	94,957,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000342	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA ALCALDE SEGUN MEMORANDUM 52/2026 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA N:2385-17-CM26 VALOR DE	D	26000342	2	202600000018	1	315,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. ENERO 2026	D	26000343	2	202600000049	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,116,844,379	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,116,844,379	0	1,116,844,379

532.09.01.001.001.001 Arriendos

07/01/2026	26000001	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 26 DE NOVIEMBREDEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	26000001	2	202600000007	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000006	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26000006	2	202600000003	1	7,304,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	26000007	2	202600000004	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000008	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000008	2	202600000002	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000054	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	26000054	2	202600000052	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000065	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DIRECCIÓN DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS DEPENDIENTES DE DIDECO, (CAEVG) Y	D	26000065	2	202600000067	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000094	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26000094	2	202600000005	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000096	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	D	26000096	2	202600000073	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000104	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26000104	2	202600000087	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	26000110	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS	D	26000110	2	202600000091	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000126	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26000126	2	202600000097	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26000128	2	202600000101	2	7,304,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000142	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E I.M.C., PARA EL INMUEBLE DESTINADO	D	26000142	2	202600000118	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000143	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	D	26000143	2	202600000119	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				55,331,962	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				55,331,962	0	55,331,962
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
16/01/2026	26000105	SOCIEDAD DE PROFESIONALES MORENO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO A LA OFICINA DE ABOGADOS MORENO SAEZ AVILES DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES	D	26000105	2	202600000090	1	18,656,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000214	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	D	26000214	2	202600000019	1	19,611,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				38,267,999	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				38,267,999	0	38,267,999
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
08/01/2026	26000009	EDMUNDO DAVIS CARRAL CARPANCHAI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL 2026 , SEGÚN MEMORÁNDUM N°976 DE FECHA 2025 DE PROGRAMA MUNICIPAL DE	D	26000009	2	202600000011	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000010	SANDY DAYANA DOMINGUEZ ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1070 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000010	2	202600000012	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000011	KARINA SANDOVAL ASTORAQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1044 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000011	2	202600000013	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000012	NICOL DAMARE RAMÍREZ AGUIRRE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1014 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000012	2	202600000014	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000013	BEATRIZ ISABEL APAZA LEGARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1027 DE FECHA 29.12.2025.	D	26000013	2	202600000015	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000014	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1015 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000014	2	202600000016	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000015	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1004 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000015	2	202600000017	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000016	JORGE ALBERTO PICÓN DÍAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°983 DE FECHA 05.12.2025.	D	26000016	2	202600000018	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	26000017	EMA ALFARO AGUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1029 DE FECHA 29.12.2025.	D	26000017	2	202600000019	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000018	YOHANNA DEL PILAR GARCÍA AROS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1034 DE FECHA 26.12.2025.	D	26000018	2	202600000020	1	110,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000019	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1037 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000019	2	202600000021	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000020	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1041 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000020	2	202600000022	1	230,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000021	JOSE CARO MANSILLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1042 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000021	2	202600000023	1	270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000022	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1043 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000022	2	202600000024	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000069	MUÑOZ ALVEAR MONICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1 DE FECHA 08.01.2026.	D	26000069	2	202600000070	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000125	ROSA FABIANA INOSTROZA SESSAREGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°30 DE FECHA 06.01.2026.	D	26000125	2	202600000098	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 1969 DE FECHA 05/06/2024(APORT	T	40	0	0	0	144,852,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 754 DE FECHA 28/02/2023(APORT	T	41	0	0	0	514,800,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 2229 DE FECHA 28/02/2023(APORT	T	42	0	0	0	398,293,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 446 DE FECHA	T	43	0	0	0	5,879,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 4500 DE FECHA 11/09/2023	T	44	0	0	0	2,573,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 227 DE FECHA 17/01/2024	T	45	0	0	0	400,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 3077 DE FECHA 12/07/2024	T	46	0	0	0	400,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000138	JOSE MIGUEL TELLO VALENZUELA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°41 DE FECHA 09.01.2026.	D	26000138	2	202600000108	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000139	SYLVIA ANGELICA LEAÑO MENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°7 DE FECHA 09.01.2026.	D	26000139	2	202600000109	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		CORRESPONDE LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 1952 DE FECHA 02/05/2023	T	47	0	0	0	432,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000224	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	D	26000224	2	202600000136	1	2,636,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000226	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	D	26000226	2	202600000141	1	35,616,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000263	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	26000263	2	202600000162	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000266	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°78 DE FECHA 19.01.2026.	D	26000266	2	202600000168	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000267	JULIA ILDA FERNÁNDEZ PRETEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°75 DE FECHA 16.01.2026.	D	26000267	2	202600000167	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000268	BRISA RIVERA PAREDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°68 DE FECHA 13.01.2026.	D	26000268	2	202600000166	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000269	VALENCIA ALONSO MANUEL CRISTOPHER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°66 DE FECHA 14.01.2026.	D	26000269	2	202600000165	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000270	TELMAN WLADIMIR ROJAS LEON	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°63 DE FECHA 14.01.2026.	D	26000270	2	202600000164	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL SEGUN EL DP 4716 DE FECHA 23/09/2024(APORT INST $9.699)	T	57	1	0	0	2,879,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS PUEBLOS DE LA PRECORDILLERA SEGUN EL DP 2966	T	58	1	0	0	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS EL VERGEL SEGUN EL DP 5685 DE FECHA 21/12/2024(APORT INST $5.338)	T	59	1	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO SEGUN EL DP 4028 DE FECHA 05/09/2023(APORT	T	60	1	0	0	15,603,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000285	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000285	2	202600000182	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000287	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000287	2	202600000184	1	8,896,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION INDIGENA CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS SEGUN EL DP 4830 DE FECHA	T	68	1	0	0	39,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000330	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26000330	2	202600000203	1	219,795,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000339	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	26000339	2	202600000206	1	58,969,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000340	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	D	26000340	2	202600000208	1	3,931,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000353	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	D	26000353	2	202600000213	1	91,420,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				4,185,999,890	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				4,185,999,890	0	4,185,999,890
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
08/01/2026	26000040	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26000040	2	202600000057	1	2,535,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				2,535,419	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				2,535,419	0	2,535,419

