

01/01/2024 AI 31/01/2024
AI 202499999999

01/01/2024 AI 31/01/2024
AI 202499999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2024	I	1	1		0	0	79,465	0
Area Gestión :		0000000000000									
01/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2024	I	1	8		0	0	0	79,465
Area Gestión :		0000000000000									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	0		0	0	5,996	0
Area Gestión :		0000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	56		0	0	0	15,835,928
Area Gestión :		0000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	1		0	0	15,835,928	0
Area Gestión :		0000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	58		0	0	0	23,530,909
Area Gestión :		0000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	1		0	0	23,530,909	0
Area Gestión :		0000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	1		0	0	431,843,862	0
Area Gestión :		0000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	55		0	0	0	431,843,862
Area Gestión :		0000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	1		0	0	16,704,331	0
Area Gestión :		0000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	64		0	0	0	16,704,331
Area Gestión :		0000000000000									
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	31		0	0	0	1,192,006
Area Gestión :		0000000000000									
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	1		0	0	1,192,006	0
Area Gestión :		0000000000000									
07/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2024	I	6	1		0	0	243,580	0
Area Gestión :		0000000000000									
07/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2024	I	6	13		0	0	0	243,580
Area Gestión :		0000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	1		0	0	485,237,277	0
Area Gestión :		0000000000000									

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	1		0	0	2,171,418,670	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	69		0	0	0	450,334,272
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	1		0	0	450,334,272	0
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	1		0	0	756,994,903	0
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	79		0	0	0	756,994,903
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.01.001.001.001				7,569,949,813	7,569,943,817	
Total por Cuenta					111.01.01.001.001.001				7,569,949,813	7,569,943,817	5,996
111.01.02.001.001.001 Caja (FOSIS)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	1		0	0	65,887	0
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	74		0	0	0	59,494,200
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	2		0	0	59,494,200	0
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	2		0	0	120,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	81		0	0	0	120,000,000
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.02.001.001.001				179,560,087	179,494,200	
Total por Cuenta					111.01.02.001.001.001				179,560,087	179,494,200	65,887
111.01.03.001.001.001 CAJA (S.A.P.)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	2		0	0	0	111,619
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	2		0	0	123,574,953	0
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	77		0	0	0	123,574,953
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	2		0	0	277,432	0
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	84		0	0	0	277,432
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.03.001.001.001				123,852,385	123,964,004	
Total por Cuenta					111.01.03.001.001.001				123,852,385	123,964,004	-111,619

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.04.001.001.001Caja (F.N.D.R.)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	3		0	0	1,833,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.04.001.001.001			1,833,000		0	
Total por Cuenta					111.01.04.001.001.001			1,833,000		0	1,833,000
111.01.06.001.001.001Caja (Seguridad Pública)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	4		0	0	0	4,393,836
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.06.001.001.001			0		4,393,836	
Total por Cuenta					111.01.06.001.001.001			0		4,393,836	-4,393,836
111.01.07.001.001.001Caja (O.P.D.)											
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	76		0	0	0	8,195,885
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	3		0	0	8,195,885	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.07.001.001.001			8,195,885		8,195,885	
Total por Cuenta					111.01.07.001.001.001			8,195,885		8,195,885	0
111.01.09.001.001.001Caja (PREVIENE)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	5		0	0	0	10,804
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.09.001.001.001			0		10,804	
Total por Cuenta					111.01.09.001.001.001			0		10,804	-10,804
111.01.13.001.001.001Caja (Cuenta Puente)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	6		0	0	33,292	0
Area Gestión :		000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	2		0	0	452,092	0
Area Gestión :		000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	58		0	0	0	452,092
Area Gestión :		000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	2		0	0	334,437,737	0
Area Gestión :		000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	57		0	0	0	334,437,737
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	88		0	0	0	220,959,352
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	3		0	0	112,968,088	0
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	70		0	0	0	112,968,088
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	71		0	0	0	124,760,706
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	4		0	0	124,760,706	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	3		0	0	264,194,885	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	73		0	0	0	264,194,885
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	5		0	0	61,326,524	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	87		0	0	0	61,326,524
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.34.001.001.001				1,189,697,772	1,189,697,772	
Total por Cuenta					111.01.34.001.001.001				1,189,697,772	1,189,697,772	0
111.01.35.001.001.001 Caja Fondo Ley											
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	4		0	0	4,322,406	0
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	65		0	0	0	4,322,406
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	4		0	0	76,301,758	0
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	87		0	0	0	76,301,758
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.35.001.001.001				80,624,164	80,624,164	
Total por Cuenta					111.01.35.001.001.001				80,624,164	80,624,164	0
111.01.36.001.001.001 CAJA RETENCION 10% VARIOS											
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	4		0	0	80,271,745	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE CAJA A BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE ENERO 2024	T	245	0		0	0	0	80,271,745
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.36.001.001.001				80,271,745	80,271,745	
Total por Cuenta					111.01.36.001.001.001				80,271,745	80,271,745	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.38.001.001.001 CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)											
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	3		0	0	357,985	0
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	3		0	0	318,918	0
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	3		0	0	373,448	0
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	5		0	0	8,105,985	0
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	5		0	0	519,575	0
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	5		0	0	219,401	0
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	5		0	0	2,059,728	0
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	5		0	0	4,155	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	4		0	0	5,609,321	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	6		0	0	797,525	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE CAJA A BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE LEY DE ESPACIOS PUBLICOS 2024	T	246	0		0	0	0	18,366,041
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.38.001.001.001				18,366,041	18,366,041	
Total por Cuenta					111.01.38.001.001.001				18,366,041	18,366,041	0
111.01.98.001.001.001 Caja (Remuneraciones)											
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	4		0	0	8,143,457	0
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	66		0	0	0	8,143,457
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	5		0	0	3,396	0
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	75		0	0	0	3,396
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	6		0	0	194	0
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	85		0	0	0	194
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.98.001.001.001				8,147,047	8,147,047	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					111.01.98.001.001.001				8,147,047	8,147,047	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2024	I	1	9		0	0	79,465	0
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	14		0	0	17,274,736,167	0
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	57		0	0	15,835,928	0
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	59		0	0	23,530,909	0
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2024	24000001	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, A LA SEÑORA CARINA CLAURE BALANAZA , EL CUAL SERA DESTINADO A PARA LA CANCELACION DE LOS GASTOS DE	E	10000001	0	9035316	1	0	38,965,680	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	56		0	0	431,843,862	0
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	65		0	0	16,704,331	0
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	32		0	0	1,192,006	0
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2024	I	6	14		0	0	243,580	0
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	24000032	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40 % DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR	E	10000003	0	1009890	1	0	1,449,442	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	65		0	0	485,237,277	0
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	68		0	0	15,888,480	0
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	24000022	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PILON, PERIODO DE CONSUMO DESDE 25-11-23 AL 25-12-23 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000005	0	9035317	1	0	1,882,192	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	24000028	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: T-4-2023, CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE PRESIDIO	E	10000006	0	9035318	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	24000009	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000007	0	9035318	1	0	332,925,589	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	24000011	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000008	0	9035318	1	0	81,506,111	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	69		0	0	20,314,701	0
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	24000006	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000009	0	9035319	1	0	44,640,966	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	24000021	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000010	0	9035320	1	0	4,252	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	71		0	0	32,190,308	0
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2024	24000036	RAMIREZ ARQUEROS DANIEL JULIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE IDAD Y VUELTA DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA, PORPARTICIPACIÓN EN EL "ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000021	0		1	1	0	30,000
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000037	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA, POR PARTICIPACIÓN EN EL "ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10000022	0		1	1	0	125,773
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000041	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	E	10000023	0		1	1	0	442,811
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000041	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	E	10000023	2		1	2	0	16,400
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I		15 76		0	0	98,427,516	0
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000074	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL , DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO	E	10000024	0	9035329	1		0	152,410,917
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000075	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL , DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	E	10000025	0	9035330	1		0	46,587,422
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000064	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000026	6		2	4	0	360,809
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000064	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000026	0		2	1	0	196,805
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000064	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000026	2		2	2	0	196,805
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000064	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000026	4		2	3	0	196,805
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000065	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	10		2	6	0	442,811
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000065	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	6		2	4	0	442,811
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000065	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	8		2	5	0	442,811
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000065	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	0		2	1	0	442,811
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000065	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	2		2	2	0	442,811
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000065	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	4		2	3	0	442,811
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I		16 60		0	0	396,525,243	0
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000094	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ART. 42,	E	10000028	0	9035331	1		0	31,970,825
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000043	ENY DEL PILAR DUBO VILCA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE VALORES DE PARTE DEL BANCO DE BCI, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL FALLECIDO	E	10000029	0		3	1	0	3,380,967
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE LAS DEPENDENCIAS, MEMORANDUM N° 121 DE LA DIRECTORA DE	E	10000030	0	9035332	1		0	104,780
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000031	0	9035333	1	0	986,390	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000031	2	9035333	2	0	149,520	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000031	4	9035333	3	0	2,710	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	30	202400000006	16	0	5,625,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	32	202400000006	17	0	2,281,740	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	34	202400000006	18	0	11,152,675	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	26	202400000006	14	0	10,935,018	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	28	202400000006	15	0	14,605	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	14	202400000006	8	0	94,788	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	16	202400000006	9	0	2,109,943	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	18	202400000006	10	0	12,418,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	20	202400000006	11	0	1,894,369	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	22	202400000006	12	0	2,160,468	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	24	202400000006	13	0	119,185	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	8	202400000006	5	0	288,479	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	10	202400000006	6	0	1,923,064	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	12	202400000006	7	0	738,481	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	104	202400000006	53	0	-80,188,615	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	92	202400000006	47	0	213,818	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	94	202400000006	48	0	9,428,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	96	202400000006	49	0	69,534,180	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	98	202400000006	50	0	-1,768,555	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	100	202400000006	51	0	-35,967,173	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	102	202400000006	52	0	-4,980,213	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	80	202400000006	41	0	300,026	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	82	202400000006	42	0	74,800,306	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	84	202400000006	43	0	10,205,975	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	86	202400000006	44	0	24,803,872	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	88	202400000006	45	0	59,203	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	90	202400000006	46	0	16,934,533	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	0	202400000006	1	0	96,360	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	2	202400000006	2	0	306,506	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	4	202400000006	3	0	341,768	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	6	202400000006	4	0	453,638	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	76	202400000006	39	0	14,785,321	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	78	202400000006	40	0	8,261,093	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	64	202400000006	33	0	921,859	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	66	202400000006	34	0	9,479,693	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	68	202400000006	35	0	3,164,041	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	70	202400000006	36	0	21,533	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	72	202400000006	37	0	13,053,524	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	74	202400000006	38	0	5,501,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	52	202400000006	27	0	614,572	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	54	202400000006	28	0	3,016,824	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	56	202400000006	29	0	196,568	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	58	202400000006	30	0	3,575,372	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	60	202400000006	31	0	286,421	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	62	202400000006	32	0	1,142,753	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	44	202400000006	23	0	8,986,320	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	46	202400000006	24	0	1,292,391	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	48	202400000006	25	0	52,439,974	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	50	202400000006	26	0	11,318,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	36	202400000006	19	0	9,288,833	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	38	202400000006	20	0	32,186,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	40	202400000006	21	0	7,341,615	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	42	202400000006	22	0	18,354,006	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000110	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°006 Y DECRETO DE PAGO N°99 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2024, AL	E	10000033	0	202400000001	1	0	1,768,555	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000110	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°006 Y DECRETO DE PAGO N°99 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2024, AL	E	10000033	2	202400000001	2	0	34,899,791	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	48	202400000007	25	0	48,295	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	50	202400000007	26	0	120,735	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	52	202400000007	27	0	238,804	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	54	202400000007	28	0	90,004	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	56	202400000007	29	0	344,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	58	202400000007	30	0	-28,477	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	36	202400000007	19	0	15,671	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	38	202400000007	20	0	156,074	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	40	202400000007	21	0	59,722	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	42	202400000007	22	0	74,165	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	44	202400000007	23	0	20,222	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	46	202400000007	24	0	803,870	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	34	202400000007	18	0	25,191	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	32	202400000007	17	0	23,313	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	20	202400000007	11	0	20,554	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	22	202400000007	12	0	98,256	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	24	202400000007	13	0	18,747	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	26	202400000007	14	0	46,867	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	28	202400000007	15	0	93,735	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	30	202400000007	16	0	133,905	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	8	202400000007	5	0	117,189	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	10	202400000007	6	0	29,349	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	12	202400000007	7	0	31,040	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	14	202400000007	8	0	19,306	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	16	202400000007	9	0	7,511	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	18	202400000007	10	0	28,790	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	0	202400000007	1	0	59,375	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	2	202400000007	2	0	9,483	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	4	202400000007	3	0	10,246	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	6	202400000007	4	0	143,672	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	62	202400000007	32	0	-465,985	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	60	202400000007	31	0	-31,318	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000112	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°007 Y DECRETO DE PAGO N°112 DEL PAGO DE SUELDOS PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000035	0	202400000002	1	0	28,477	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	73	0	0	96,390,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000036	0	9035334	1	0	4,533,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000036	2	9035334	2	0	203,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000033	ORIANA ALEJANDRA ALFARO ADAOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE LA SEÑORA ORIANA ALFARO ADAOS SE LE DENIEGA LA	E	10000037	0	4	1	0	42,386	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000034	FRANCISCO RODRIGUEZ FURRIANCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10000038	0	4	1	0	62,726	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000035	CRISTIAN PATIÑO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CRISTIAN PATIÑO CASTILLO NO CUMPLE COMPLE CON	E	10000039	0	4	1	0	66,228	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000051	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	E	10000040	0	4	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000054	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC	E	10000041	0	4	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000055	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000042	0	4	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000060	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN	E	10000043	0	4	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000061	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL CONSUMOD E AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUNLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SE	E	10000044	0	4	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000063	MAURICIO ESTEBAN AX									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2024	24000121	SOCIEDAD DE INVERSIONES PROIND SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDONES, BRANDING VEHICULAR Y UN CARTEL PUBLICITARIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	E	10000064	0	11	1	0	972,111	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	24000124	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DEL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS, PARA EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD "CURSO DE PRODUCCIÓN Y	E	10000065	0	11	1	0	450,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	24000125	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	E	10000066	0	9035340	1	0	-3,917,337	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	24000125	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	E	10000066	2	9035340	2	0	77,069,700	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	24000105	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE CALAMA,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	E	10000067	0	12	1	0	52,167,235	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	70	0	0	243,222,021	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000158	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000068	0	9035341	1	0	120,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000169	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000069	0	9035342	1	0	283,230,878	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000103	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA PARTICIPACION " ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES Y CONCEJALAS EN LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL 28-11-2023 AL	E	10000070	0	13	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000109	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 58 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 07 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, POR EL MES DE	E	10000071	0	13	1	0	5,944,050	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000122	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO	E	10000072	0	13	1	0	840,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000160	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN	E	10000073	0	13	1	0	860,970	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000161	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000074	0	13	1	0	4,113,118	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000162	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000075	0	13	1	0	12,873,584	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000163	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA ILUSTRE	E	10000076	0	13	1	0	15,218	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000164	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000077	0	13	1	0	207,200	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000117	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO CONCEJALES MES DE ENERO 2024	E	10000078	0	202400000005	1	0	4,035,160	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	80	0	0	230,947,018	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	24000118	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°28 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/01/2024	24000107	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANEL ARAÑA Y CENEFÁ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM	E	10000082	0	15	1	0	303,807	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	24000119	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDONES, BRANDING VEHICULAR Y UN CARTEL PUBLICITARIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	E	10000083	0	15	1	0	499,996	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	24000120	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ÚTILES DE ASEO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ASEO Y ORDEN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE	E	10000084	0	15	1	0	2,356	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	24000134	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE PROGRAMA ALBERGUE POR LO QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE 55 DIAS ALIMENTACION, SEGUN	E	10000085	0	15	1	0	1,914,594	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	24000144	INSICO S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A 340 LICENCIAS DE CONDUCIR DEL 01-12-23 AL 8-012-23 OTORGADO POR INSICO BAJO LICITACION , SOLICITADO POR LA	E	10000086	0	15	1	0	1,436,735	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	83	0	0	935,474,808	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000192	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N°403 DEL 13.12.2023 , DECRETO	E	10000087	0	9035343	1	0	135,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000141	ANAY MILLARAY GALLARDO TICONA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS SR. DANIEL JEREMIAS . GALLARDO HUANCHICAY, CORRESPONDIENTE A 19	E	10000088	0	16	1	0	392,156	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000157	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN	E	10000089	0	16	1	0	-16,789,374	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000157	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN	E	10000089	2	16	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	67	0	0	174,499,433	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2024	I	27	24	0	0	4,577,957	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2024	I	28	25	0	0	4,005,438	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000203	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000090	0	9035344	1	0	455,300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000205	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD BONO	E	10000091	0	9035345	1	0	138,300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000215	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: T-154-2022 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE	E	10000092	0	17	1	0	9,274,293	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000217	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL CARATULADO CARATULADO "GONZALO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000093	0	17	1	0	16,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000123	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "FICALIZACIÓN A LAS APERTURAS Y CIERRES DE CUENTAS CORRIENTES GIRO DE CHEQUES, TRANSFERENCIAS	E	10000094	0	18	1	0	450,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000146	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EL DÍA 29 DE DICIEMBRE POR LA ACTIVIDAD DE SHOWS DE DRONES, SOLICITA EN	E	10000095	0	18	1	0	836,570	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000147	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (2) DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 212 SOICITADO POR	E	10000096	0	18	1	0	553,350	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000148	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (2) DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 212	E	10000097	0	18	1	0	597,975	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2024	24000227	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 1°CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10000098	0	9035346	1	0	400,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	66	0	0	2,171,418,670	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	36	19	19	0	146,918	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	4	19	3	0	24,486	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	12	19	7	0	48,972	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	46	19	24	0	48,972	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	18	19	10	0	146,916	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	40	19	21	0	48,972	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	6	19	4	0	24,486	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	14	19	8	0	24,486	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	2	19	2	0	24,486	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	50	19	26	0	90,516	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	54	19	28	0	24,486	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	24	19	13	0	24,486	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	32	19	17	0	24,486	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	30	19	16	0	24,486	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	0	19	1	0	60,344	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	56	19	29	0	36,729	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000183	CHAMOR									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2024	24000183	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	10	19	6	0	171,404	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	48	19	25	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	22	19	12	0	105,601	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	42	19	22	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	38	19	20	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	26	19	14	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	20	19	11	0	256,459	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	16	19	9	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	8	19	5	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000183	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	52	19	27	0	159,161	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000195	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION POR CONCEPTO DE DERECHOS MUNICIPALES , SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 76	E	10000100	0	9035347	1	0	381,577	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	6	202400000009	4	0	753,166	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	8	202400000009	5	0	909,966	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	10	202400000009	6	0	1,137,253	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	12	202400000009	7	0	1,046,668	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	14	202400000009	8	0	30,759,526	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	16	202400000009	9	0	-202,913	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	0	202400000009	1	0	2,455,427	
Area Gestión :											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	20	202400000009	11	0	-1,649,869	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	22	202400000009	12	0	-13,089,931	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°009 Y DECRETO DE PAGO N°220 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE ENERO DEL 2023 Y	E	10000102	0	202400000003	1	0	2,981,595	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°009 Y DECRETO DE PAGO N°220 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE ENERO DEL 2023 Y	E	10000102	2	202400000003	2	0	202,913	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	12	202400000010	7	0	-283,251	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	14	202400000010	8	0	-49,629	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	16	202400000010	9	0	-2,283,999	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	0	202400000010	1	0	593,383	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	2	202400000010	2	0	138,961	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	4	202400000010	3	0	150,154	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	6	202400000010	4	0	279,793	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	8	202400000010	5	0	624,898	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	10	202400000010	6	0	8,108,141	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES DE LA PLANILLA N°10 Y DECRETO DE PAGO N°224 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000104	0	202400000004	1	0	283,251	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000105	0	202400000011	1	0	7,268,133	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000105	2	202400000011	2	0	17,448,828	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000105	4	202400000011	3	0	-897,537	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE (BORDE RIO, FNDR) EN SOLICITUD DE MEMO N° 14 DE LA DIRECCION DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2024	24000142	PATRICIO ADRIAN PAREDES MARTINEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR PATRICIO ALEXIS PAREDES SERICHE, QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	E	10000109	0	26	1	0	1,852,763	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000155	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000110	0	27	1	0	-508,769	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000155	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000110	2	27	2	0	5,087,689	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000154	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000111	2	27	2	0	6,783,585	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000154	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000111	0	27	1	0	-678,358	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000175	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA COMPRA DE 01 TONER, MODELO CF 287XC PARA LA IMPRESORA LASER JET MANAGET M506M DE LA OFICINA DE	E	10000112	0	27	1	0	166,600	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000151	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (14), MANTENCION ADICIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LA FERIA NAVIDEÑA, SEGUN	E	10000113	0	27	1	0	2,237,200	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000152	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EN EL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 823 DEL ADMINISTRADOR	E	10000114	0	27	1	0	15,195,110	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000156	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000115	0	27	1	0	-1,017,538	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000156	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000115	2	27	2	0	10,175,378	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000174	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10000116	0	27	1	0	246,177,103	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000190	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO DE	E	10000117	2	27	2	0	17,806,908	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000190	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO DE	E	10000117	0	27	1	0	-1,780,691	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000188	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-PUERTO MONTT-SANTIAGO, PARA EL CONCEJAL DE LA	E	10000118	0	27	1	0	318,359	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000187	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR CONCEJAL CRISTIAN FLORES, SEGUN MEMORANDUM	E	10000119	0	27	1	0	59,865	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000186	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 9 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10000120	0	27	1	0	2,059,801	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000108	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA PAGO DE CUOTA 1 DE 2 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUIE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000121	0	27	1	0	14,697,340	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	24000179	EMPRESA MOSIL LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 300 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.35 X ,66 METROS , ESTO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000122	0	27	1	0	4,558,890	
Area Gestión :	0000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
31/01/2024	24000149	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EL 08 DE DICIEMBRE PARA LA IGLESIA LA MERCED Y 02 BAÑOS PARA CARABINEROS DE CHILE	E	10000126	0		27	1	0	166,600	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	24000150	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE 3 METROS CUBICOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10000127	0		27	1	0	2,356,200	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	24000191	PIÑA GONZALEZ FRANCISCO OSVALDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAR LA FERIA NAVIDEÑA EX FINCA SAN JUAN SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1332 DE	E	10000128	0		27	1	0	127,411	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	24000225	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO POR SERVICIO DE CASILLA AÑO 2023, ENTRE LA EMPRESA CORREOS DE CHILE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL USO DE LA	E	10000129	0		27	1	0	120,800	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	24000238	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.471,03 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000130	0		27	1	0	5,662,107	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	24000235	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 351,71 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000131	0		27	1	0	443,857	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	24000237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 216,07 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000132	0		27	1	0	285,289	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	24000236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.222.07 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000133	0		27	1	0	1,577,927	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I		31	80		0	0	756,994,903	0
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 19/01/2024	T		185	0		0	10	0	2,856,517
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL DÍA 31/01/2024	T		186	0		0	10	0	575,152
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 19/01/2024	T		187	0		0	10	2,856,517	0
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE ABONO A CHEQUE PROTESTADO DE \$ 612.976 EL DÍA 01/09/2023. ABONO EL 04/01/2024 DE \$ 360.000 SEGÚN DECRETO 6165	T		188	0		0	10	360,000	0
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					111.03.01.001.001.001			24,847,896,501		5,892,408,011		
Total por Cuenta					111.03.01.001.001.001			24,847,896,501		5,892,408,011		18,955,488,490
111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T		1	15		0	0	43,074,287	0
Area Gestión :	0000000000000											
11/01/2024	24000012	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000001	0		9001772	1	0	2,489,955	
Area Gestión :	0000000000000											
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I		17	75		0	0	59,494,200	0
Area Gestión :	0000000000000											
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I		33	82		0	0	120,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					111.03.01.002.001.001			222,568,487		2,489,955		
Total por Cuenta					111.03.01.002.001.001			222,568,487		2,489,955		220,078,532

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.003.001.001BCI (S.A.P.)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	16		0	0	0	186,491,061
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	78		0	0	123,574,953	0
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000092	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE DEL 2023, FAVORECIENDO A 10.151, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000001	0	100430	1	0	123,574,953	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	85		0	0	277,432	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000194	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 28 BENEFICIARIOS DEL	E	15000002	0	1	1	0	60,250	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000199	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 34	E	15000003	0	1	1	0	107,500	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000200	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000004	0	1	1	0	23,950	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.003.001.001				123,852,385	310,257,714	
Total por Cuenta					111.03.01.003.001.001				123,852,385	310,257,714	-186,405,329
111.03.01.004.001.001BCI (F.N.D.R.)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	17		0	0	169,139,242	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000193	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO, POR EL PROGRAMA LINEA DEPORTES F.N.D.R, POR UN VALOR TOTAL DE \$ 555.673.-, LOS	E	13000001	0	1	1	0	555,673	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.004.001.001				169,139,242	555,673	
Total por Cuenta					111.03.01.004.001.001				169,139,242	555,673	168,583,569
111.03.01.006.001.001BCI (SEGURIDAD PUBLICA)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	18		0	0	244,701,624	0
Area Gestión :	0000000000000										
11/01/2024	24000020	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000001	0	1001413	1	0	1,677,379	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.006.001.001				244,701,624	1,677,379	
Total por Cuenta					111.03.01.006.001.001				244,701,624	1,677,379	243,024,245
111.03.01.007.001.001BCI (O.P.D.)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	19		0	0	75,875,510	0
Area Gestión :	0000000000000										
11/01/2024	24000013	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	16000001	0	9000670	1	0	2,013,773	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2024	24000067	RODRIGUEZ ASTUDILLO KATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO RELIQUIDACIÓN LICENCIA PRENATAL DEL 2024 A KATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO DEL PROGRAMA O.P.D.	E	16000002	0	1004900	1	0	1,472,250	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000071	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	8	2	5	0	40,500	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000071	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	10	2	6	0	5,400	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000071	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	2	2	2	0	28,800	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000071	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	12	2	7	0	16,200	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000071	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	6	2	4	0	22,500	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000071	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	4	2	3	0	69,300	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000071	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	0	2	1	0	46,800	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000072	MORENO ALVINA JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL SR. JOSE MORENO ALVINA DEL PROGRAMA	E	16000004	0	3	1	0	247,845	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000072	MORENO ALVINA JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL SR. JOSE MORENO ALVINA DEL PROGRAMA	E	16000004	3	3	2	0	262,716	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	77	0	0	8,195,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000168	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	4	4	3	0	57,600	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000168	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	2	4	2	0	28,800	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000168	MAMANI URRELO MICHELLE MALORY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	8	4	5	0	15,300	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000168	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	0	4	1	0	45,900	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	24000168	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	6	4	4	0	28,800	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.007.001.001				84,071,395	4,402,484	
Total por Cuenta					111.03.01.007.001.001				84,071,395	4,402,484	79,668,911
111.03.01.008.001.001 BCI (CHILE DEPORTES)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	20	0	0	5,909,310	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.008.001.001				5,909,310	0	
Total por Cuenta					111.03.01.008.001.001				5,909,310	0	5,909,310

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.009.001.001BCI (PREVIENE)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	21	0	0	0	17,969,322	
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	24000014	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000001	0	9000136	1	0	1,344,135	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.009.001.001				0	19,313,457	
Total por Cuenta					111.03.01.009.001.001				0	19,313,457	-19,313,457
111.03.01.010.001.001BCI (PROG. CHILE SOLIDARIO)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	22	0	0	74,039,075	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.010.001.001				74,039,075	0	
Total por Cuenta					111.03.01.010.001.001				74,039,075	0	74,039,075
111.03.01.011.001.001BCI (CODELCO)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	23	0	0	0	144,131,115	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.011.001.001				0	144,131,115	
Total por Cuenta					111.03.01.011.001.001				0	144,131,115	-144,131,115
111.03.01.012.001.001BCI (URBAL)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	24	0	0	0	78,000	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.012.001.001				0	78,000	
Total por Cuenta					111.03.01.012.001.001				0	78,000	-78,000
111.03.01.013.001.001BCI (CUENTA PUENTE)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	25	0	0	223,646,824	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	59	0	0	452,092	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	58	0	0	334,437,737	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	67	0	0	468,748,641	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	24000008	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	11000001	0	9006241	1	0	332,925,589	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/01/2024	24000010	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	11000002	0	9006242	1	0	81,506,111	
Area Gestión :	0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	71	0	0	2,084,336	0	
10/01/2024	0										
Area Gestión :	0000000000000										
12/01/2024	24000044	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL \$428.734.110.-, ASEO MUNICIPAL	E	11000003	0	9006243	1	0	811,828,649	
Area Gestión :	0000000000000										
12/01/2024	24000047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONEL AL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO RESCON, COSTRUCCION CHILE S.A FERROVIAL DEL MES DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023,	E	11000004	0	9006244	1	0	2,728,845	
Area Gestión :	0000000000000										
12/01/2024	24000046	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE PATENTES POR DERECHO DE AGUA NO UTILIZADOS, SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL, SEGÚN	E	11000005	0	9006245	1	0	39,051,529	
Area Gestión :	0000000000000										
12/01/2024	24000045	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE VEHICULOS CON PATENTES, SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL,	E	11000006	0	9006246	1	0	31,068,782	
Area Gestión :	0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	69	0	0	199,553,939	0	
12/01/2024	0										
Area Gestión :	0000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	75	0	0	227,417	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	80	0	0	123,790,925	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000073	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FOMDO DESDE CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE AGUNALDO	E	11000007	0	9006247	1	0	152,410,917	
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000076	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	11000008	0	9006248	1	0	46,587,422	
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	24000091	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	11000009	0	9006249	1	0	123,574,953	
Area Gestión :	0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	62	0	0	343,451,845	0	
17/01/2024	0										
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000090	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE	E	11000010	0	9006250	1	0	501,411	
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	24000095	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CVUENTA PUENTE N° 81245572 ALA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 , POR CONCEPTO DE BONO	E	11000011	0	9006251	1	0	31,970,825	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	72	0	0	39,730,714	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	24000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDO DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000012	0	9006252	1	0	240,673,200	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	24000139	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDO DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000013	0	9006253	1	0	73,726,800	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	66	0	0	366,803,490	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	72	0	0	14,736,989	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000171	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	11000014	0	9006254	1	0	23,789,600	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2024	24000172	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE	E	11000015	0	9006255	1	0	786,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000173	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS POR	E	11000016	0	9006256	1	0	4,322,406	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	24000170	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	11000017	0	9006257	1	0	283,230,878	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	84	0	0	159,444,681	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	87	0	0	642,981,895	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	69	0	0	77,732,216	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000198	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A PAGO CORRESPONDIENTE SAP RURAL, SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 87 POR TESORERIA MUNICIPAL.	E	11000018	0	9006258	1	0	277,432	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000202	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS , SEGUN	E	11000019	0	9006259	1	0	468,748,641	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000204	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	11000020	0	9006260	1	0	455,300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000206	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	11000021	0	9006261	1	0	138,300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000212	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	11000022	0	9006262	1	0	38,191,588	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000212	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	11000022	2	9006262	2	0	14,736,989	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000212	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	11000022	4	9006262	3	0	2,498,211	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000213	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 LICENCIA	E	11000023	0	9006263	1	0	539,126	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000214	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 LICENCIA	E	11000024	0	9006264	1	0	1,095,155	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000208	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE	E	11000025	0	9006265	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000209	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDO DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000026	0	9006266	1	0	83,572,612	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000210	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS ,	E	11000027	0	9006267	1	0	76,301,758	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	68	0	0	1,856,441,966	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	24000207	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 POR CONCEPTO DE BONO ESPECIAL 2024,	E	11000028	0	9006268	1	0	40,900,000	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	72	0	0	220,759,656	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2024 Area Gestión :	24000241 000000000000	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 INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	E I	11000029 31	0 82	9006269 0	1 0	0 521,142,743	1,625,092,124 0	
Total de Movimientos							111.03.01.013.001.001		5,596,168,106	5,227,737,553	
Total por Cuenta							111.03.01.013.001.001		5,596,168,106	5,227,737,553	368,430,553
111.03.01.014.001.001 BCI (PRODESAL)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	26	0	0	0	24,559,951	
Total de Movimientos							111.03.01.014.001.001		0	24,559,951	
Total por Cuenta							111.03.01.014.001.001		0	24,559,951	-24,559,951
111.03.01.015.001.001 BCI (FF.A. EL LOA)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	27	0	0	1	0	
Total de Movimientos							111.03.01.015.001.001		1	0	
Total por Cuenta							111.03.01.015.001.001		1	0	1
111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	28	0	0	0	11,401,187	
11/01/2024 Area Gestión :	24000016 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000001	0	9800958	1	0	2,324,169	
16/01/2024 Area Gestión :	24000068 000000000000	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000002	0	1002641	1	0	12,877	
16/01/2024 Area Gestión :	24000078 000000000000	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/12/2023 AL 08/01/2023,	E	28000003	0	1001473	1	0	40,300	
16/01/2024 Area Gestión :	24000079 000000000000	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE TELEFÓNICA CHILE DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	28000004	0	1009924	1	0	57,980	
31/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	84	0	0	77,754,244	0	
Total de Movimientos							111.03.01.016.001.001		77,754,244	13,836,513	
Total por Cuenta							111.03.01.016.001.001		77,754,244	13,836,513	63,917,731
111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	29	0	0	47,331,295	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/01/2024 Area Gestión :	24000017 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000001	0	9901439	1	0	2,329,103	
18/01/2024 Area Gestión :	24000069 000000000000	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL	E	29000002	0	1	1	0	347,000	
31/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	86	0	0	91,198,595	0	
Total de Movimientos					111.03.01.017.001.001				138,529,890	2,676,103	
Total por Cuenta					111.03.01.017.001.001				138,529,890	2,676,103	135,853,787
111.03.01.018.001.001 BCI (PROG. HAB. CHILE)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	30	0	0	0	130,977,110	
Total de Movimientos					111.03.01.018.001.001				0	130,977,110	
Total por Cuenta					111.03.01.018.001.001				0	130,977,110	-130,977,110
111.03.01.019.001.001 BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	31	0	0	0	4,901,431	
11/01/2024 Area Gestión :	24000018 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000001	0	100359	1	0	642,297	
Total de Movimientos					111.03.01.019.001.001				0	5,543,728	
Total por Cuenta					111.03.01.019.001.001				0	5,543,728	-5,543,728
111.03.01.021.001.001 BCI (PIB EL LOA)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	32	0	0	0	62,954,803	
Total de Movimientos					111.03.01.021.001.001				0	62,954,803	
Total por Cuenta					111.03.01.021.001.001				0	62,954,803	-62,954,803
111.03.01.022.001.001 BCI (Programa Estipendio)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	33	0	0	0	10,167,755	
Total de Movimientos					111.03.01.022.001.001				0	10,167,755	
Total por Cuenta					111.03.01.022.001.001				0	10,167,755	-10,167,755
111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	34	0	0	65,303,066	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	61		0	0	70,800	0
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	73		0	0	160,060,849	0
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	24000019	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000001	0	1004042	1	0	2,297,710	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	73		0	0	13,359,000	0
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	77		0	0	30,900	0
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000070	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL PROGRAMA PPS CHILE	E	34000002	2		1	2	0	49,500
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000070	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL PROGRAMA PPS CHILE	E	34000002	0		1	1	0	47,700
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000066	DIAZ GALLARDO EVELYN CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	3		1	2	0	57,500
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000066	ROA CUMINAO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	0		1	1	0	47,916
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000066	AGUILERA SANCHEZ ROSSMERY DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	6		1	3	0	47,916
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	74		0	0	157,381,618	0
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	74		0	0	5,355,000	0
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000115	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE PROGRAMA ALBERGUE POR LO QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE 55 DIAS ALIMENTACION, SEGUN	E	34000004	0		2	1	0	3,955,676
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	70		0	0	5,200	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000189	MANUFACTURAS RAC LTDA.	K	E	34000005	0		3	1	0	687,810
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.023.001.001					401,566,433	7,191,728
Total por Cuenta					111.03.01.023.001.001					401,566,433	7,191,728
394,374,705											
111.03.01.024.001.001		BCI (El Abra)									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	35		0	0	0	7,593,810
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.024.001.001					0	7,593,810
Total por Cuenta					111.03.01.024.001.001					0	7,593,810
-7,593,810											
111.03.01.025.001.001		BCI (JUNJI)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	36		0	0	0	149,237,542
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.025.001.001				0	149,237,542	
Total por Cuenta					111.03.01.025.001.001				0	149,237,542	-149,237,542
111.03.01.028.001.001 BCI (BICENTENARIO)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	37		0	0	12,808,331	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.028.001.001				12,808,331	0	
Total por Cuenta					111.03.01.028.001.001				12,808,331	0	12,808,331
111.03.01.029.001.001 BCI (Serv. de salud Antof.Atencion Primaria)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	38		0	0	283,444	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.029.001.001				283,444	0	
Total por Cuenta					111.03.01.029.001.001				283,444	0	283,444
111.03.01.031.001.001 BCI (cementerio)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	39		0	0	1,742,769	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.031.001.001				1,742,769	0	
Total por Cuenta					111.03.01.031.001.001				1,742,769	0	1,742,769
111.03.01.032.001.001 BCI (COVID - 19)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	40		0	0	0	319,566
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.032.001.001				0	319,566	
Total por Cuenta					111.03.01.032.001.001				0	319,566	-319,566
111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	41		0	0	21,959,876	0
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	24000015	I.M.C. 10% RETENCIONES	5 - CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000001	0	2987690	1	0	845,248	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000077	ZUÑIGA TAPIA FABIAN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DE APLIC. FDO PRODESAL	E	54000002	3	1	2	0	3,363,750	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000077	INOSTROZA BARRAZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DE APLIC. FDO PRODESAL	E	54000002	0	1	1	0	3,246,750	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	79		0	0	17,055,591	0
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	82		0	0	23,217,810	0
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	64		0	0	24,599,478	0
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	79		0	0	31,888,620	0
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	76		0	0	42,828,889	0
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	68		0	0	40,461,778	0
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	78		0	0	71,591,190	0
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	89		0	0	220,959,352	0
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	71		0	0	112,968,088	0
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	16	10001827	9	0	33,427,568	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	18	10001827	10	0	36,698,323	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	20	10001827	11	0	44,551,787	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	22	10001827	12	0	44,747,862	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	24	10001827	13	0	64,982,771	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	2	10001827	2	0	15,468,650	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	4	10001827	3	0	23,183,433	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	6	10001827	4	0	16,040,997	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	8	10001827	5	0	16,544,211	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000216	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</							