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
09/01/2026	26000035	ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000035	2	202600000029	1	30,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000036	LIMBER SOLIZ VEDIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LIMBER SOLIZ VEDIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000036	2	202600000028	1	72,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000055	PEREZ BARRAZA JAIME ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000055	2	202600000053	1	48,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000064	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA, QUIEN SE PRESENTÓ	D	26000064	2	202600000069	1	30,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000097	SYLVIA FERNANDEZ MALDONADO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. SYLVIA FERNÁNDEZ MALDONADO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA FEPLOA	D	26000097	2	202600000072	1	91,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000101	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN A LA FUNCIONARIA HELLEN JOFRE FERNÁNDEZ LA CUAL REALIZO DEPOSITÓ A LA CTA TRANFER N°81542283, SEGÚN	D	26000101	2	202600000083	1	2,072,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000135	RUTH YANET OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA RUTH OLIVARES CAMPILLAY DUEÑA DE LA PROPIEDAD UBICADA EN	D	26000135	2	202600000105	1	284,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000239	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000239	2	202600000137	1	369,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000240	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000240	2	202600000139	1	1,108,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000241	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000241	2	202600000140	1	130,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000242	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000242	2	202600000142	1	550,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000243	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000243	2	202600000143	1	127,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000244	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000244	2	202600000144	1	247,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000245	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000245	2	202600000145	1	254,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000246	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000246	2	202600000147	1	45,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000247	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000247	2	202600000148	1	97,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000248	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000248	2	202600000149	1	254,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000250	CAMILA VALDEZ DIONICIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAMILA VALDEZ DIONICIO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	D	26000250	2	202600000154	1	148,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000305	JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000305	2	202600000193	1	30,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000307	VEGA GONZALEZ MAGDALENA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. MAGDALENA VEGA GONZÁLEZ, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	D	26000307	2	202600000194	1	148,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				6,141,395	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				6,141,395	0	6,141,395
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
14/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 10	T	29	1		0	0	300,000	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 09/01/2026 AL 09/01/2026								
14/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	30	1		0	0	8,032,179	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/12/2025 AL 26/12/2025								
15/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 22	T	32	1		0	0	99,387,100	0
Area Gestión :	000000000000		POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 31/12/2025 AL 31/12/2025								
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	61	1		0	0	6,302,521	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/01/2026 AL 19/01/2026								
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	62	1		0	0	39,752,250	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 13/01/2026 AL 13/01/2026								
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	63	1		0	0	175,000	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/01/2026 AL 16/01/2026								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	79	1		0	0	10,983,997	0
Area Gestión :	000000000000		CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 07/01/2026 AL 07/01/2026								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	83	1		0	0	8,830,675	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/01/2026 AL 15/01/2026								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	84	1		0	0	20,168,067	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	85	1		0	0	15,126,050	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	86	1		0	0	131,077,227	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	87	1		0	0	2,600,000	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/01/2026 AL 19/01/2026								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	88	1		0	0	22,109,999	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	89	1		0	0	6,850,559	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				371,695,624	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				371,695,624	0	371,695,624
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
14/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 10	T	29	2		0	0	0	300,000
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 09/01/2026 AL 09/01/2026								
14/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	30	2		0	0	0	8,032,179
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/12/2025 AL 26/12/2025								
15/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 22	T	32	2		0	0	0	99,387,100
Area Gestión :	000000000000		POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 31/12/2025 AL 31/12/2025								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/01/2026 AL 19/01/2026	T	61	2	0	0	0	6,302,521	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 13/01/2026 AL 13/01/2026	T	62	2	0	0	0	39,752,250	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/01/2026 AL 16/01/2026	T	63	2	0	0	0	175,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 07/01/2026 AL 07/01/2026	T	79	2	0	0	0	10,983,997	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/01/2026 AL 15/01/2026	T	83	2	0	0	0	8,830,675	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	84	2	0	0	0	20,168,067	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	85	2	0	0	0	15,126,050	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	86	2	0	0	0	131,077,227	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/01/2026 AL 19/01/2026	T	87	2	0	0	0	2,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	88	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	89	2	0	0	0	6,850,559	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	371,695,624	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	371,695,624	-371,695,624
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 31/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	90	2	0	0	0	175,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	91	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/02/2024 AL 02/02/2024 -	T	92	2	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				0	22,584,999	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				0	22,584,999	-22,584,999
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 31/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	90	1	0	0	175,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	91	1	0	0	22,109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/02/2024 AL 02/02/2024 -	T	92	1	0	0	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				22,584,999	0	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				22,584,999	0	22,584,999

R E S U M E N	Total de Movimientos	47.814.396.139	47.814.396.139
	Saldo Anterior	0	0
	Total de Cuenta	47,814,396,139	47,814,396,139
	Saldo :	0	
Total de registros : 3,878			
	Total General	47,814,396,139	47,814,396,139