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	88		0	0	61,326,524	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.060.001.001			1,195,286,726		626,447,569		
Total por Cuenta					111.03.01.060.001.001			1,195,286,726		626,447,569		568,839,157
111.03.01.061.001.001 Banco BCI Inversion Region II												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	44		0	0	1,110,357,779	0	
Area Gestión :		000000000000										
30/01/2024	24000133	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000001	0		1	1	0	19,362,232	
Area Gestión :		000000000000										
30/01/2024	24000133	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000001	2		1	2	0	-2,903,680	
Area Gestión :		000000000000										
30/01/2024	24000133	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000001	4		1	3	0	29,036,802	
Area Gestión :		000000000000										
30/01/2024	24000133	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000001	6		1	4	0	-1,936,223	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.061.001.001			1,110,357,779		43,559,131		
Total por Cuenta					111.03.01.061.001.001			1,110,357,779		43,559,131		1,066,798,648
111.03.01.062.001.001 Banco BCI FONDOS LEYES												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	45		0	0	3,633,099,816	0	
Area Gestión :		000000000000										
11/01/2024	24000007	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000001	0	100508	1		0	295,270	
Area Gestión :		000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	66		0	0	4,322,406	0	
Area Gestión :		000000000000										
24/01/2024	24000140	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR EL SERVICIO PRESSTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" A LA	E	49000002	0		1	1	0	8,990,030	
Area Gestión :		000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	88		0	0	76,301,758	0	
Area Gestión :		000000000000										
26/01/2024	24000176	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL RESJUSTE MES DE DICIEMBRE DEL 2023, A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000003	0		2	1	0	5,116,907	
Area Gestión :		000000000000										
26/01/2024	24000177	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBNRE 2023 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000004	0		2	1	0	111,237,104	
Area Gestión :		000000000000										
26/01/2024	24000159	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL REAJUSTE DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA N°1699 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA	E	49000005	0		2	1	0	5,116,907	
Area Gestión :		000000000000										
26/01/2024	24000165	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2023 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000006	0		2	1	0	111,237,104	
Area Gestión :		000000000000										
30/01/2024	24000143	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL 23 DE MARZO, CALAMA", SEGÚN LO INFORMADO POR	E	49000007	0		3	1	0	8,996,104	
Area Gestión :		000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					111.08.01.001.001.001				138,528,763	56,504,780	
Total por Cuenta					111.08.01.001.001.001				138,528,763	56,504,780	82,023,983
113.01.01.001.001.001		Depósitos a Plazo									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	49		0	0	89,822,782,938	0
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					113.01.01.001.001.001				89,822,782,938	0	
Total por Cuenta					113.01.01.001.001.001				89,822,782,938	0	89,822,782,938
113.01.03.001.001.001		Cuotas de Fondos Mutuos									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	50		0	0	0	89,822,782,938
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					113.01.03.001.001.001				0	89,822,782,938	
Total por Cuenta					113.01.03.001.001.001				0	89,822,782,938	-89,822,782,938
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	51		0	0	23,363,075	0
Area Gestión :		0000000000000									
12/01/2024	24000038	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR GUMERNCIDO CAMACHO VILLARROEL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR	E	10000011	1	2024000000028	1	250,000	0	
Area Gestión :		0000000000000									
19/01/2024	24000093	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE GIRO GLOBAL, DESTINADO A GASTOS MENORES QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE	E	10000046	1	2024000000077	1	969,990	0	
Area Gestión :		0000000000000									
24/01/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN GENERACION DE INGRESO FOLIO 739 , SE REALIZA AJUJSTE PARA CAMBIAR LA CUENTA 115 A 114.03	T	89	1		0	0	0	10,181
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					114.03.01.001.001.001				24,583,065	10,181	
Total por Cuenta					114.03.01.001.001.001				24,583,065	10,181	-24,572,884
114.05.01.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. 50 Iniciativas									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	52		0	0	0	11,201,470,895
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					114.05.01.001.001.001				0	11,201,470,895	
Total por Cuenta					114.05.01.001.001.001				0	11,201,470,895	11,201,470,895
114.05.01.002.002.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Puente GASTOS ASOCIADOS									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	53		0	0	0	29,504
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					114.05.01.002.002.001				0	29,504	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.01.002.002.001				0	29,504	29,504
114.05.01.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	54		0	0	29,504	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.01.003.001.001				29,504	0	
Total por Cuenta					114.05.01.003.001.001				29,504	0	-29,504
114.05.02.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	55		0	0	0	111,619
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	24000092	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE DEL 2023, FAVORECIENDO A 10.151, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000001	1	202400000076	1	123,574,953	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 SAP	T	145	0		0	0	123,574,953	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.02.001.001.001				123,574,953	123,686,572	
Total por Cuenta					114.05.02.001.001.001				123,574,953	123,686,572	111,619
114.05.02.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu											
30/01/2024	24000194	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 28 BENEFICIARIOS DEL	E	15000002	1	202400000002	1	60,250	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 SAP	T	145	1		0	0	60,250	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.02.002.001.001				60,250	60,250	
Total por Cuenta					114.05.02.002.001.001				60,250	60,250	0
114.05.02.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana											
30/01/2024	24000199	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 34	E	15000003	1	202400000003	1	107,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 SAP	T	145	2		0	0	107,500	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.02.003.001.001				107,500	107,500	
Total por Cuenta					114.05.02.003.001.001				107,500	107,500	0
114.05.02.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
30/01/2024	24000200	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000004	1	202400000004	1	23,950	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 SAP	T	145	3		0	0	23,950	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				23,950	23,950	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				23,950	23,950	0
114.05.06.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. O.P.D. Aporte Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	56		0	0	574,798	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.06.001.001.001				574,798	0	
			Total por Cuenta		114.05.06.001.001.001				574,798	0	-574,798
114.05.06.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. O.P.D. Aporte SENAME											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	57		0	0	0	574,798
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.06.002.001.001				0	574,798	
			Total por Cuenta		114.05.06.002.001.001				0	574,798	574,798
114.05.06.007.001.001 Aplic. de Fdo.O.P.D. CALAMA MUNICIPAL											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	58		0	0	0	1,088,620
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000072	MORENO ALVINA JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL SR. JOSE MORENO ALVINA DEL PROGRAMA	E	16000004	1	202400000007	1	287,356	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000072	MORENO ALVINA JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL SR. JOSE MORENO ALVINA DEL PROGRAMA	E	16000004	4	202400000007	2	304,598	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 OPD	T	131	0		0	0	0	591,954
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.06.007.001.001				591,954	1,680,574	
			Total por Cuenta		114.05.06.007.001.001				591,954	1,680,574	1,088,620
114.05.06.008.001.001 Aplic. de Fdo.O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	59		0	0	1,088,620	0
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	24000067	RODRIGUEZ ASTUDILLO KATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO RELIQUIDACIÓN LICENCIA PRENATAL DEL 2024 A KATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO DEL PROGRAMA O.P.D.	E	16000002	1	202400000005	1	1,706,956	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000071	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	9	202400000055	5	40,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000071	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	1	202400000055	1	46,800	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000071	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	5	202400000055	3	69,300	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000071	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	7	202400000055	4	22,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000071	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	13	202400000055	7	16,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000071	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	3	202400000055	2	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000071	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000003	11	202400000055	6	5,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	24000168	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	5	202400000095	3	57,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	24000168	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	7	202400000095	4	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	24000168	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	1	202400000095	1	45,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	24000168	MAMANI URRELO MICHELLE MALORY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	9	202400000095	5	15,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	24000168	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL O. P. D. CALAMA	E	16000005	3	202400000095	2	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 OPD	T	131	1		0	0	0	2,112,856
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.06.008.001.001				3,201,476	2,112,856	
Total por Cuenta					114.05.06.008.001.001				3,201,476	2,112,856	-1,088,620
114.05.07.003.001.001 Aplic. Fdo. Adm. CHILE DEPORTE NORMALIZACION ESTADIO MUNICIP											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	60		0	0	8,871,162	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.07.003.001.001				8,871,162	0	
Total por Cuenta					114.05.07.003.001.001				8,871,162	0	-8,871,162
114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	61		0	0	63,423	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.08.001.001.001				63,423	0	
Total por Cuenta					114.05.08.001.001.001				63,423	0	-63,423
114.05.08.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	62		0	0	0	17,476,042
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.08.002.001.001				0	17,476,042	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.08.002.001.001				0	17,476,042	17,476,042
114.05.08.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Previene Proy. Ley 20.000											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	63		0	0	8,909,376	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.08.003.001.001				8,909,376	0	
Total por Cuenta					114.05.08.003.001.001				8,909,376	0	-8,909,376
114.05.08.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	64		0	0	7,900,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.08.004.001.001				7,900,000	0	
Total por Cuenta					114.05.08.004.001.001				7,900,000	0	-7,900,000
114.05.08.005.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin Chile Previene en la Escuela											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	65		0	0	0	3,195,303
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.08.005.001.001				0	3,195,303	
Total por Cuenta					114.05.08.005.001.001				0	3,195,303	3,195,303
114.05.12.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente											
10/01/2024	24000008	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	11000001	1	202400000016	1	332,925,589	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	24000010	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	11000002	1	202400000018	1	81,506,111	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	24000044	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL \$428.734.110.-, ASEO MUNICIPAL	E	11000003	1	202400000038	1	811,828,649	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	24000047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONEL AL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO RESCON, COSTRUCCION CHILE S.A FERROVIAL DEL MES DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023,	E	11000004	1	202400000035	1	2,728,845	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	24000046	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE PATENTES POR DERECHO DE AGUA NO UTILIZADOS, SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL, SEGÚN	E	11000005	1	202400000036	1	39,051,529	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	24000045	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE VEHICULOS CON PATENTES, SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL,	E	11000006	1	202400000037	1	31,068,782	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	24000073	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FOMDO DESDE CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE AGUNALDO	E	11000007	1	202400000057	1	152,410,917	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	24000076	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	11000008	1	202400000060	1	46,587,422	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	24000091	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	11000009	1	202400000003	1	123,574,953	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000090	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE	E	11000010	1	202400000063	1	501,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000095	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CVUENTA PUENTE N° 81245572 ALA CUENTA CORRIENTE FONDOS	E	11000011	1	202400000080	1	31,970,825	0	
Area Gestión :	000000000000		ORDINARIOS N°81227124 , POR CONCEPTO DE BONO								
22/01/2024	24000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDO DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA	E	11000012	1	202400000086	1	240,673,200	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS POR								
22/01/2024	24000139	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDO DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA	E	11000013	1	202400000088	1	73,726,800	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS POR								
24/01/2024	24000171	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000014	1	202400000096	1	23,789,600	0	
Area Gestión :	000000000000		81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE								
24/01/2024	24000172	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000015	1	202400000097	1	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000		81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE								
24/01/2024	24000173	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437	E	11000016	1	202400000098	1	4,322,406	0	
Area Gestión :	000000000000		FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS POR								
24/01/2024	24000170	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000017	1	202400000093	1	283,230,878	0	
Area Gestión :	000000000000		81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE								
29/01/2024	24000198	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A PAGO CORRESPONDIENTE SAP RURAL, SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 87 POR	E	11000018	1	202400000104	1	277,432	0	
Area Gestión :	000000000000		TESORERIA MUNICIPAL.								
29/01/2024	24000202	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000019	1	202400000109	1	468,748,641	0	
Area Gestión :	000000000000		81227124 FONDOS ORDINARIOS , SEGUN								
29/01/2024	24000204	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000020	1	202400000117	1	455,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000		81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE								
29/01/2024	24000206	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000021	1	202400000118	1	138,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000		81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE								
29/01/2024	24000212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000022	3	202400000106	2	14,736,989	0	
Area Gestión :	000000000000		81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE								
29/01/2024	24000212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000022	5	202400000106	3	2,498,211	0	
Area Gestión :	000000000000		81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE								
29/01/2024	24000212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°	E	11000022	1	202400000106	1	38,191,588	0	
Area Gestión :	000000000000		81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE								
29/01/2024	24000213	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124	E	11000023	1	202400000111	1	539,126	0	
Area Gestión :	000000000000		FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA								
29/01/2024	24000214	I.M.C.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2024	24000241	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	11000029	1	202400000127	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 PUENTE	T	132	0	0	0	0	5,227,737,553	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.12.001.001.001				5,227,737,553	5,227,737,553	
Total por Cuenta					114.05.12.001.001.001				5,227,737,553	5,227,737,553	0
114.05.12.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank											
10/01/2024	24000024	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000001	1	202400000023	1	13,056,561	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/01/2024	24000025	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	1	202400000024	1	12,969,577	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/01/2024	24000026	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000003	1	202400000025	1	20,040,983	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/01/2024	24000027	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000004	1	202400000026	1	20,083,069	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/01/2024	24000029	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000005	1	202400000027	1	16,186,894	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	9	202400000108	5	16,544,211	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	7	202400000108	4	16,040,997	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	5	202400000108	3	23,183,433	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	3	202400000108	2	15,468,650	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	1	202400000108	1	22,801,386	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	13	202400000108	7	13,969,705	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	21	202400000108	11	44,551,787	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	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	48000006	19	202400000108	10	36,698,323	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000216	I.M									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2024	24000216	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	48000006	25	2024000000108	13	64,982,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	31	2024000000116	16	1,798,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	29	2024000000116	15	2,124,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	27	2024000000116	14	958,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	17	2024000000116	9	119,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	15	2024000000116	8	399,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	33	2024000000116	17	9,401,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	35	2024000000116	18	3,763,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	13	2024000000116	7	34,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	25	2024000000116	13	693,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	23	2024000000116	12	205,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	21	2024000000116	11	1,256,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	19	2024000000116	10	3,115,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	11	2024000000116	6	1,586,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	7	2024000000116	4	3,193,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	5	2024000000116	3	27,039,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	3	2024000000116	2	68,557,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	1	2024000000116	1	42,670,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000218	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	48000007	9	2024000000116	5	619,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 TRANSBANK	T	133	0	0	0	0	626,447,569	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.12.002.001.001				626,447,569	626,447,569	
Total por Cuenta					114.05.12.002.001.001				626,447,569	626,447,569	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.13.005.001.001 APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP											
18/01/2024	24000077	ZUÑIGA TAPIA FABIAN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DE APLIC. FDO PRODESAL	E	54000002	4	202400000006	2	3,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000077	INOSTROZA BARRAZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DE APLIC. FDO PRODESAL	E	54000002	1	202400000006	1	3,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	24000197	SOCIEDAD COMERCIAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS - VETERINARIOS, PARA EL PROGRAMA PRODESAL	E	54000003	1	202400000007	1	2,643,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 PRODESAL	T	143	0		0	0	10,443,916	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.13.005.001.001				10,443,916	10,443,916	
Total por Cuenta					114.05.13.005.001.001				10,443,916	10,443,916	0
114.05.17.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal											
16/01/2024	24000068	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000002	1	202400000053	1	12,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	24000078	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/12/2023 AL 08/01/2023,	E	28000003	1	202400000059	1	40,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	24000079	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE TELEFÓNICA CHILE DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	28000004	1	202400000061	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 CIVIF EL LOA	T	134	0		0	0	111,157	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.17.001.001.001				111,157	111,157	
Total por Cuenta					114.05.17.001.001.001				111,157	111,157	0
114.05.18.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	66		0	0	3,436,974	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.002.001.001				3,436,974	0	
Total por Cuenta					114.05.18.002.001.001				3,436,974	0	-3,436,974
114.05.18.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	67		0	0	6,631,278	0
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000069	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL	E	29000002	1	202400000001	1	347,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	144	0		0	0	347,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.003.001.001				6,978,278	347,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				6,978,278	347,000	-6,631,278
114.05.20.002.001.001			Aplic. de Fdo. en Admin. Prog. Habitabilidad Vinculos								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	68		0	0	3,798,546	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.20.002.001.001				3,798,546	0	
			Total por Cuenta		114.05.20.002.001.001				3,798,546	0	-3,798,546
114.05.21.001.001.001			Aplic. de Fdo. en Admin. Minvu G. Le Paige (E)								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	69		0	0	0	178,946
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.21.001.001.001				0	178,946	
			Total por Cuenta		114.05.21.001.001.001				0	178,946	178,946
114.05.21.002.001.001			Aplic. de Fdo. en Admin. Minvu .R. schneider (E)								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	70		0	0	0	1,494,428
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.21.002.001.001				0	1,494,428	
			Total por Cuenta		114.05.21.002.001.001				0	1,494,428	1,494,428
114.05.21.003.001.001			Aplic. de Fdo. en Admin. Minvu Independenci (E)								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	71		0	0	1,673,374	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.21.003.001.001				1,673,374	0	
			Total por Cuenta		114.05.21.003.001.001				1,673,374	0	-1,673,374
114.05.29.001.001.001			Aplic. de Fdo. en Adm. Programa Control Canino								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	72		0	0	0	2,021,798
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.29.001.001.001				0	2,021,798	
			Total por Cuenta		114.05.29.001.001.001				0	2,021,798	2,021,798
114.05.29.005.001.001			Aplic. de Fdo. en Adm. Campaña Comunicacional								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	73		0	0	2,021,798	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		114.05.29.005.001.001				2,021,798	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.29.005.001.001				2,021,798	0	-2,021,798
114.05.33.001.002.001 Aplc. de Fdo. en Adm. P.P. Social Chile Crece Contigo II											
18/01/2024	24000070	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL PROGRAMA PPS CHILE	E	34000002	3	202400000054	2	49,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000070	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL PROGRAMA PPS CHILE	E	34000002	1	202400000054	1	47,700	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 PROTECCIÓN SOCIAL	T	142	0		0	0	97,200	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.33.001.002.001				97,200	97,200	
Total por Cuenta					114.05.33.001.002.001				97,200	97,200	0
114.05.33.032.002.001 Aplc. Fdo. Adm PPS ALBERGUE INVIERNO 24/7											
18/01/2024	24000066	AGUILERA SANCHEZ ROSSMERY DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	7	202400000004	3	55,555	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000066	DÍAZ GALLARDO EVELYN CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	4	202400000004	2	66,667	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000066	ROA CUMINAO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	1	202400000004	1	55,555	0	
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	24000115	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE PROGRAMA ALBERGUE POR LO QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE 55 DIAS ALIMENTACION, SEGUN K	E	34000004	1	202400000083	1	3,955,676	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	24000189	MANUFACTURAS RAC LTDA.		E	34000005	1	202400000022	1	687,810	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 PROTECCIÓN SOCIAL	T	142	1		0	0	4,821,263	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.33.032.002.001				4,821,263	4,821,263	
Total por Cuenta					114.05.33.032.002.001				4,821,263	4,821,263	0
114.05.34.001.001.001 Aplc. de Fdo. en Adm. Ejec. res. factibilidad Const. Hosp. d											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	74		0	0	15,000,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.34.001.001.001				15,000,000	0	
Total por Cuenta					114.05.34.001.001.001				15,000,000	0	-15,000,000
114.05.46.001.001.001 Aplic Fdo Adm Prog. PPF EL LOA MUNICIPAL											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	75		0	0	532,738	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.46.001.001.001				532,738	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.46.001.001.001				532,738	0	-532,738
114.05.46.001.002.001 Aplic Fdo Adm Prog. PPF EL LOA SENAME											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	76		0	0	0	532,738
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.46.001.002.001				0	532,738	
Total por Cuenta					114.05.46.001.002.001				0	532,738	532,738
114.05.50.001.001.001 Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS											
12/01/2024	24000005	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$18.587.333.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% \$780.155.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000001	1	202400000021	1	60,900,005	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE ENERO 2024	T	339	0		0	0	0	60,900,005
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.50.001.001.001				60,900,005	60,900,005	
Total por Cuenta					114.05.50.001.001.001				60,900,005	60,900,005	0
114.05.51.001.001.001 Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE											
12/01/2024	24000005	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$18.587.333.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% \$780.155.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000001	3	202400000021	2	4,252	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE ENERO 2024	T	339	1		0	0	0	4,252
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.51.001.001.001				4,252	4,252	
Total por Cuenta					114.05.51.001.001.001				4,252	4,252	0
114.05.52.001.001.001 Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO											
12/01/2024	24000005	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$18.587.333.- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% \$780.155.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000001	5	202400000021	3	19,367,488	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE ENERO 2024	T	339	2		0	0	0	19,367,488
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.52.001.001.001				19,367,488	19,367,488	
Total por Cuenta					114.05.52.001.001.001				19,367,488	19,367,488	0
114.05.98.001.001.001 Aplicación de Fdos. Cheque Remuneraciones											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	77		0	0	0	155,175,444
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.98.001.001.001				0	155,175,444	
Total por Cuenta					114.05.98.001.001.001				0	155,175,444	155,175,444

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.98.001.002.001 Aplic.de Fdos. Transfer Remuneraciones											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	78		0	0	0	91,779,084
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.98.001.002.001				0	91,779,084	
Total por Cuenta					114.05.98.001.002.001				0	91,779,084	91,779,084
114.05.98.001.003.001 Aplic. de Fondos Cotizaciones Previsionales											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	79		0	0	156,793,727	0
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	24000002	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023,	E	27000001	1	202400000002	1		189,017	0
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	24000004	PREVIREDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES, Y CAJA DE COMPENSACIÓN RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	27000003	1	202400000013	1		152,893,891	0
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	0		CORRESNDE AJUSTE CONTABLE POR REBAJA DEL PAGO DE PREVIREDA QUE SERA PAGADO CON OTRO DECRETO DE PAGO POR SOLICITUD DE TESORERIA	T		26		0	0	7,534,327	0
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000167	CRUZ BLANCA ISAPRE S. A.	CORRESPONDE A LA REGULARIZACIÓN PARA EL PAGO DE PREVIREDA REFERENTE AL DECRETO DE PAGO N° 004 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EL CUAL EN	E	27000004	1	202400000094	1		130,308	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2024	T		341		0	0	0	160,747,543
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.98.001.003.001				317,541,270	160,747,543	
Total por Cuenta					114.05.98.001.003.001				317,541,270	160,747,543	-156,793,727
114.05.98.001.004.001 Aplic.de Fdos Descuentos Internos											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	80		0	0	90,160,801	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.98.001.004.001				90,160,801	0	
Total por Cuenta					114.05.98.001.004.001				90,160,801	0	-90,160,801
114.05.98.001.004.003 Aplic.de Fdos DESCUENTOS CAJA COMPENSACION											
12/01/2024	24000004	PREVIREDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES, Y CAJA DE COMPENSACIÓN RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	27000003	3	202400000013	2		1,330,926	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2024	T		341		0	0	0	1,330,926
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.98.001.004.003				1,330,926	1,330,926	
Total por Cuenta					114.05.98.001.004.003				1,330,926	1,330,926	0
114.05.98.001.007.001 Aplic.de Fdos Impuesto Unico Remuneraciones											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/01/2024 Area Gestión :	24000003 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	27000002	1	202400000009	1	19,367,488	0	
31/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2024	T	341	2	0	0	0	19,367,488	
Total de Movimientos									19,367,488	19,367,488	
Total por Cuenta									19,367,488	19,367,488	0
114.05.98.001.008.001 Aplic.de Fdos multas e interes											
30/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 167 DICE 21522-12 DEBE DECIR 114-05-98	T	289	2	0	0	3,590	0	
31/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 211 DICE 21522-12 DEBE DECIR 114-05-98	T	340	1	0	0	567,831	0	
31/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2024	T	341	3	0	0	0	571,421	
Total de Movimientos									571,421	571,421	
Total por Cuenta									571,421	571,421	0
114.05.99.001.001.001 Aplic. de Fdo. OTRAS											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	81	0	0	11,186,582,514	0	
Total de Movimientos									11,186,582,514	0	
Total por Cuenta									11,186,582,514	0	-11,186,582,514
115.03.01.001.001.001 PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS											
04/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	5	0	0	94,611	94,611	
05/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	6	0	0	477,936	477,936	
08/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	5	0	0	242,802	242,802	
09/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	4	0	0	617,026	617,026	
10/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	6	0	0	64,293	64,293	
11/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	7	0	0	912,584	912,584	
15/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	6	0	0	355,663	355,663	
16/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	7	0	0	831,014	831,014	

00

[illegible]

00

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	7		0	0	35,481	35,481
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	8		0	0	77,856	77,856
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	7		0	0	27,076	27,076
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	8		0	0	51,695	51,695
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	10		0	0	32,842	32,842
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	11		0	0	58,548	58,548
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	7		0	0	43,944	43,944
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	10		0	0	244,410	244,410
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	11		0	0	192,003	192,003
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	10		0	0	156,464	156,464
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	11		0	0	393,575	393,575
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	10		0	0	293,584	293,584
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	9		0	0	144,853	144,853
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	11		0	0	254,771	254,771
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	12		0	0	167,430	167,430
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	11		0	0	276,743	276,743
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	9		0	0	281,665	281,665
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	10		0	0	190,765	190,765
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	10		0	0	264,838	264,838
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	12		0	0	287,718	287,718
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.002.003				3,566,624	3,566,624	
Total por Cuenta					115.03.01.002.002.003				3,566,624	3,566,624	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	6		0	0	43,890	43,890
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	6		0	0	15,846	15,846
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	8		0	0	4,636	4,636
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	9		0	0	11,067	11,067
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	8		0	0	20,497	20,497
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	9		0	0	3,663	3,663
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	11		0	0	2,498	2,498
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	8		0	0	14,629	14,629
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	11		0	0	85,852	85,852
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	12		0	0	8,783	8,783
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	12		0	0	8,551	8,551
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	11		0	0	8,376	8,376
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	10		0	0	11,676	11,676
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	12		0	0	10,195	10,195
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	13		0	0	18,866	18,866
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	12		0	0	2,780	2,780
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	10		0	0	7,104	7,104
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	11		0	0	14,957	14,957
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	11		0	0	4,636	4,636
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	13		0	0	7,416	7,416
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.001				305,918	305,918	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				305,918	305,918	0
115.03.01.002.003.004			Derechos de Aseo Residuos de Cost.								
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	7		0	0	170,319	170,319
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	7		0	0	927,943	927,943
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	9		0	0	176,462	176,462
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	3		0	0	53,725	53,725
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	9		0	0	190,697	190,697
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	10		0	0	159,685	159,685
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	12		0	0	74,144	74,144
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	12		0	0	1,362,966	1,362,966
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	12		0	0	531,970	531,970
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	13		0	0	19,788	19,788
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	11		0	0	998,507	998,507
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	13		0	0	2,621,153	2,621,153
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	14		0	0	346,988	346,988
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	12		0	0	822,094	822,094
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	12		0	0	457,064	457,064
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	14		0	0	854	854
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				8,914,359	8,914,359	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				8,914,359	8,914,359	0
115.03.01.002.003.005			Derechos Uso del Relleno Sanitario								
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	8		0	0	2,211,536	2,211,536
Area Gestión :	000000000000										

00

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.006				7,130,367	7,130,367	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.006				7,130,367	7,130,367	0
115.03.01.002.003.007 Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)											
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	10		0	0	31,786	31,786
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	12		0	0	63,572	63,572
Area Gestión :		000000000000									
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	13		0	0	681,969	681,969
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	14		0	0	526,738	526,738
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	15		0	0	361,808	361,808
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	15		0	0	339,146	339,146
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	16		0	0	124,144	124,144
Area Gestión :		000000000000									
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	13		0	0	805,761	805,761
Area Gestión :		000000000000									
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	13		0	0	275,482	275,482
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	16		0	0	361,808	361,808
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	14		0	0	490,576	490,576
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.007				4,062,790	4,062,790	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.007				4,062,790	4,062,790	0
115.03.01.003.001.001 Permisos de Urbanizacion											
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	16		0	0	1,113,162	1,113,162
Area Gestión :		000000000000									
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	12		0	0	609,278	609,278
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.001.001				1,722,440	1,722,440	
Total por Cuenta					115.03.01.003.001.001				1,722,440	1,722,440	0
115.03.01.003.001.002 Derecho de Edificación											
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	10		0	0	1,788,456	1,788,456
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	11		0	0	294,630	294,630
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	13		0	0	293,121	293,121
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	5		0	0	336,594	336,594
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	12		0	0	490,795	490,795
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	16		0	0	437,671	437,671
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	10		0	0	2,058,553	2,058,553
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	17		0	0	626,102	626,102
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	17		0	0	290,660	290,660
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	16		0	0	473,566	473,566
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	14		0	0	56,125	56,125
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	14		0	0	816,147	816,147
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	17		0	0	1,453,829	1,453,829
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	15		0	0	738,022	738,022
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	15		0	0	2,872,728	2,872,728
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	15		0	0	1,021,296	1,021,296
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	17		0	0	1,053,175	1,053,175
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.001.002					15,101,470	15,101,470
Total por Cuenta					115.03.01.003.001.002					15,101,470	15,101,470
0											

115.03.01.003.001.003

02/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	11	0	0	97,050	97,050
Area Gestión :	000000000000								
04/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	11	0	0	12,930	12,930
Area Gestión :	000000000000								
18/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	17	0	0	32,330	32,330
Area Gestión :	000000000000								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	18		0	0	282,421	282,421
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	17		0	0	371,123	371,123
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	14		0	0	401,648	401,648
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	16		0	0	248,318	248,318
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	16		0	0	452,847	452,847
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	18		0	0	409,156	409,156
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.002.001				5,464,100	5,464,100	
Total por Cuenta					115.03.01.003.002.001				5,464,100	5,464,100	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	22		0	0	32,334	32,334
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	21		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	23		0	0	48,501	48,501
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	24		0	0	48,501	48,501
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	18		0	0	48,501	48,501
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	28		0	0	32,334	32,334
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	23		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	28		0	0	177,837	177,837
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	25		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	27		0	0	80,835	80,835
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	24		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	29		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	27		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	23		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	26		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	28		0	0	32,334	32,334
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.022					727,515	727,515
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.022					727,515	727,515

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	23		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	19		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	30		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	21		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	30		0	0	88,916	88,916
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	25		0	0	88,916	88,916
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	26		0	0	105,082	105,082
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	30		0	0	16,167	16,167
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.999.003.001				315,248	315,248	
Total por Cuenta					115.03.01.999.003.001				315,248	315,248	0

02/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	22	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
03/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	20	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
04/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	23	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
05/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	24	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
08/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	23	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
09/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	25	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
10/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	25	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
11/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	26	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
12/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	20	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
15/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	29	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
16/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	31	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
17/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	26	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
18/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	30	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
19/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	27	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.001				240,673,200	240,673,200	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.001				240,673,200	240,673,200	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	35		0	0	83,572,612	83,572,612
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.002				83,572,612	83,572,612	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.002				83,572,612	83,572,612	0
115.05.03.007.999.003		Otras Trans. Tes. Publ. Bono Especial municipal 20.883									
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	31		0	0	23,789,600	23,789,600
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	33		0	0	40,900,000	40,900,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.003				64,689,600	64,689,600	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.003				64,689,600	64,689,600	0
115.05.03.007.999.005		zona extrema COMDES									
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	33		0	0	283,230,878	283,230,878
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.005				283,230,878	283,230,878	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.005				283,230,878	283,230,878	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	24		0	0	152,410,917	152,410,917
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	35		0	0	31,970,825	31,970,825
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	34		0	0	455,300,000	455,300,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.006				639,681,742	639,681,742	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.006				639,681,742	639,681,742	0
115.05.03.007.999.013		Bono Vacaciones Servicio de Salud Otras. Transf. Tes. Pub.									
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	32		0	0	73,726,800	73,726,800
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.013				73,726,800	73,726,800	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.013				73,726,800	73,726,800	0
115.05.03.007.999.016		Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	25		0	0	46,587,422	46,587,422
Area Gestión : 0000000000000											
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	35		0	0	138,300,000	138,300,000
Area Gestión : 0000000000000											
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.016				184,887,422	184,887,422	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.016				184,887,422	184,887,422	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	24		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	24		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	26		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	26		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	25		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	29		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	29		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	30		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	26		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	33		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	36		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	33		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	34		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	31		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	34		0	0	0	0
Area Gestión : 0000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 097173768-9 FECHA 02-01-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	10	1	10	1	5,797	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/01/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 097250700-8 FECHA 04-01-2023 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: ASAAVEDRA	T	11	1	11	1	-95,473	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/01/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 097250700-8 FECHA 04-01-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	12	1	12	1	95,473	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/01/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 7991407-k FECHA 05-01-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	13	1	13	1	998,100	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/01/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	LICENCIA MEDICA N° 17021660-1 FECHA 05-01-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	14	1	14	1	788,940	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/01/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 097448192-8 FECHA 08-01-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	15	1	15	1	20,655	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/01/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 097409896-2 FECHA 08-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	16	1	16	1	304,161	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/01/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 097458928-1 FECHA 08-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	17	1	17	1	25,176	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/01/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 097426188-K FECHA 08-01-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	18	1	18	1	53,543	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/01/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 097536344-9 FECHA 09-01-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	19	1	19	1	1,078,380	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/01/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 097505200-1 FECHA 09-01-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	20	1	20	1	717,180	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/01/2024	0	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	LICENCIA MEDICA N° 097526856-K FECHA 09-01-2024 ANGELICA LUCY NUÑEZ MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	21	1	21	1	1,935,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/01/2024	0	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 097527420-9 FECHA 09-01-2024 NORMA DEL ROSARIO RIOS URRELO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	22	1	22	1	19,716	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/01/2024	0	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	LICENCIA MEDICA N° 097525044-K FECHA 09-01-2024 JOHANNA EVELYN QUINTEROS VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	23	1	23	1	88,965	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/01/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 097595944-9 FECHA 11-01-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	24	1	24	1	629,040	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/01/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 097715836-2 FECHA 12-01-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	25	1	25	1	2,115,930	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 3912299 FECHA 17-01-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	27	1	26	1	97,737	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 378966 FECHA 31-12-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	28	1	27	1	647,940	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 097866172-6 FECHA 16-01-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: ATORRES	T	29	1	28				

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 097874840-6 FECHA 16-01-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: ATORRES	T	32	1	31	1	377,586	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17103573-2 FECHA 16-01-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: ATORRES	T	33	1	32	1	49,259	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 097916208-1 FECHA 17-01-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: ATORRES	T	34	1	33	1	687,582	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 097938646-K FECHA 19-01-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: ATORRES	T	35	1	34	1	620,865	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 097938318-5 FECHA 18-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: ATORRES	T	36	1	35	1	304,161	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 097943798-6 FECHA 19-01-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	37	1	36	1	213,270	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 097952006-9 FECHA 18-01-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: ATORRES	T	38	1	37	1	1,940,580	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	36	0	0	0	416,145	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089227344-8 FECHA 22-07-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE \$12528. USUARIO:	T	39	1	38	1	12,528	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091907709-3 FECHA 26-09-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE \$56. USUARIO:	T	40	1	39	1	56	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092363766-4 FECHA 04-10-2023 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE \$4299.	T	41	1	40	1	4,299	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092891424-0 FECHA 16-10-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE \$-210. USUARIO:	T	42	1	41	1	-210	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084879885-1 FECHA 11-04-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE \$132. USUARIO:	T	43	1	42	1	132	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089646887-1 FECHA 02-08-2023 LUIS ANTONIO MARTINEZ PEREZ POR EL VALOR DE \$-361.	T	44	1	43	1	-361	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089422379-0 FECHA 27-07-2023 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE \$-440.	T	45	1	44	1	-440	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090327120-5 FECHA 21-08-2023 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE \$-277891.	T	46	1	45	1	-277,891	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090312960-3 FECHA 21-08-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE \$9419. USUARIO:	T	47	1	46	1	9,419	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE \$-81988.	T	48	1	47	1	-81,988	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023	T	51	1	50	1	81,988	0	
Area Gestión :	000000000000		MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR								
23/01/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 098028134-5 FECHA 21-01-2023 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO .	T	52	1	51	1	12,219	0	
Area Gestión :	000000000000		USUARIO: KSAAVEDRA								
23/01/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 098037686-9 FECHA 22-01-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO.	T	53	1	52	1	9,048	0	
Area Gestión :	000000000000		USUARIO: KSAAVEDRA								
23/01/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 098049878-6 FECHA 22-01-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS.	T	54	1	53	1	377,040	0	
Area Gestión :	000000000000		USUARIO: KSAAVEDRA								
23/01/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 321661 FECHA 11-10-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE	T	55	1	54	1	102,686	0	
Area Gestión :	000000000000		POR EL VALOR DE \$102686. USUARIO: KSAAVEDRA								
23/01/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 343445 FECHA 09-11-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE	T	56	1	55	1	313,234	0	
Area Gestión :	000000000000		POR EL VALOR DE \$313234. USUARIO: KSAAVEDRA								
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023	T	57	1	56	1	81,988	0	
Area Gestión :	000000000000		MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR								
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023	T	58	1	57	1	81,988	0	
Area Gestión :	000000000000		MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR								
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023	T	59	1	58	1	81,988	0	
Area Gestión :	000000000000		MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR								
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023	T	60	1	59	1	81,988	0	
Area Gestión :	000000000000		MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR								
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA	T	61	1	60	1	81,988	0	
Area Gestión :	000000000000		RIVERA CASTILLO COMPROBANTE N° 48 POR EL								
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA	T	62	1	61	1	-386	0	
Area Gestión :	000000000000		RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE \$-386.								
24/01/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 0980775500-3 FECHA 22-01-2024 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO.	T	63	1	62	1	11,782	0	
Area Gestión :	000000000000		USUARIO: KSAAVEDRA								
24/01/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 098104768-0 FECHA 23-01-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA	T	64	1	63	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000		ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA								
24/01/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 098133012-9 FECHA 23-01-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA	T	65	1	64	1	448,476	0	
Area Gestión :	000000000000		P. USUARIO: KSAAVEDRA								
24/01/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17161694-8 FECHA 23-01-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO:	T	66	1	65	1	105,555	0	
Area Gestión :	000000000000		KSAAVEDRA								
24/01/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 61401477 FECHA 22-01-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO:	T	67	1	66	1	540,792	0	
Area Gestión :	000000000000		KSAAVEDRA								
24/01/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090971559-8 FECHA 04-09-2023 INGRID ELIZABETH	T	68	1	67	1	14	0	
Area Gestión :	000000000000		AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE \$14. USUARIO:								
24/01/2024	0	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089770325-4 FECHA 07-08-2023 EMILIO ANTONIO	T	69	1	68	1	-719	0	
Area Gestión :	000000000000		VALENZUELA NUÑEZ POR EL VALOR DE \$-719.								
25/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA	T	70	1	69	1	-379	0	
Area Gestión :	000000000000		RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE \$-379.								
25/01/2024	0	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090837579-3 FECHA 31-08-2023 CONNIE ESTHER	T	71	1	70	1	-168	0	
Area Gestión :	000000000000		FABIAN BRITO POR EL VALOR DE \$-168. USUARIO:								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	37		0	0	193,998	193,998
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	37		0	0	129,332	129,332
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	34		0	0	193,998	193,998
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	37		0	0	258,664	258,664
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.001				4,607,453	4,607,453	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.001				4,607,453	4,607,453	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	37		0	0	701,753	701,753
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	34		0	0	1,392,416	1,392,416
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	36		0	0	994,244	994,244
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	32		0	0	621,432	621,432
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2024	I	18	9		0	0	1,492	1,492
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2024	I	19	7		0	0	26,077	26,077
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	37		0	0	679,166	679,166
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	34		0	0	629,527	629,527
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	38		0	0	962,370	962,370
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	38		0	0	497,124	497,124
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	31		0	0	1,420,490	1,420,490
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2024	I	27	7		0	0	59,642	59,642
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2024	I	28	10		0	0	43,468	43,468
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	35		0	0	1,393,284	1,393,284
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	33		0	0	549,982	549,982
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	38		0	0	584,295	584,295
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.002					18,601,102	18,601,102
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.002					18,601,102	18,601,102
0											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.008				55,163,719	55,163,719	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.008				55,163,719	55,163,719	0
115.08.02.001.999.011 Multas TAG de Beneficio Municipal											
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	28		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	29		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	9		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	31		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	35		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	35		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	36		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	40		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	41		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	40		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	36		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	38		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	42		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	42		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	35		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	37		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	42		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					115.08.02.001.999.011				0	0	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.011				0	0	0
115.08.02.002.002.001 Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG											
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	29		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	30		0	0	25,490	25,490
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	33		0	0	64,666	64,666
Area Gestión :		000000000000									
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	10		0	0	64,666	64,666
Area Gestión :		000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	32		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	36		0	0	129,332	129,332
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	36		0	0	32,333	32,333
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	37		0	0	64,666	64,666
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	33		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	41		0	0	64,666	64,666
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	42		0	0	96,999	96,999
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	41		0	0	52,421	52,421
Area Gestión :		000000000000									
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	37		0	0	32,333	32,333
Area Gestión :		000000000000									
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	39		0	0	32,333	32,333
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	43		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	43		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	36		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	38		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	43		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					115.08.02.002.002.001				659,905	659,905	
Total por Cuenta					115.08.02.002.002.001				659,905	659,905	0
115.08.02.003.001.001 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal											
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	32		0	0	116,399	116,399
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	34		0	0	38,800	38,800
Area Gestión :		000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	33		0	0	58,200	58,200
Area Gestión :		000000000000									
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	37		0	0	77,600	77,600
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	37		0	0	77,600	77,600
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	34		0	0	19,400	19,400
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	42		0	0	310,397	310,397
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	43		0	0	484,995	484,995
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	42		0	0	58,200	58,200
Area Gestión :		000000000000									
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	38		0	0	19,400	19,400
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	44		0	0	38,800	38,800
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	44		0	0	213,398	213,398
Area Gestión :		000000000000									
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	37		0	0	38,800	38,800
Area Gestión :		000000000000									
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	39		0	0	445,926	445,926
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	39		0	0	38,800	38,800
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	44		0	0	698,393	698,393
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.003.001.001				2,735,108	2,735,108	
Total por Cuenta					115.08.02.003.001.001				2,735,108	2,735,108	0
115.08.02.004.001.001 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	33		0	0	77,599	77,599
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	35		0	0	25,866	25,866
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	34		0	0	38,799	38,799
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	38		0	0	51,732	51,732
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	38		0	0	51,732	51,732
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	35		0	0	12,933	12,933
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	43		0	0	206,931	206,931
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	44		0	0	323,330	323,330
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	43		0	0	38,799	38,799
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	39		0	0	12,933	12,933
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	45		0	0	25,866	25,866
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	45		0	0	142,265	142,265
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	38		0	0	25,866	25,866
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	40		0	0	297,283	297,283
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	40		0	0	25,866	25,866
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	45		0	0	465,595	465,595
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.004.001.001				1,823,395		1,823,395
Total por Cuenta					115.08.02.004.001.001				1,823,395		1,823,395
0											

0

Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr

0

115.08.02.008.001.001	Intereses
-----------------------	-----------

02/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	32	0	0	136,368	136,368
Area Gestión :	0000000000000								
03/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	33	0	0	72,527	72,527
Area Gestión :	0000000000000								
04/01/2024	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	34	0	0	31,779	31,779
Area Gestión :	0000000000000								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				11,650,320	408,926	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				11,650,320	408,926	11,241,394
115.12.10.005.001.001Años Ant. multas JPL											
01/01/2024	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2023 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	2	7		00	42,078,595	0	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		115.12.10.005.001.001				42,078,595	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.005.001.001				42,078,595	0	42,078,595
115.12.10.006.001.001Derecho de Aseo Patentes Años Ant.											
01/01/2024	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2023 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	2	8		00	125,529,061	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	40		00	0	95,355	
Area Gestión :		000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	42		00	0	157,426	
Area Gestión :		000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	40		00	0	63,570	
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	47		00	0	127,140	
Area Gestión :		000000000000									
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	21		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	46		00	0	95,355	
Area Gestión :		000000000000									
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	52		00	0	31,785	
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	50		00	0	31,785	
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	51		00	0	31,785	
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	49		00	0	190,710	
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	55		00	0	158,925	
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	56		00	0	95,355	
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	44		00	0	184,714	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	54		00	0	63,570	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	51		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2024	I	18	18		0	0	0	63,570
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2024	I	19	16		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	48		0	0	0	311,854
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	51		0	0	0	93,856
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	59		0	0	0	63,570
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	59		0	0	0	63,570
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	50		0	0	0	95,355
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2024	I	27	16		0	0	0	31,785
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	48		0	0	0	254,280
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	52		0	0	0	127,140
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	57		0	0	0	376,923
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.12.10.006.001.001				125,529,061	2,841,163	
Total por Cuenta					115.12.10.006.001.001				125,529,061	2,841,163	122,687,898
115.12.10.006.007.001 años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art											
01/01/2024	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2023 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	2	9		0	0	368,451,177	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PERCEPCION DE LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS EN 2023 Y PERCIBIDAS 2024 SE ADJUNTA LISTADO	T	317	1		0	0	0	2,376,158
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.12.10.006.007.001				368,451,177	2,376,158	
Total por Cuenta					115.12.10.006.007.001				368,451,177	2,376,158	366,075,019
115.13.03.005.001.001 Patentes Mineras Ley N° 19.143											
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	45		0	0	4,322,406	4,322,406
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.13.03.005.001.001				4,322,406	4,322,406	
Total por Cuenta					115.13.03.005.001.001				4,322,406	4,322,406	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.13.03.005.002.001Casino de Juegos Ley N° 19.995											
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	60		0	0	76,301,758	76,301,758
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.13.03.005.002.001				76,301,758	76,301,758	
Total por Cuenta					115.13.03.005.002.001				76,301,758	76,301,758	0
116.01.01.001.001.001Documentos Protestados 41311											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	82		0	0	47,283,927	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 19/01/2024	T	185	1		0	0	2,856,517	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL DÍA 31/01/2024	T	186	1		0	0	575,152	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 19/01/2024	T	187	1		0	0	0	2,856,517
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE ABONO A CHEQUE PROTESTADO DE \$ 612.976 EL DÍA 01/09/2023. ABONO EL 04/01/2024 DE \$ 360.000 SEGÚN DECRETO 6165	T	188	1		0	0	0	360,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					116.01.01.001.001.001				50,715,596	3,216,517	
Total por Cuenta					116.01.01.001.001.001				50,715,596	3,216,517	47,499,079
121.01.01.001.001.001Deudores 41111											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	83		0	0	700,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					121.01.01.001.001.001				700,000	0	
Total por Cuenta					121.01.01.001.001.001				700,000	0	700,000
121.06.01.001.001.001Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	84		0	0	11,097,655,858	0
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	24000192	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N°403 DEL 13.12.2023 , DECRETO	D	24000192	2	202400000102	1	135,000,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
29/01/2024	24000227	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 1°CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	24000227	2	202400000001	1	400,000,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CLUB DEPORTIVO MAYOR SAN ANTONIO DECRETO DE PAGO N°3382/2023	T	77	0		0	0	0	500,000
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE ASOCIACION DEPORIVA Y LOCAL DE FUBOL FEMENINO CALAMA DECRETO DE	T	78	0		0	0	0	2,000,000
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE BRIGADA RESPUESTA ANTE CATASTROFE CALAMA DECRETO DE PAGO	T	79	0		0	0	0	3,371,460
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLES POR ERROR EN GENERACION DE INGRESOS DE LOS FOLIO 52-279-269	T	231	3		0	0	0	32,523
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					121.06.01.001.001.001				11,632,655,858	5,903,983	
Total por Cuenta					121.06.01.001.001.001				11,632,655,858	5,903,983	11,626,751,875
121.06.02.001.001.001		Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	85		0	0	16,000,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					121.06.02.001.001.001				16,000,000	0	
Total por Cuenta					121.06.02.001.001.001				16,000,000	0	16,000,000
121.06.03.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Púb									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	86		0	0	201,580,939	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					121.06.03.001.001.001				201,580,939	0	
Total por Cuenta					121.06.03.001.001.001				201,580,939	0	201,580,939
121.92.01.001.001.001		Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 411									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	87		0	0	4,219,868,537	0
Area Gestión :		000000000000									
01/01/2024	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2023 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	2	10		0	0	0	4,219,868,537
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					121.92.01.001.001.001				4,219,868,537	4,219,868,537	
Total por Cuenta					121.92.01.001.001.001				4,219,868,537	4,219,868,537	0
124.01.01.001.001.001		Deudores de Dudosa Recuperación 41151									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	88		0	0	10,184,817,469	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					124.01.01.001.001.001				10,184,817,469	0	
Total por Cuenta					124.01.01.001.001.001				10,184,817,469	0	10,184,817,469
126.04.01.001.001.001		Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	89		0	0	1,499,884	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					126.04.01.001.001.001				1,499,884	0	
Total por Cuenta					126.04.01.001.001.001				1,499,884	0	1,499,884

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
141.01.01.001.001.001			Edificaciones 44101								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	90		0	0	1,459,611,826	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					141.01.01.001.001.001			1,459,611,826		0	
Total por Cuenta					141.01.01.001.001.001			1,459,611,826		0	1,459,611,826
141.02.01.001.001.001			Maquinarias y Equipos para la Producción 44106								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	91		0	0	233,410,428	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					141.02.01.001.001.001			233,410,428		0	
Total por Cuenta					141.02.01.001.001.001			233,410,428		0	233,410,428
141.04.01.001.001.001			Máquinas y Equipos de Oficina 44116								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	92		0	0	198,983,894	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	24000244	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE AQUISISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL TRABAJO DIARIO DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI-CKAPUR ,	D	24000244	2	202400000079	1		896,784	0
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DEL DECRETO DE PAGO 244	T	332	0		0	0	-896,784	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					141.04.01.001.001.001			198,983,894		0	
Total por Cuenta					141.04.01.001.001.001			198,983,894		0	198,983,894
141.05.01.001.001.001			Vehículos 44131-44121-44126								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	93		0	0	679,597,427	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					141.05.01.001.001.001			679,597,427		0	
Total por Cuenta					141.05.01.001.001.001			679,597,427		0	679,597,427
141.06.01.001.001.001			Muebles y Enseres 44136								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	94		0	0	170,878,584	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					141.06.01.001.001.001			170,878,584		0	
Total por Cuenta					141.06.01.001.001.001			170,878,584		0	170,878,584
141.07.01.001.001.001			Herramientas 44141								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	95		0	0	67,638,434	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				67,638,434	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				67,638,434	0	67,638,434
141.08.01.001.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos 44116								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	96		0	0	544,966,181	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DEL DECRETO DE PAGO 244	T	332	1		0	0	595,952	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				545,562,133	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				545,562,133	0	545,562,133
141.14.01.001.001.001			Otros Bienes de uso depreciables								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	97		0	0	354,620	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.14.01.001.001.001				354,620	0	
			Total por Cuenta		141.14.01.001.001.001				354,620	0	354,620
141.99.01.001.001.001			Otros Bienes de Uso Depreciables								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	98		0	0	30,932,015	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				30,932,015	0	
			Total por Cuenta		141.99.01.001.001.001				30,932,015	0	30,932,015
142.01.01.001.001.001			Terrenos 44201								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	99		0	0	528,165,177	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		142.01.01.001.001.001				528,165,177	0	
			Total por Cuenta		142.01.01.001.001.001				528,165,177	0	528,165,177
149.01.01.001.001.001			Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	100		0	0	0	890,306,024
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	0		0	0	0	2,036,694
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	892,342,718	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	892,342,718	-892,342,718

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
149.02.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	101		0	0	0	111,250,319	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	1		0	0	0	1,614,325	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					149.02.01.001.001.001					0	112,864,644	
Total por Cuenta					149.02.01.001.001.001					0	112,864,644	-112,864,644
149.04.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	102		0	0	0	116,340,778	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	2		0	0	0	1,700,611	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					149.04.01.001.001.001					0	118,041,389	
Total por Cuenta					149.04.01.001.001.001					0	118,041,389	-118,041,389
149.05.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Vehículos 44996												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	103		0	0	0	457,045,509	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	3		0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					149.05.01.001.001.001					0	462,319,518	
Total por Cuenta					149.05.01.001.001.001					0	462,319,518	-462,319,518
149.06.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	104		0	0	0	87,870,243	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	4		0	0	0	821,907	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos					149.06.01.001.001.001					0	88,692,150	
Total por Cuenta					149.06.01.001.001.001					0	88,692,150	-88,692,150
149.07.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Herramientas 44996												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	105		0	0	0	40,608,244	
Area Gestión :	0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	5		0	0	0	1,084,656	
Area Gestión :	0000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					149.07.01.001.001.001				0	41,692,900	
Total por Cuenta					149.07.01.001.001.001				0	41,692,900	-41,692,900
149.08.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	106		0	0	0	216,415,820
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	6		0	0	0	5,048,408
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					149.08.01.001.001.001				0	221,464,228	
Total por Cuenta					149.08.01.001.001.001				0	221,464,228	-221,464,228
149.99.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	107		0	0	0	3,384,143
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	7		0	0	0	356,940
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					149.99.01.001.001.001				0	3,741,083	
Total por Cuenta					149.99.01.001.001.001				0	3,741,083	-3,741,083
151.02.01.001.001.001 Sistemas de Información 49991											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	108		0	0	100,170,637	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					151.02.01.001.001.001				100,170,637	0	
Total por Cuenta					151.02.01.001.001.001				100,170,637	0	100,170,637
152.02.01.001.001.001 Sistemas de Información											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	109		0	0	0	49,640,101
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					152.02.01.001.001.001				0	49,640,101	
Total por Cuenta					152.02.01.001.001.001				0	49,640,101	-49,640,101
161.01.02.001.001.001 Consultoría											
19/01/2024	24000140	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR EL SERVICIO PRESSTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" A LA	D	24000140	2	2024000000030	1	8,990,030	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					161.01.02.001.001.001				8,990,030	0	
Total por Cuenta					161.01.02.001.001.001				8,990,030	0	8,990,030

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
161.01.99.001.001.001 Costos Acumulados											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	110		0	0	1,156,230,575	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					161.01.99.001.001.001				1,156,230,575	0	
Total por Cuenta					161.01.99.001.001.001				1,156,230,575	0	1,156,230,575
161.02.04.001.001.001 Obras Civiles											
19/01/2024	24000143	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL 23 DE MARZO, CALAMA", SEGÚN LO INFORMADO POR	D	24000143	2	202400000033	1	8,996,104	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000178	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO POR ONRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL 23 DE MARZO " LICITACION N° 2384-11-LE23 DE ACUERDO AL	D	24000178	2	202400000099	1	4,990,215	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000184	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL 23 DE MARZO, CALAMA", SEGÚN LO INFORMADO POR	D	24000184	2	202400000058	2	3,053,765	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					161.02.04.001.001.001				17,040,084	0	
Total por Cuenta					161.02.04.001.001.001				17,040,084	0	17,040,084
161.02.05.001.001.001 Equipamientos											
24/01/2024	24000133	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24000133	2	202400000064	1	19,362,232	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000133	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24000133	4	202400000064	3	29,036,802	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					161.02.05.001.001.001				48,399,034	0	
Total por Cuenta					161.02.05.001.001.001				48,399,034	0	48,399,034
161.02.98.001.001.001 Otros Gastos											
22/01/2024	24000159	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL REAJUSTE DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA N°1699 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA	D	24000159	2	202400000045	1	5,116,907	0	
Area Gestión :		000000000000									
22/01/2024	24000165	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2023 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24000165	2	202400000046	1	111,237,104	0	
Area Gestión :		000000000000									
22/01/2024	24000166	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL RESJUSTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24000166	2	202400000047	1	5,116,907	0	
Area Gestión :		000000000000									
23/01/2024	24000176	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL RESJUSTE MES DE DICIEMBRE DEL 2023, A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24000176	2	202400000053	1	5,116,907	0	
Area Gestión :		000000000000									
23/01/2024	24000177	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMB NRE 2023 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24000177	2	202400000054	1	111,237,104	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					161.02.98.001.001.001				237,824,929	0	
Total por Cuenta					161.02.98.001.001.001				237,824,929	0	237,824,929

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
161.02.99.001.001.001Costos Acumulados											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	111		0	0	23,234,155,834	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					161.02.99.001.001.001			23,234,155,834		0	
Total por Cuenta					161.02.99.001.001.001			23,234,155,834		0	23,234,155,834
214.05.01.001.001.001Admin. de Fondos 50 Iniciativas											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	112		0	0	11,202,151,314	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.01.001.001.001			11,202,151,314		0	
Total por Cuenta					214.05.01.001.001.001			11,202,151,314		0	-11,202,151,314
214.05.01.002.002.001Admin. de Fondos Puente Entre la Fam. GASTOS ASOCIADOS											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	113		0	0	14,752	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.01.002.002.001			14,752		0	
Total por Cuenta					214.05.01.002.002.001			14,752		0	-14,752
214.05.01.002.007.001Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	114		0	0	0	9,756,727
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	55		0	0	0	59,494,200
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.01.002.007.001			0		69,250,927	
Total por Cuenta					214.05.01.002.007.001			0		69,250,927	69,250,927
214.05.01.003.001.001Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	115		0	0	0	4,326,264
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	61		0	0	0	120,000,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.01.003.001.001			0		124,326,264	
Total por Cuenta					214.05.01.003.001.001			0		124,326,264	124,326,264
214.05.01.005.003.001ADM. FDO. EJE											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	116		0	0	0	330,479
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.01.005.003.001				0	330,479	
			Total por Cuenta		214.05.01.005.003.001				0	330,479	330,479
214.05.01.006.001.001 ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	117		0	0	0	19,499,768
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				0	19,499,768	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				0	19,499,768	19,499,768
214.05.01.007.001.001 ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	118		0	0	0	6,926,663
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.01.007.001.001				0	6,926,663	
			Total por Cuenta		214.05.01.007.001.001				0	6,926,663	6,926,663
214.05.02.001.001.001 Admin. de Fondos S.A.P. Urbano											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	119		0	0	0	4,386,007
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	57		0	0	0	123,574,953
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 SAP	T	145	4		0	0	123,574,953	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				123,574,953	127,960,960	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				123,574,953	127,960,960	4,386,007
214.05.02.002.001.001 Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	120		0	0	0	439,670
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	60		0	0	0	60,250
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 SAP	T	145	5		0	0	60,250	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				60,250	499,920	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				60,250	499,920	439,670
214.05.02.003.001.001 Admin. de Fondos S.A.P. Lasana											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	121		0	0	0	36,670
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.03.011.001.001				57,403	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.011.001.001				57,403	0	-57,403
214.05.03.012.001.001Admin. de Fondos Rep. y Cons. C. Dep. Alemania											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 126		0	0	0	25,000,000	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.012.001.001				0	25,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.03.012.001.001				0	25,000,000	25,000,000
214.05.03.021.001.001Admin. de Fondos Adq. Lab. Mov. de Leng. E.											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 127		0	0	0	272,079	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.021.001.001				0	272,079	
			Total por Cuenta		214.05.03.021.001.001				0	272,079	272,079
214.05.03.022.001.001Admin. de Fondos Adq. Maq. Pesada, Cierre											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 128		0	0	0	255,159	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.022.001.001				0	255,159	
			Total por Cuenta		214.05.03.022.001.001				0	255,159	255,159
214.05.03.024.001.001Admin. de Fondos Const. Cuartel 6ª Cía. de Bomberos, Calama											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 129		0	0	0	2,101,326	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.024.001.001				0	2,101,326	
			Total por Cuenta		214.05.03.024.001.001				0	2,101,326	2,101,326
214.05.03.025.001.001Admin. de Fondos Mej. Integral Parque El Loa, Calama											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 130		0	0	0	7,486	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.025.001.001				0	7,486	
			Total por Cuenta		214.05.03.025.001.001				0	7,486	7,486
214.05.03.026.001.001Admin. de Fondos Adq. e Inst. Juegos Modulares Div Sect.											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 131		0	0	0	234,790	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.03.026.001.001				0	234,790	
			Total por Cuenta		214.05.03.026.001.001				0	234,790	234,790
214.05.03.027.001.001Admin. de Fondos F.N.D.R. F.R.I.L.											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	132		0	0	0	60,703,264
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.027.001.001				0	60,703,264	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.001.001				0	60,703,264	60,703,264
214.05.03.027.003.001A. Fdos. FNDR F.R.I.L. MEJ.ESP.PUB. VILLA LAS VEGAS											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	133		0	0	1	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.027.003.001				1	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.003.001				1	0	-1
214.05.03.027.027.001A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. GRAN AV. SUR-BERNARD											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	134		0	0	19,883,740	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.027.027.001				19,883,740	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.027.001				19,883,740	0	-19,883,740
214.05.03.027.029.001A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO VILLA CHUQUICAMATA											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	135		0	0	2,138,090	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.027.029.001				2,138,090	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.029.001				2,138,090	0	-2,138,090
214.05.03.029.001.001Admin. de Fondos Esc Presidente Bal. D-48 (Equipamiento)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	136		0	0	0	131,925
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.029.001.001				0	131,925	
			Total por Cuenta		214.05.03.029.001.001				0	131,925	131,925
214.05.03.038.001.001Adm de Fdo FNDR GASTOS ADMIITRATIVOS											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	137		0	0	0	6,619,386
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.03.038.001.001				0	6,619,386	
			Total por Cuenta		214.05.03.038.001.001				0	6,619,386	6,619,386
214.05.03.039.001.001 Adm de Fdo FNDR COMPONIENDO PENTAGRAMAS DE SUEÑOS											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 138			0 0	0	63,718	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.039.001.001				0	63,718	
			Total por Cuenta		214.05.03.039.001.001				0	63,718	63,718
214.05.03.043.001.001 Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 139			0 0	0	86,804,259	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				0	86,804,259	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				0	86,804,259	86,804,259
214.05.03.044.001.001 ADM.DE FDOS. LINEA DEPORTES FNDR											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 140			0 0	0	555,673	
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	24000193	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO, POR EL PROGRAMA LINEA DEPORTES F.N.D.R, POR UN VALOR TOTAL DE \$ 555.673.-, LOS	E	13000001	1	202400000103	1	555,673	0	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.03.044.001.001				555,673	555,673	
			Total por Cuenta		214.05.03.044.001.001				555,673	555,673	0
214.05.05.001.008.001 Admin. de Fondos Seg. Publ. Plan Interv. de Violencia Esc.											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 141			0 0	23	0	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.05.001.008.001				23	0	
			Total por Cuenta		214.05.05.001.008.001				23	0	-23
214.05.06.001.001.001 Admin. de Fondos O.P.D. Aporte Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 142			0 0	0	29,507	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.06.001.001.001				0	29,507	
			Total por Cuenta		214.05.06.001.001.001				0	29,507	29,507
214.05.06.005.001.001 Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA 3 MUNICIPAL											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	143		0	0	0	26,048,823
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					214.05.06.005.001.001				0	26,048,823	
Total por Cuenta					214.05.06.005.001.001				0	26,048,823	26,048,823
214.05.06.006.001.001 Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA 3 SENAME											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	144		0	0	0	39,463,069
Area Gestión :		0000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO (31-01-24) DE OPD ASOCIADO AL DECRETO DE PAGO N°6146 DE	T	82	1		0	0	0	1,000,000
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					214.05.06.006.001.001				0	40,463,069	
Total por Cuenta					214.05.06.006.001.001				0	40,463,069	40,463,069
214.05.06.007.001.001 Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MUNICIPAL											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	145		0	0	0	6,085,212
Area Gestión :		0000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 OPD	T	131	2		0	0	591,954	0
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					214.05.06.007.001.001				591,954	6,085,212	
Total por Cuenta					214.05.06.007.001.001				591,954	6,085,212	5,493,258
214.05.06.008.001.001 Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	146		0	0	0	12,498,839
Area Gestión :		0000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	56		0	0	0	8,195,885
Area Gestión :		0000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO (31-01-24) DE OPD ASOCIADO AL DECRETO DE PAGO N°6146 DE	T	82	0		0	0	0	-1,000,000
Area Gestión :		0000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 OPD	T	131	3		0	0	2,112,856	0
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					214.05.06.008.001.001				2,112,856	19,694,724	
Total por Cuenta					214.05.06.008.001.001				2,112,856	19,694,724	17,581,868
214.05.07.003.001.001 Adm. de Fdo. NORMALIZACION ESTADIO MUNICIPAL CALAMA											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	147		0	0	0	14,780,472
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					214.05.07.003.001.001				0	14,780,472	
Total por Cuenta					214.05.07.003.001.001				0	14,780,472	14,780,472

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
214.05.08.001.001.001			Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	148		0	0	0	8,637,371	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.08.001.001.001					0	8,637,371	
Total por Cuenta					214.05.08.001.001.001					0	8,637,371	8,637,371
214.05.08.002.001.001			Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	149		0	0	0	427,084	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.08.002.001.001					0	427,084	
Total por Cuenta					214.05.08.002.001.001					0	427,084	427,084
214.05.08.004.001.001			Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	150		0	0	0	1,832,214	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.08.004.001.001					0	1,832,214	
Total por Cuenta					214.05.08.004.001.001					0	1,832,214	1,832,214
214.05.08.005.001.001			Admin. de Fondos Chile Previene en la Escuela									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	151		0	0	466,451	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.08.005.001.001					466,451	0	
Total por Cuenta					214.05.08.005.001.001					466,451	0	-466,451
214.05.08.007.001.001			Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	152		0	0	0	122,198	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.08.007.001.001					0	122,198	
Total por Cuenta					214.05.08.007.001.001					0	122,198	122,198
214.05.10.006.001.001			Admin. de Fondos, Fondos Concursables									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	153		0	0	1,024,000	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.10.006.001.001					1,024,000	0	
Total por Cuenta					214.05.10.006.001.001					1,024,000	0	-1,024,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.10.010.004.001			Admin. de Fondos Operacion Rescon								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	154		0	0	0	678,300
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos	214.05.10.010.004.001					0	678,300	
			Total por Cuenta	214.05.10.010.004.001					0	678,300	678,300
214.05.10.016.001.001			Admin. de Fondos CIVIF CODELCO								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	155		0	0	0	61,329,949
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos	214.05.10.016.001.001					0	61,329,949	
			Total por Cuenta	214.05.10.016.001.001					0	61,329,949	61,329,949
214.05.10.018.001.001			Admin. de Fondos A. Verdes 1ª Etapa ROL A								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	156		0	0	0	24,000
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos	214.05.10.018.001.001					0	24,000	
			Total por Cuenta	214.05.10.018.001.001					0	24,000	24,000
214.05.10.028.001.001			Aplic. de Fdo. en Admin D. M. HALES Diseño Intercultural								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	157		0	0	131,807	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos	214.05.10.028.001.001					131,807	0	
			Total por Cuenta	214.05.10.028.001.001					131,807	0	-131,807
214.05.10.028.004.001			Adm. Fdo. D M H AMPLIACION CANIL								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	158		0	0	0	13,789,041
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos	214.05.10.028.004.001					0	13,789,041	
			Total por Cuenta	214.05.10.028.004.001					0	13,789,041	13,789,041
214.05.10.028.005.001			CODELCO DIVISION MINISTRO HALES (DMH)								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	159		0	0	0	444,849
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos	214.05.10.028.005.001					0	444,849	
			Total por Cuenta	214.05.10.028.005.001					0	444,849	444,849

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
214.05.10.029.001.001ADM DE FONDO CREACION Y RECUPERACION DE PLAZAS SECTOR SUR												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	160		0	0	0	15,414,499	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.10.029.001.001					0	15,414,499	
Total por Cuenta					214.05.10.029.001.001					0	15,414,499	15,414,499
214.05.10.029.002.001ADM DE FONDO DISEÑO FASE 1 Y 2 PARQUE LAS VEGAS												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	161		0	0	0	1,006,425	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.10.029.002.001					0	1,006,425	
Total por Cuenta					214.05.10.029.002.001					0	1,006,425	1,006,425
214.05.10.029.006.001CODELCO DIVISION RADOMIRO TOMIC (DRT)												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	162		0	0	0	12,326,018	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.10.029.006.001					0	12,326,018	
Total por Cuenta					214.05.10.029.006.001					0	12,326,018	12,326,018
214.05.10.030.001.001CODELCO DIVISION CHUQUICAMATA (DCH)												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	163		0	0	0	63,042,576	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.10.030.001.001					0	63,042,576	
Total por Cuenta					214.05.10.030.001.001					0	63,042,576	63,042,576
214.05.12.001.001.001Admin. de Fondos Cuenta Puente												
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	164		0	0	0	959,659,294	
Area Gestión :		000000000000										
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	41		0	0	0	452,092	
Area Gestión :		000000000000										
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	41		0	0	0	334,437,737	
Area Gestión :		000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	47		0	0	0	468,748,641	
Area Gestión :		000000000000										
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	51		0	0	0	2,084,336	
Area Gestión :		000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	50		0	0	0	199,553,939	
Area Gestión :		000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	52		0	0	0	15,084,295
Area Gestión :	0000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	51		0	0	0	16,440,054
Area Gestión :	0000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	57		0	0	0	17,055,591
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	59		0	0	0	23,217,810
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	47		0	0	0	24,599,478
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	57		0	0	0	31,888,620
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	53		0	0	0	42,828,889
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	50		0	0	0	40,461,778
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	53		0	0	0	71,591,190
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	65		0	0	0	220,959,352
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	52		0	0	0	112,968,088
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	50		0	0	0	124,760,706
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	54		0	0	0	264,194,885
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	59		0	0	0	61,326,524
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 TRANSBANK	T	133	1		0	0	626,447,569	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.002.001.001				626,447,569	1,192,341,292	
Total por Cuenta					214.05.12.002.001.001				626,447,569	1,192,341,292	565,893,723
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	53		0	0	0	80,271,745
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESOS MES DE ENERO POR TESORERIA MES DE ENERO 2024	T	338	0		0	0	0	-19,371,740
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE ENERO 2024	T	339	3		0	0	60,900,005	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.004.001.001				60,900,005	60,900,005	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.05.12.004.001.001				60,900,005	60,900,005	0
214.05.12.005.001.001 Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	166		0	0	0	1
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESOS MES DE ENERO POR TESORERIA MES DE ENERO 2024	T	338	1		0	0	0	4,252
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE ENERO 2024	T	339	4		0	0	4,252	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.005.001.001				4,252	4,253	
Total por Cuenta					214.05.12.005.001.001				4,252	4,253	1
214.05.12.006.001.001 Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESOS MES DE ENERO POR TESORERIA MES DE ENERO 2024	T	338	2		0	0	0	19,367,488
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE ENERO 2024	T	339	5		0	0	19,367,488	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.006.001.001				19,367,488	19,367,488	
Total por Cuenta					214.05.12.006.001.001				19,367,488	19,367,488	0
214.05.13.001.001.001 Admin. de Fondos Prodesal Aporte Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	167		0	0	2,109,860	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.13.001.001.001				2,109,860	0	
Total por Cuenta					214.05.13.001.001.001				2,109,860	0	-2,109,860
214.05.13.004.001.001 ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	168		0	0	0	4,041,233
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.13.004.001.001				0	4,041,233	
Total por Cuenta					214.05.13.004.001.001				0	4,041,233	4,041,233
214.05.13.005.001.001 ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	169		0	0	0	17,073,395
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 PRODESAL	T	143	1		0	0	10,443,916	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.13.005.001.001				10,443,916	17,073,395	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.05.13.005.001.001				10,443,916	17,073,395	6,629,479
214.05.17.001.001.001Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	170		0	0	0	35,998,102
Area Gestión : 0000000000000											
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 CIVIF EL LOA	T	134	1		0	0	111,157	0
Area Gestión : 0000000000000											
Total de Movimientos					214.05.17.001.001.001				111,157	35,998,102	
Total por Cuenta					214.05.17.001.001.001				111,157	35,998,102	35,886,945
214.05.17.002.001.001Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	171		0	0	0	6,298,604
Area Gestión : 0000000000000											
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	60		0	0	0	45,893,572
Area Gestión : 0000000000000											
Total de Movimientos					214.05.17.002.001.001				0	52,192,176	
Total por Cuenta					214.05.17.002.001.001				0	52,192,176	52,192,176
214.05.17.003.001.001Admin. de Fondos Civif Aporte Codelco											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	172		0	0	0	1
Area Gestión : 0000000000000											
Total de Movimientos					214.05.17.003.001.001				0	1	
Total por Cuenta					214.05.17.003.001.001				0	1	1
214.05.17.004.001.001Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	173		0	0	0	20,150
Area Gestión : 0000000000000											
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	61		0	0	0	31,860,672
Area Gestión : 0000000000000											
Total de Movimientos					214.05.17.004.001.001				0	31,880,822	
Total por Cuenta					214.05.17.004.001.001				0	31,880,822	31,880,822
214.05.17.005.001.001Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	174		0	0	0	1,313,044
Area Gestión : 0000000000000											
Total de Movimientos					214.05.17.005.001.001				0	1,313,044	
Total por Cuenta					214.05.17.005.001.001				0	1,313,044	1,313,044

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.001.001.001Admin. de Fondos Aporte Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	175		0	0	0	1,346,711
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.001.001.001				0	1,346,711	
Total por Cuenta					214.05.18.001.001.001				0	1,346,711	1,346,711
214.05.18.002.001.001Admin. de Fondos Aporte Sernam											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	176		0	0	0	8,302,993
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	62		0	0	0	21,626,625
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.002.001.001				0	29,929,618	
Total por Cuenta					214.05.18.002.001.001				0	29,929,618	29,929,618
214.05.18.003.001.001Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	177		0	0	0	16,265,769
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	63		0	0	0	69,571,970
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	144	1		0	0	347,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.003.001.001				347,000	85,837,739	
Total por Cuenta					214.05.18.003.001.001				347,000	85,837,739	85,490,739
214.05.18.004.001.001Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	178		0	0	0	45,289,187
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.004.001.001				0	45,289,187	
Total por Cuenta					214.05.18.004.001.001				0	45,289,187	45,289,187
214.05.18.005.001.001Adm. de Fdos Casa de Acogida el Abra											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	179		0	0	0	26,798
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.005.001.001				0	26,798	
Total por Cuenta					214.05.18.005.001.001				0	26,798	26,798
214.05.21.011.001.001Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	180		0	0	0	17,067,190
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				0	17,067,190	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				0	17,067,190	
214.05.21.011.001.002		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON -Ap. Municipal-									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	181		0	0	0	1,843,803
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.002				0	1,843,803	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.002				0	1,843,803	
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	182		0	0	0	86,771,184
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				0	86,771,184	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				0	86,771,184	
214.05.21.012.001.002		Adm. de Fdos. BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS -Aporte Municipal									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	183		0	0	0	1,464,245
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.002				0	1,464,245	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.002				0	1,464,245	
214.05.21.012.002.001		Admin. de Fdos. OBRA DE CONF.B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	184		0	0	0	30,242,000
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.21.012.002.001				0	30,242,000	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.002.001				0	30,242,000	
214.05.23.001.001.001		Admin. de Fdo. Prog. Estipendio									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	185		0	0	0	6,009,405
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.23.001.001.001				0	6,009,405	
			Total por Cuenta		214.05.23.001.001.001				0	6,009,405	
214.05.29.001.001.001		Adm. de Fdo. Programa Control Canino									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	186		0	0	1,757,480	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.29.001.001.001				1,757,480	0	
Total por Cuenta					214.05.29.001.001.001				1,757,480	0	-1,757,480
214.05.33.001.002.001		Adm. de Fdo. P P Social Chile Crece Contigo II									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	187		0	0	0	2,584,701
Area Gestión :		000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	43		0	0	0	53,900
Area Gestión :		000000000000									
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	51		0	0	0	5,200
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 PROTECCIÓN SOCIAL	T	142	2		0	0	97,200	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.001.002.001				97,200	2,643,801	
Total por Cuenta					214.05.33.001.002.001				97,200	2,643,801	2,546,601
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	188		0	0	0	1,616,718
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.003.001.001				0	1,616,718	
Total por Cuenta					214.05.33.003.001.001				0	1,616,718	1,616,718
214.05.33.004.001.001		Adm. de Fdo. PPS Apoyo produc. Fam. para Autoconsumo Chile S									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	189		0	0	0	1,706,511
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.004.001.001				0	1,706,511	
Total por Cuenta					214.05.33.004.001.001				0	1,706,511	1,706,511
214.05.33.004.006.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2022									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	190		0	0	0	1,557,754
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.004.006.001				0	1,557,754	
Total por Cuenta					214.05.33.004.006.001				0	1,557,754	1,557,754
214.05.33.005.001.001		Adm. de Fdo. PPS Fortalecimiento OMIL - SENCE									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	191		0	0	0	318,000
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.005.001.001				0	318,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.005.001.001				0	318,000	318,000
214.05.33.013.003.001 Adm. de Fdos. PPS. HABITABILIDAD 2020											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 192			0 0	0	47,003,511	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.013.003.001				0	47,003,511	
			Total por Cuenta		214.05.33.013.003.001				0	47,003,511	47,003,511
214.05.33.013.004.001 Adm. de Fdos. PPS. HABITABILIDAD 2021											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 193			0 0	0	77,186,658	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.013.004.001				0	77,186,658	
			Total por Cuenta		214.05.33.013.004.001				0	77,186,658	77,186,658
214.05.33.015.001.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS II											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 194			0 0	0	1	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.015.001.001				0	1	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.001.001				0	1	1
214.05.33.015.008.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V16											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 195			0 0	0	5,379,483	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.015.008.001				0	5,379,483	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.008.001				0	5,379,483	5,379,483
214.05.33.015.010.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 196			0 0	0	4,928,699	
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21 54			0 0	0	13,359,000	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				0	18,287,699	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				0	18,287,699	18,287,699
214.05.33.015.011.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V18											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	54		0	0	0	5,355,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.015.011.001				0	5,355,000	
Total por Cuenta					214.05.33.015.011.001				0	5,355,000	5,355,000
214.05.33.017.002.001 A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	197		0	0	0	2,168,135
Area Gestión :		000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	44		0	0	0	16,900
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.017.002.001				0	2,185,035	
Total por Cuenta					214.05.33.017.002.001				0	2,185,035	2,185,035
214.05.33.025.001.001 A. Fdo. PPS FORTAL. OMIL GASTOS OPERACIONALES											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	198		0	0	0	1,300,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.025.001.001				0	1,300,000	
Total por Cuenta					214.05.33.025.001.001				0	1,300,000	1,300,000
214.05.33.028.005.001 A. Fdo. PPS CALLE 2021											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	199		0	0	0	171,742
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.028.005.001				0	171,742	
Total por Cuenta					214.05.33.028.005.001				0	171,742	171,742
214.05.33.032.002.001 A. Fdo. PPS ALBERGUE INVIERNO 24/7											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	200		0	0	0	9,476,154
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	58		0	0	0	30,900
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ENERO 2024 PROTECCIÓN SOCIAL	T	142	3		0	0	4,821,263	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.032.002.001				4,821,263	9,507,054	
Total por Cuenta					214.05.33.032.002.001				4,821,263	9,507,054	4,685,791
214.05.33.033.006.001 ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 6											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	201		0	0	0	8,209,439
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	53		0	0	0	100,280
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.033.006.001				0	8,309,719	
Total por Cuenta					214.05.33.033.006.001				0	8,309,719	8,309,719
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	54		0	0	0	159,960,569
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.033.007.001				0	159,960,569	
Total por Cuenta					214.05.33.033.007.001				0	159,960,569	159,960,569
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	202		0	0	0	790,303
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.036.001.001				0	790,303	
Total por Cuenta					214.05.33.036.001.001				0	790,303	790,303
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	54		0	0	0	157,381,618
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.039.001.001				0	157,381,618	
Total por Cuenta					214.05.33.039.001.001				0	157,381,618	157,381,618
214.05.34.001.001.001		Adm. de Fdo. Ejec. res. factibilidad Const. Hosp. de Calama									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	203		0	0	0	15,000,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.34.001.001.001				0	15,000,000	
Total por Cuenta					214.05.34.001.001.001				0	15,000,000	15,000,000
214.05.39.001.001.001		Admin. de Fdos. Bicentenario									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	204		0	0	0	12,808,331
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.39.001.001.001				0	12,808,331	
Total por Cuenta					214.05.39.001.001.001				0	12,808,331	12,808,331
214.05.40.001.001.001		ADMIN. DE FDOS. PROYECTOS ATENCION PRIMARIA SERV ANTOF.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	205		0	0	0	9,002,840	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.40.001.001.001					0	9,002,840	
Total por Cuenta					214.05.40.001.001.001					0	9,002,840	9,002,840
214.05.42.008.001.001		Admin. de Fdos. Honorarios Suma Alzada (Mediacion Comunitari										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	206		0	0	3	0	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.42.008.001.001					3	0	
Total por Cuenta					214.05.42.008.001.001					3	0	-3
214.05.42.009.002.001		Admin. Fdos. B. en Paz Esp. Escolares Armonicos II										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	207		0	0	0	101,860	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.42.009.002.001					0	101,860	
Total por Cuenta					214.05.42.009.002.001					0	101,860	101,860
214.05.42.015.001.001		ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	208		0	0	0	180,000,000	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.42.015.001.001					0	180,000,000	
Total por Cuenta					214.05.42.015.001.001					0	180,000,000	180,000,000
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	209		0	0	0	17,751,720	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.42.016.001.001					0	17,751,720	
Total por Cuenta					214.05.42.016.001.001					0	17,751,720	17,751,720
214.05.42.017.004.001		ADM. FDO. F.NACIONAL SEG. PUB. 22 VEHICULO 0635										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	210		0	0	0	38,986,200	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos					214.05.42.017.004.001					0	38,986,200	
Total por Cuenta					214.05.42.017.004.001					0	38,986,200	38,986,200
214.05.44.001.001.001		Admin. de Fdos. Prog. Especial de Salud y Pueblos Indigenas										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	211		0	0	0	563,138
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.44.001.001.001				0	563,138	
Total por Cuenta					214.05.44.001.001.001				0	563,138	563,138
214.05.46.001.002.001		Adm. de Fdos. PPF EL LOA SENAME									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	212		0	0	25	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.46.001.002.001				25	0	
Total por Cuenta					214.05.46.001.002.001				25	0	-25
214.05.48.001.001.001		Adm. fdos. NUEVO CORONAVIRUS 2019									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	213		0	0	0	455,623
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.48.001.001.001				0	455,623	
Total por Cuenta					214.05.48.001.001.001				0	455,623	455,623
214.05.48.002.001.001		Adm. fdos. APOORTE EXTRAORD. INTERIOR-RESOLUCION I43									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	214		0	0	775,190	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.48.002.001.001				775,190	0	
Total por Cuenta					214.05.48.002.001.001				775,190	0	-775,190
214.05.53.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	215		0	0	0	911,323
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.53.001.001.001				0	911,323	
Total por Cuenta					214.05.53.001.001.001				0	911,323	911,323
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	216		0	0	0	209,350,994
Area Gestión :		000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	42		0	0	0	357,985
Area Gestión :		000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	45		0	0	0	318,918
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	49		0	0	0	373,448
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.99.001.001.001				0	11,091,976,413	
			Total por Cuenta		214.05.99.001.001.001				0	11,091,976,413	11,091,976,413
214.07.01.001.001.001			Ajuste Redondeo pago efectivo								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 220			0 0	0	9,490	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.07.01.001.001.001				0	9,490	
			Total por Cuenta		214.07.01.001.001.001				0	9,490	9,490
214.07.01.001.001.002			Ajuste de Redondeo pago cheque								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 221			0 0	0	19	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.07.01.001.001.002				0	19	
			Total por Cuenta		214.07.01.001.001.002				0	19	19
214.07.01.001.002.001			Recaudación Sistema Financiero Remuneraciones								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 222			0 0	0	48	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.07.01.001.002.001				0	48	
			Total por Cuenta		214.07.01.001.002.001				0	48	48
214.07.02.004.001.001			Ajuste Redondeo PROG. MJH								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 223			0 0	1	0	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.07.02.004.001.001				1	0	
			Total por Cuenta		214.07.02.004.001.001				1	0	-1
214.07.02.006.001.001			Ajuste Redondeo PROG. PPF EL LOA								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 224			0 0	0	1	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.07.02.006.001.001				0	1	
			Total por Cuenta		214.07.02.006.001.001				0	1	1
214.07.02.009.001.001			Ajuste Redondeo PROG. O.P.D								
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1 225			0 0	202	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.07.02.009.001.001				202	0	
Total por Cuenta					214.07.02.009.001.001				202	0	-202
214.09.01.001.001.001 Ingresos Pequeño Contribuyente											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	226		0	0	0	325,283
Area Gestión :		0000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	43		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	46		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	43		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	51		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	49		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	54		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	55		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
11/01/2024	24000021	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000010	1	2024000000020	1	4,252	0	
Area Gestión :		0000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	56		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	52		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	59		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	61		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	48		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	59		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	55		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	51		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	56		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	65		0	0	0	0
Area Gestión :		0000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	67		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	53		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	52		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	65		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.09.01.001.001.001				4,252	325,283	
Total por Cuenta					214.09.01.001.001.001				4,252	325,283	321,031
214.09.02.001.001.001 Otras Obligaciones Financieras Otros no Considerad											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	227		0	0	0	112,732,844
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	44		0	0	0	90
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	50		0	0	0	600
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	55		0	0	0	1,000
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	57		0	0	0	3,298,037
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000049	IMC BIENESTAR TRANSFER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	E	10000015	1	202400000044	1	2,698,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000050	IMC BIENESTAR TRANSFER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2024, DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	E	10000016	1	202400000045	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000056	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	E	10000017	1	202400000001	1	12,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	56		0	0	0	4,000
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	24000135	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, SEGUN MEMORANDUM N° 172 DE LA JEFATURA DE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO , SE ADJUNTA	E	10000062	1	202400000084	1	440	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	68		0	0	0	600
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	53		0	0	0	2
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	66		0	0	0	270
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.001				3,310,971	116,037,443	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.001				3,310,971	116,037,443	112,726,472
214.09.02.001.001.002		Otras Fondo Ley Obligaciones Financieras Otros no Considera									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	228		0	0	0	5,521,537
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.002				0	5,521,537	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.002				0	5,521,537	5,521,537
214.09.03.001.001.001		Cheques Caducados - Cementerio									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	229		0	0	13,964,117	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.03.001.001.001				13,964,117	0	
Total por Cuenta					214.09.03.001.001.001				13,964,117	0	-13,964,117
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	230		0	0	0	155,282,451
Area Gestión :		000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	45		0	0	0	525,619
Area Gestión :		000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	47		0	0	0	1,164,129
Area Gestión :		000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	44		0	0	0	907,093
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	52		0	0	0	1,987,352
Area Gestión :		000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	51		0	0	0	726,731
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	56		0	0	0	286,769
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	58		0	0	0	390,533
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	53		0	0	0	1,485,465
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	60		0	0	0	571,955
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	62		0	0	0	501,130
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	49		0	0	0	1,129,593
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	60		0	0	0	925,741
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	63		0	0	0	221,920
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	50		0	0	0	279,680
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	61		0	0	0	206,720
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	58		0	0	0	252,320
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	53		0	0	0	237,120
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	58		0	0	0	234,080
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	67		0	0	0	234,080
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	70		0	0	0	252,320
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	55		0	0	0	197,600
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	55		0	0	0	218,880
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	58		0	0	0	255,360
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	67		0	0	0	240,160
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	101,258,388	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	101,258,388	101,258,388
214.09.07.001.001.001		Otras Oblig.Fin. Perm. Circ. I.P.C.									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	232		0	0	0	99,834
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.07.001.001.001				0	99,834	
			Total por Cuenta		214.09.07.001.001.001				0	99,834	99,834
214.09.08.001.001.001		Otras Oblig.de Perm. de Cul. Multa									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	233		0	0	0	1,123,710
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.08.001.001.001				0	1,123,710	
			Total por Cuenta		214.09.08.001.001.001				0	1,123,710	1,123,710
214.09.09.001.001.001		otras obligaciones financieras Tag Cheques Caducados									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	234		0	0	0	2,424,438
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.09.001.001.001				0	2,424,438	
Total por Cuenta					214.09.09.001.001.001				0	2,424,438	
214.09.10.001.001.001 Provision mes por año Contrato Vigilancia											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	235		0	0	0	559,188,330
Area Gestión :		000000000000									
26/01/2024	24000157	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN	E	10000089	1	202400000044	1	0	16,789,374	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	24000155	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000110	1	202400000041	1	0	508,769	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	24000154	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000111	1	202400000042	1	0	678,358	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	24000156	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000115	1	202400000040	1	0	1,017,538	
Area Gestión :		000000000000									
31/01/2024	24000190	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO DE	E	10000117	1	202400000063	1	0	1,780,691	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.001				0	579,963,060	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.001				0	579,963,060	
214.09.10.001.001.002 Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	236		0	0	0	211,230,901
Area Gestión :		000000000000									
23/01/2024	24000125	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	E	10000066	1	202400000019	1	0	3,917,337	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.002				0	215,148,238	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.002				0	215,148,238	
214.09.10.001.001.003 Prov. mes por año Contrato Limpieza de calles y ferias											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	237		0	0	0	38,984,659
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	24000059	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN	E	10000014	1	202400000002	1	0	3,349,782	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.003				0	42,334,441	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.003				0	42,334,441	
214.09.10.001.001.005 Retencion 4% Servicio de Mantencion Estadio											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	238		0	0	0	34,018,010
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.005				0	34,018,010	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.005				0	34,018,010	34,018,010
214.09.10.001.001.007		Retencion 10% Pladeco "WSP AMBIENTALS.A."									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	239		0	0	0	1
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.007				0	1	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.007				0	1	1
214.09.10.001.001.009		Prev. Const. Cierre Perimetral Y Habilitacion de Ilum.Skate									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	240		0	0	0	3,361,715
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.009				0	3,361,715	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.009				0	3,361,715	3,361,715
214.09.10.001.001.021		10% RETEN. ADM.FDO.CONSERV.RADIER MULT.V. LAS VEGAS FRIL									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	241		0	0	0	1
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.021				0	1	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.021				0	1	1
214.09.10.001.001.033		RET 10% ALARMAS COMUNITARIAS									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	242		0	0	0	23,145,500
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.033				0	23,145,500	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.033				0	23,145,500	23,145,500
214.09.10.001.001.038		RET. 10% MEJOR. Y REC. ESP. PÚBL. VILLA LOS VOLCANES									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	243		0	0	0	39,787,204
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.038				0	39,787,204	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.038				0	39,787,204	39,787,204
214.09.10.001.001.043		RET. 10% SUMINISTRO E INST. DOS CRUZES SEMAFORIZADOS VIALE									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	244		0	0	0	4,711,832
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.043				0	4,711,832	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.043				0	4,711,832	4,711,832
214.09.10.001.001.044		10% RET.ADM.FDOS.MEJ. ESP. PUBL. VILLA LAS VEGAS.CALAMA									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	245		0	0	0	844,913
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.044				0	844,913	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.044				0	844,913	844,913
214.09.10.001.001.045		10% RET MEJ MUL JV VILLA CASPANA Y TIERRA DE TU CORAZON									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	246		0	0	0	11,834,090
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.045				0	11,834,090	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.045				0	11,834,090	11,834,090
214.09.10.001.001.046		10% RET MEJ MUL JUNTA DE VECINO CASPANA CALAMA									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	247		0	0	0	4,346,191
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.046				0	4,346,191	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.046				0	4,346,191	4,346,191
214.09.10.001.001.047		RET 10% MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL 23 DE MARZO CALAMA									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	248		0	0	0	5,692,116
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	24000184	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL 23 DE MARZO, CALAMA", SEGÚN LO INFORMADO POR	E	49000009	1	202400000058	1		0	305,377
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	24000185	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES , DEL ESTADO DE PAGO N° 1,2 Y 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO	E	49000010	1	202400000059	1	5,997,493		0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.047				5,997,493	5,997,493	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.047				5,997,493	5,997,493	0
214.09.10.001.001.049		10% RETENCION A. F. FNDR MEJ. ESP PUBL. GRAN AV. SUR-BER									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	249		0	0	0	6,200,698
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.049				0	6,200,698	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.049				0	6,200,698	6,200,698
214.09.10.001.001.050		RET. 10% CONST. SEDE SOCIAL VILLA EXÓ. CALAMA JJVV EL COBRE									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	250		0	0	0	2,322,402
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.050				0	2,322,402	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.050				0	2,322,402	2,322,402
214.09.10.001.001.051		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOC CASPANA									
30/01/2024	24000133	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000001	3	202400000064	2	0	2,903,680	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.051				0	2,903,680	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.051				0	2,903,680	2,903,680
214.09.10.001.001.052		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD CUPO									
30/01/2024	24000133	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000001	7	202400000064	4	0	1,936,223	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.10.001.001.052				0	1,936,223	
Total por Cuenta					214.09.10.001.001.052				0	1,936,223	1,936,223
214.09.11.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.Multas TAG. (duplicados)									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	251		0	0	0	538,211
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.11.001.001.001				0	538,211	
Total por Cuenta					214.09.11.001.001.001				0	538,211	538,211
214.09.12.001.001.001		Otras Oblig - Vales Vistas o Dep. a la Vistas Diferen Bancos									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	252		0	0	0	74,833,192
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.12.001.001.001				0	74,833,192	
Total por Cuenta					214.09.12.001.001.001				0	74,833,192	74,833,192
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	253		0	0	24,759,031	0
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	60		0	0	0	3,380,967
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2024	24000040	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DIFERENCIA DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	E	10000020	1	2024000000002	1	0	19,031	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.01.001.001.001				44,640,966	69,175,068	
Total por Cuenta					214.11.01.001.001.001				44,640,966	69,175,068	24,534,102
214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	256		0	0	998,070	
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	24000017	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000001	1	2024000000008	1	2,329,103	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.01.002.001.001				2,329,103	998,070	
Total por Cuenta					214.11.01.002.001.001				2,329,103	998,070	-1,331,033
214.11.01.003.001.001 Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	257		0	0	1,172,914	
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	24000020	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000001	1	2024000000012	1	1,677,379	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.01.003.001.001				1,677,379	1,172,914	
Total por Cuenta					214.11.01.003.001.001				1,677,379	1,172,914	-504,465
214.11.01.004.001.001 Retenciòn 10% (Hab. Chile Solid)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	258		0	0	573,635	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.01.004.001.001				573,635	0	
Total por Cuenta					214.11.01.004.001.001				573,635	0	-573,635
214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civíf El Loa)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	259		0	0	1,956,549	
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	24000016	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000001	1	2024000000007	1	2,324,169	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.01.005.001.001				2,324,169	1,956,549	
Total por Cuenta					214.11.01.005.001.001				2,324,169	1,956,549	-367,620
214.11.01.006.001.001 Retenciòn 10% (OPD)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	260		0	0	1,599,831	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/01/2024 Area Gestión :	24000013 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	16000001	1	2024000000004	1	2,013,773	0	
17/01/2024 Area Gestión :	24000067 000000000000	RODRIGUEZ ASTUDILLO KATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO RELIQUIDACIÓN LICENCIA PRENATAL DEL 2024 A KATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO DEL PROGRAMA O.P.D.	E	16000002	2	2024000000005	1	0	234,706	
18/01/2024 Area Gestión :	24000072 000000000000	MORENO ALVINA JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL SR. JOSE MORENO ALVINA DEL PROGRAMA	E	16000004	2	2024000000007	1	0	39,511	
18/01/2024 Area Gestión :	24000072 000000000000	MORENO ALVINA JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL SR. JOSE MORENO ALVINA DEL PROGRAMA	E	16000004	5	2024000000007	2	0	41,882	
Total de Movimientos					214.11.01.006.001.001				2,013,773	1,915,930	
Total por Cuenta					214.11.01.006.001.001				2,013,773	1,915,930	-97,843
214.11.01.007.001.001 Retención 10% (Codelco)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	261		0	0	992,235	0
Total de Movimientos					214.11.01.007.001.001				992,235	0	
Total por Cuenta					214.11.01.007.001.001				992,235	0	-992,235
214.11.01.008.001.001 Retención 10% (Previene)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	262		0	0	0	1,333,331
11/01/2024 Area Gestión :	24000014 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000001	1	2024000000005	1	1,344,135	0	
Total de Movimientos					214.11.01.008.001.001				1,344,135	1,333,331	
Total por Cuenta					214.11.01.008.001.001				1,344,135	1,333,331	-10,804
214.11.01.009.001.001 Retención 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	263		0	0	0	2,281,233
11/01/2024 Area Gestión :	24000012 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000001	1	2024000000003	1	2,489,955	0	
Total de Movimientos					214.11.01.009.001.001				2,489,955	2,281,233	
Total por Cuenta					214.11.01.009.001.001				2,489,955	2,281,233	-208,722
214.11.01.010.001.001 Retención 10% (Minvu - Recuperando Barrios)											
01/01/2024 Area Gestión :	0 000000000000		APERTURA 2024	T	1	264		0	0	147,832	0
11/01/2024 Area Gestión :	24000018 000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000001	1	2024000000010	1	642,297	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				790,129	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				790,129	0	-790,129
214.11.01.011.001.001 Retención 10% (PIB)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	265		0	0	0	205,633
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.011.001.001				0	205,633	
			Total por Cuenta		214.11.01.011.001.001				0	205,633	205,633
214.11.01.012.001.001 Retención 10% (Urbal)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	266		0	0	78,000	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.012.001.001				78,000	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.012.001.001				78,000	0	-78,000
214.11.01.014.001.001 RETENCIÓN 10% (PRODESAL)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	267		0	0	855,261	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.014.001.001				855,261	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.014.001.001				855,261	0	-855,261
214.11.01.015.001.001 Retención 10% (Prog. Proteccion Social)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	268		0	0	10,464,204	0
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	24000019	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% Y 16% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000001	1	202400000011	1	2,297,710	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000066	ROA CUMINAO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	2	202400000004	1	0	7,639	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000066	AGUILERA SANCHEZ ROSSMERY DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	8	202400000004	3	0	7,639	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000066	DIAZ GALLARDO EVELYN CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000003	5	202400000004	2	0	9,167	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				12,761,914	24,445	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				12,761,914	24,445	-12,737,469
214.11.01.016.001.001 Retención 10% (Hospital Calama)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	269		0	0	0	40,000
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.016.001.001				0	40,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.016.001.001				0	40,000	40,000
214.11.01.017.001.001 Retencion 10% (F.N.D.R)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	270		0	0	19,448	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				19,448	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				19,448	0	-19,448
214.11.01.021.001.001 RETENCION 10% INVERSION REGION II											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	271		0	0	6,919,599	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.021.001.001				6,919,599	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.021.001.001				6,919,599	0	-6,919,599
214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	272		0	0	6,362	0
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	24000007	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000001	1	202400000015	1	295,270	0	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				301,632	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				301,632	0	-301,632
214.11.01.024.001.001 RETENCION (PRODESAL)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	273		0	0	0	845,248
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	24000015	I.M.C. 10% RETENCIONES	5 - CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000001	1	202400000006	1	845,248	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000077	ZUÑIGA TAPIA FABIAN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DE APLIC. FDO PRODESAL	E	54000002	5	202400000006	2	0	536,250	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000077	INOSTROZA BARRAZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DE APLIC. FDO PRODESAL	E	54000002	2	202400000006	1	0	653,250	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				845,248	2,034,748	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				845,248	2,034,748	1,189,500
214.11.02.001.001.001 Retención Impuesto Unico											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	274		0	0	0	601,027
Area Gestión :		000000000000									

214.12.01.001.001.001	Retenciones Voluntarias 61301
-----------------------	-------------------------------

214.13.01.001.001.001	Retenciones Judiciales y Similares 61301
-----------------------	--

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2024	24000221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°009 Y DECRETO DE PAGO N°220 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE ENERO DEL 2023 Y	E	10000102	3	2024000000003	2	202,913	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.13.01.001.001.001			1,971,468		1,971,468	
Total por Cuenta					214.13.01.001.001.001			1,971,468		1,971,468	
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	97	2024000000006	49	0	69,534,180	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	57	2024000000007	29	0	344,956	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	97	2024000000006	49	69,534,180	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	57	2024000000007	29	344,956	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.001.001			69,879,136		69,879,136	
Total por Cuenta					215.21.01.001.001.001			69,879,136		69,879,136	
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	95	2024000000006	48	0	9,428,000	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	55	2024000000007	28	0	90,004	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	95	2024000000006	48	9,428,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	55	2024000000007	28	90,004	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.002.002			9,518,004		9,518,004	
Total por Cuenta					215.21.01.001.002.002			9,518,004		9,518,004	
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	93	2024000000006	47	0	213,818	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	93	2024000000006	47	213,818	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.002.003			213,818		213,818	
Total por Cuenta					215.21.01.001.002.003			213,818		213,818	
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	91	202400000006	46	0	16,934,533	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	53	202400000007	27	0	238,804	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	91	202400000006	46	16,934,533	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	53	202400000007	27	238,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.003.001			17,173,337		17,173,337	
Total por Cuenta					215.21.01.001.003.001			17,173,337		17,173,337	
215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	89	202400000006	45	0	59,203	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	89	202400000006	45	59,203	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.002			59,203		59,203	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.002			59,203		59,203	
215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	87	202400000006	44	0	24,803,872	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	51	202400000007	26	0	120,735	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	87	202400000006	44	24,803,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	51	202400000007	26	120,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.003			24,924,607		24,924,607	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.003			24,924,607		24,924,607	
215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	85	202400000006	43	0	10,205,975	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	49	202400000007	25	0	48,295	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	85	202400000006	43	10,205,975	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	49	202400000007	25	48,295	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.004				10,254,270	10,254,270	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.004				10,254,270	10,254,270	0
215.21.01.001.007.001Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	83	202400000006	42	0	74,800,306	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	47	202400000007	24	0	803,870	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	83	202400000006	42	74,800,306	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	47	202400000007	24	803,870	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.007.001				75,604,176	75,604,176	
Total por Cuenta					215.21.01.001.007.001				75,604,176	75,604,176	0
215.21.01.001.007.003Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	81	202400000006	41	0	300,026	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	81	202400000006	41	300,026	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	
Total por Cuenta					215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	0
215.21.01.001.009.005Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	79	202400000006	40	0	8,261,093	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	45	202400000007	23	0	20,222	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	79	202400000006	40	8,261,093	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	45	202400000007	23	20,222	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.009.005				8,281,315	8,281,315	
Total por Cuenta					215.21.01.001.009.005				8,281,315	8,281,315	0
215.21.01.001.014.001Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	77	202400000006	39	0	14,785,321	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	43	202400000007	22	0	74,165	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	77	202400000006	39	14,785,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	43	202400000007	22	74,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.001				14,859,486	14,859,486	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.001				14,859,486	14,859,486	0
215.21.01.001.014.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	75	202400000006	38	0	5,501,140	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	41	202400000007	21	0	59,722	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	75	202400000006	38	5,501,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	41	202400000007	21	59,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.002				5,560,862	5,560,862	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.002				5,560,862	5,560,862	0
215.21.01.001.014.003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	73	202400000006	37	0	13,053,524	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	39	202400000007	20	0	156,074	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	73	202400000006	37	13,053,524	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	39	202400000007	20	156,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.003				13,209,598	13,209,598	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.003				13,209,598	13,209,598	0
215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	71	202400000006	36	0	21,533	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	71	202400000006	36	21,533	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	69	202400000006	35	0	3,164,041	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	69	202400000006	35	3,164,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.999				3,164,041	3,164,041	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.999				3,164,041	3,164,041	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	67	202400000006	34	0	9,479,693	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	37	202400000007	19	0	15,671	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	67	202400000006	34	9,479,693	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	37	202400000007	19	15,671	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.015.001				9,495,364	9,495,364	
Total por Cuenta					215.21.01.001.015.001				9,495,364	9,495,364	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	65	202400000006	33	0	921,859	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	65	202400000006	33	921,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	
Total por Cuenta					215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	63	202400000006	32	0	1,142,753	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	63	202400000006	32	1,142,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.019.002				1,142,753	1,142,753	
Total por Cuenta					215.21.01.001.019.002				1,142,753	1,142,753	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	61	202400000006	31	0	286,421	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	61	202400000006	31	286,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	
Total por Cuenta					215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	0
215.21.01.002.002.001Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	59	202400000006	30	0	3,575,372	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	35	202400000007	18	0	25,191	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	59	202400000006	30	3,575,372	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	35	202400000007	18	25,191	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.001				3,600,563	3,600,563	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.001				3,600,563	3,600,563	0
215.21.01.002.002.002Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	57	202400000006	29	0	196,568	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	57	202400000006	29	196,568	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.002				196,568	196,568	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.002				196,568	196,568	0
215.21.01.002.002.003Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	55	202400000006	28	0	3,016,824	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	33	202400000007	17	0	23,313	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	55	202400000006	28	3,016,824	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	33	202400000007	17	23,313	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.003				3,040,137	3,040,137	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.003				3,040,137	3,040,137	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.003.003.002Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24000099	53	202400000006	27	0	614,572	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000032	53	202400000006	27	614,572	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
Total de Movimientos					215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	
Total por Cuenta					215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	0
215.21.01.004.005.001Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.											
29/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A	D	24000228	3	202400000011	2	0	17,448,828	
Area Gestión :	001000000000		LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL								
30/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A	E	10000105	3	202400000011	2	17,448,828	0	
Area Gestión :	001000000000		LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL								
Total de Movimientos					215.21.01.004.005.001				17,448,828	17,448,828	
Total por Cuenta					215.21.01.004.005.001				17,448,828	17,448,828	0
215.21.01.004.006.001Comisiones de Servicios en el País											
25/01/2024	24000183	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	19	202400000008	10	0	146,916	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	13	202400000008	7	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	5	202400000008	3	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	33	202400000008	17	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	25	202400000008	13	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	9	202400000008	5	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	23	202400000008	12	0	105,601	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	35	202400000008	18	0	131,203	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	57	202400000008	29	0	36,729	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
25/01/2024	24000183	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	D	24000183	1	202400000008	1	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								
30/01/2024	24000183	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE	E	10000099	33	202400000008	17	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2024	24000183	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	1	202400000008	1	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	57	202400000008	29	36,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	35	202400000008	18	131,203	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	23	202400000008	12	105,601	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	9	202400000008	5	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	25	202400000008	13	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	19	202400000008	10	146,916	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	5	202400000008	3	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	13	202400000008	7	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.004.006.001				633,395	633,395	
Total por Cuenta					215.21.01.004.006.001				633,395	633,395	0
215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	51	202400000006	26	0	11,318,400	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	51	202400000006	26	11,318,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.005.003.001				11,318,400	11,318,400	
Total por Cuenta					215.21.01.005.003.001				11,318,400	11,318,400	0
215.21.02.001.001.001 Sueldos base											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	49	202400000006	25	0	52,439,974	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	31	202400000007	16	0	133,905	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	49	202400000006	25	52,439,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	31	202400000007	16	133,905	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.001.001				52,573,879	52,573,879	
Total por Cuenta					215.21.02.001.001.001				52,573,879	52,573,879	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.002.002Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	47	202400000006	24	0	1,292,391	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	47	202400000006	24	1,292,391	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.002.002				1,292,391	1,292,391	
Total por Cuenta					215.21.02.001.002.002				1,292,391	1,292,391	0
215.21.02.001.003.001Asignación Profesional											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	45	202400000006	23	0	8,986,320	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	29	202400000007	15	0	93,735	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	45	202400000006	23	8,986,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	29	202400000007	15	93,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.003.001				9,080,055	9,080,055	
Total por Cuenta					215.21.02.001.003.001				9,080,055	9,080,055	0
215.21.02.001.004.002Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	43	202400000006	22	0	18,354,006	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	27	202400000007	14	0	46,867	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	43	202400000006	22	18,354,006	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	27	202400000007	14	46,867	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.002				18,400,873	18,400,873	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.002				18,400,873	18,400,873	0
215.21.02.001.004.003Complemento de Zona											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	41	202400000006	21	0	7,341,615	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	25	202400000007	13	0	18,747	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	41	202400000006	21	7,341,615	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	25	202400000007	13	18,747	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.003				7,360,362	7,360,362	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.003				7,360,362	7,360,362	0
215.21.02.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	39	202400000006	20	0	32,186,200	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	23	202400000007	12	0	98,256	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	39	202400000006	20	32,186,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	23	202400000007	12	98,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.007.001				32,284,456	32,284,456	
Total por Cuenta					215.21.02.001.007.001				32,284,456	32,284,456	0
215.21.02.001.009.005 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	37	202400000006	19	0	9,288,833	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	21	202400000007	11	0	20,554	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	37	202400000006	19	9,288,833	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	21	202400000007	11	20,554	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.009.005				9,309,387	9,309,387	
Total por Cuenta					215.21.02.001.009.005				9,309,387	9,309,387	0
215.21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	35	202400000006	18	0	11,152,675	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	19	202400000007	10	0	28,790	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	35	202400000006	18	11,152,675	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000034	19	202400000007	10	28,790	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.001				11,181,465	11,181,465	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.001				11,181,465	11,181,465	0
215.21.02.001.013.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24000099	33	2024000000006	17	0	2,281,740	
Area Gestión :	0010000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	17	2024000000007	9	0	7,511	
Area Gestión :	0010000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000032	33	2024000000006	17	2,281,740	0	
Area Gestión :	0010000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	17	2024000000007	9	7,511	0	
Area Gestión :	0010000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.002				2,289,251	2,289,251	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.002				2,289,251	2,289,251	0
215.21.02.001.013.003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24000099	31	2024000000006	16	0	5,625,881	
Area Gestión :	0010000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	15	2024000000007	8	0	19,306	
Area Gestión :	0010000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000032	31	2024000000006	16	5,625,881	0	
Area Gestión :	0010000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	15	2024000000007	8	19,306	0	
Area Gestión :	0010000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.003				5,645,187	5,645,187	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.003				5,645,187	5,645,187	0
215.21.02.001.013.004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24000099	29	2024000000006	15	0	14,605	
Area Gestión :	0010000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000032	29	2024000000006	15	14,605	0	
Area Gestión :	0010000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.004				14,605	14,605	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.004				14,605	14,605	0
215.21.02.001.013.005 Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200											
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	13	2024000000007	7	0	31,040	
Area Gestión :	0010000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	13	2024000000007	7	31,040	0	
Area Gestión :	0010000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.005				31,040	31,040	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.005				31,040	31,040	0
215.21.02.001.014.001Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24000099	27	202400000006	14	0	10,935,018	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	11	202400000007	6	0	29,349	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000032	27	202400000006	14	10,935,018	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	11	202400000007	6	29,349	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
Total de Movimientos					215.21.02.001.014.001				10,964,367	10,964,367	
Total por Cuenta					215.21.02.001.014.001				10,964,367	10,964,367	0
215.21.02.001.014.999Otras Asignaciones Sustitutivas											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24000099	25	202400000006	13	0	119,185	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000032	25	202400000006	13	119,185	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
Total de Movimientos					215.21.02.001.014.999				119,185	119,185	
Total por Cuenta					215.21.02.001.014.999				119,185	119,185	0
215.21.02.001.021.001Componente Base Asignacion de Desempeño											
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	9	202400000007	5	0	117,189	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	9	202400000007	5	117,189	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
Total de Movimientos					215.21.02.001.021.001				117,189	117,189	
Total por Cuenta					215.21.02.001.021.001				117,189	117,189	0
215.21.02.001.037.001Asignación Zonas Extremas											
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	7	202400000007	4	0	143,672	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	7	202400000007	4	143,672	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
Total de Movimientos					215.21.02.001.037.001				143,672	143,672	
Total por Cuenta					215.21.02.001.037.001				143,672	143,672	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.002.002.001Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24000099	23	202400000006	12	0	2,160,468	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	5	202400000007	3	0	10,246	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000032	23	202400000006	12	2,160,468	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	5	202400000007	3	10,246	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.001				2,170,714	2,170,714	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.001				2,170,714	2,170,714	0
215.21.02.002.002.003Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	D	24000099	21	202400000006	11	0	1,894,369	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	3	202400000007	2	0	9,483	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A	E	10000032	21	202400000006	11	1,894,369	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	3	202400000007	2	9,483	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.003				1,903,852	1,903,852	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.003				1,903,852	1,903,852	0
215.21.02.003.001.001Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,											
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	D	24000111	1	202400000007	1	0	59,375	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y	E	10000034	1	202400000007	1	59,375	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
Total de Movimientos					215.21.02.003.001.001				59,375	59,375	
Total por Cuenta					215.21.02.003.001.001				59,375	59,375	0
215.21.02.004.005.001Autorizados Direccion											
29/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A	D	24000228	1	202400000011	1	0	7,268,133	
Area Gestión :	001000000000		LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL								
30/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A	E	10000105	1	202400000011	1	7,268,133	0	
Area Gestión :	001000000000		LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL								
Total de Movimientos					215.21.02.004.005.001				7,268,133	7,268,133	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.02.004.005.001				7,268,133	7,268,133	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
25/01/2024	24000183	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	47	202400000008	24	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	37	202400000008	19	0	146,918	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	41	202400000008	21	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	7	202400000008	4	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	3	202400000008	2	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	15	202400000008	8	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	55	202400000008	28	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	51	202400000008	26	0	90,516	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	53	202400000008	27	0	159,161	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	17	202400000008	9	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	21	202400000008	11	0	256,459	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	43	202400000008	22	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	27	202400000008	14	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	39	202400000008	20	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	29	202400000008	15	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	45	202400000008	23	0	183,646	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	49	202400000008	25	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	11	202400000008	6	0	171,404	
Area Gestión :	001000000000										
25/01/2024	24000183	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	31	202400000008	16	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	31	202400000008	16	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2024	24000183	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	45	202400000008	23	183,646	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	11	202400000008	6	171,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	29	202400000008	15	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	43	202400000008	22	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	39	202400000008	20	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	49	202400000008	25	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	27	202400000008	14	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	21	202400000008	11	256,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	17	202400000008	9	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	3	202400000008	2	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	51	202400000008	26	90,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	55	202400000008	28	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	7	202400000008	4	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	15	202400000008	8	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	41	202400000008	21	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	47	202400000008	24	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	37	202400000008	19	146,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2024	24000183	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	E	10000099	53	202400000008	27	159,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.004.006.001				1,595,768	1,595,768	
Total por Cuenta					215.21.02.004.006.001				1,595,768	1,595,768	0
215.21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDO Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	19	202400000006	10	0	12,418,800	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	19	202400000006	10	12,418,800	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.005.003.001				12,418,800	12,418,800	
Total por Cuenta					215.21.02.005.003.001				12,418,800	12,418,800	0
215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M											
11/01/2024	24000042	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24000042	1	202400000003	1	0	1,540,000	
Area Gestión :		001000000000									
11/01/2024	24000042	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24000042	3	202400000003	2	0	1,540,000	
Area Gestión :		001000000000									
11/01/2024	24000042	MONTIEL SANHUEZA ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24000042	5	202400000003	3	0	566,163	
Area Gestión :		001000000000									
12/01/2024	24000042	MONTIEL SANHUEZA ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000012	8	202400000003	3	566,163	0	
Area Gestión :		001000000000									
12/01/2024	24000042	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000012	2	202400000003	1	1,540,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
12/01/2024	24000042	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000012	5	202400000003	2	1,540,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.001.001.001				3,646,163	3,646,163	
Total por Cuenta					215.21.03.001.001.001				3,646,163	3,646,163	0
215.21.03.004.001.001 Sueldos Base											
29/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	D	24000220	15	202400000009	8	0	30,759,526	
Area Gestión :		001000000000									
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	15	202400000009	8	30,759,526	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.001				30,759,526	30,759,526	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.001				30,759,526	30,759,526	0
215.21.03.004.001.003 Colacion y Movilizacion											
29/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	D	24000220	13	202400000009	7	0	1,046,668	
Area Gestión :		001000000000									
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	13	202400000009	7	1,046,668	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.003				1,046,668	1,046,668	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.003				1,046,668	1,046,668	0
215.21.03.004.001.004 Codigo del Trabajo - Finiquitos											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2024	24000142	PATRICIO ADRIAN PAREDES MARTINEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR PATRICIO ALEXIS PAREDES SERICHE, QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	D	24000142	1	202400000089	1	0	1,852,763	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000142	PATRICIO ADRIAN PAREDES MARTINEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR PATRICIO ALEXIS PAREDES SERICHE, QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	E	10000109	1	202400000089	1	1,852,763	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.004				1,852,763	1,852,763	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.004				1,852,763	1,852,763	0
215.21.03.004.001.009 Sueldos Base-Ex 21.03											
29/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000224	11	202400000010	6	0	8,108,141	
Area Gestión :	0010000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	11	202400000010	6	8,108,141	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.009				8,108,141	8,108,141	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.009				8,108,141	8,108,141	0
215.21.03.004.001.010 Asignación Profesional-Ex 21.03											
29/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000224	9	202400000010	5	0	624,898	
Area Gestión :	0010000000000										
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	9	202400000010	5	624,898	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.010				624,898	624,898	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.010				624,898	624,898	0
215.21.03.004.002.001 Aportes Patronales - Seguro Cesantia											
29/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	D	24000220	11	202400000009	6	0	1,137,253	
Area Gestión :	0010000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	11	202400000009	6	1,137,253	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.001				1,137,253	1,137,253	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.001				1,137,253	1,137,253	0
215.21.03.004.002.002 Aportes Patronales - Mutual de Seguridad											
29/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	D	24000220	9	202400000009	5	0	909,966	
Area Gestión :	0010000000000										
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	9	202400000009	5	909,966	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.002				909,966	909,966	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.002				909,966	909,966	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.002.006 Aporte del Empleador - Sis											
29/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24000220	7	202400000009	4	0	753,166	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE								
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10000101	7	202400000009	4	753,166	0	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.006				753,166	753,166	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.006				753,166	753,166	0
215.21.03.004.002.011 Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03											
29/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL	D	24000224	7	202400000010	4	0	279,793	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL	E	10000103	7	202400000010	4	279,793	0	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.011				279,793	279,793	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.011				279,793	279,793	0
215.21.03.004.002.012 Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03											
29/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL	D	24000224	5	202400000010	3	0	150,154	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL	E	10000103	5	202400000010	3	150,154	0	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.012				150,154	150,154	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.012				150,154	150,154	0
215.21.03.004.002.014 Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03											
29/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL	D	24000224	3	202400000010	2	0	138,961	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL	E	10000103	3	202400000010	2	138,961	0	
Area Gestión :		001000000000	PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.014				138,961	138,961	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.014				138,961	138,961	0
215.21.03.004.003.001 Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion											
29/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	24000220	5	202400000009	3	0	24,042,660	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE								
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10000101	5	202400000009	3	24,042,660	0	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.001				24,042,660	24,042,660	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.001				24,042,660	24,042,660	0
215.21.03.004.003.005 Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03											
29/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000224	1	202400000010	1	0	593,383	
Area Gestión :		001000000000									
30/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000103	1	202400000010	1	593,383	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.005				593,383	593,383	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.005				593,383	593,383	0
215.21.03.004.004.003 Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales											
29/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	D	24000220	3	202400000009	2	0	1,019,508	
Area Gestión :		001000000000									
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	3	202400000009	2	1,019,508	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.003				1,019,508	1,019,508	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.003				1,019,508	1,019,508	0
215.21.03.004.004.011 Bono Adicionales del Servicio											
29/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	D	24000220	1	202400000009	1	0	2,455,427	
Area Gestión :		001000000000									
30/01/2024	24000220	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN DECRETO DE	E	10000101	1	202400000009	1	2,455,427	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.011				2,455,427	2,455,427	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.011				2,455,427	2,455,427	0
215.21.03.005.001.001 Sueldo Base											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	17	202400000006	9	0	2,109,943	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	17	202400000006	9	2,109,943	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.001.001				2,109,943	2,109,943	
Total por Cuenta					215.21.03.005.001.001				2,109,943	2,109,943	0
215.21.03.005.002.001 Asignacion Antigüedad											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	15	202400000006	8	0	94,788	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	15	202400000006	8	94,788	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.002.001				94,788	94,788	
Total por Cuenta					215.21.03.005.002.001				94,788	94,788	0
215.21.03.005.003.001 Asignacion de Zona											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	13	202400000006	7	0	738,481	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	13	202400000006	7	738,481	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.003.001				738,481	738,481	
Total por Cuenta					215.21.03.005.003.001				738,481	738,481	0
215.21.03.005.004.001 Asignacion municipal											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	11	202400000006	6	0	1,923,064	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	11	202400000006	6	1,923,064	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.004.001				1,923,064	1,923,064	
Total por Cuenta					215.21.03.005.004.001				1,923,064	1,923,064	0
215.21.03.005.005.001 Asignacion Art. 1, Ley 19.529											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	9	202400000006	5	0	288,479	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	9	202400000006	5	288,479	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.005.001				288,479	288,479	
Total por Cuenta					215.21.03.005.005.001				288,479	288,479	0
215.21.03.005.007.001 Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	7	202400000006	4	0	453,638	
Area Gestión :		001000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	7	202400000006	4	453,638	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.007.001				453,638	453,638	
Total por Cuenta					215.21.03.005.007.001				453,638	453,638	0
215.21.03.005.008.001 Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley N° 18.675											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	5	202400000006	3	0	341,768		
Area Gestión :	001000000000											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	5	202400000006	3	341,768	0		
Area Gestión :	001000000000											
Total de Movimientos										341,768	341,768	
Total por Cuenta										341,768	341,768	0
215.21.03.005.010.001 Asignacion Unica, Art. 4, Ley N° 18.717												
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	3	202400000006	2	0	306,506		
Area Gestión :	001000000000											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	3	202400000006	2	306,506	0		
Area Gestión :	001000000000											
Total de Movimientos										306,506	306,506	
Total por Cuenta										306,506	306,506	0
215.21.03.005.013.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis												
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	1	202400000006	1	0	96,360		
Area Gestión :	001000000000											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000032	1	202400000006	1	96,360	0		
Area Gestión :	001000000000											
Total de Movimientos										96,360	96,360	
Total por Cuenta										96,360	96,360	0
215.21.04.003.001.001 Dietas de Concejales												
19/01/2024	24000117	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO CONCEJALES MES DE ENERO 2024	D	24000117	1	202400000005	1	0	4,035,160		
Area Gestión :	001000000000											
24/01/2024	24000117	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO CONCEJALES MES DE ENERO 2024	E	10000078	1	202400000005	1	4,035,160	0		
Area Gestión :	001000000000											
Total de Movimientos										4,035,160	4,035,160	
Total por Cuenta										4,035,160	4,035,160	0
215.21.04.003.002.001 Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio												
10/01/2024	24000041	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	D	24000041	3	202400000002	2	0	16,400		
Area Gestión :	001000000000											
10/01/2024	24000041	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	D	24000041	1	202400000002	1	0	442,811		
Area Gestión :	001000000000											
15/01/2024	24000064	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000064	7	202400000003	4	0	360,809		
Area Gestión :	001000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2024	24000064	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000064	5	202400000003	3	0	196,805	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2024	24000064	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000064	3	202400000003	2	0	196,805	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2024	24000064	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000064	1	202400000003	1	0	196,805	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2024	24000065	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	5	202400000004	3	0	442,811	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2024	24000065	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	3	202400000004	2	0	442,811	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2024	24000065	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	1	202400000004	1	0	442,811	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2024	24000065	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	9	202400000004	5	0	442,811	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2024	24000065	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	7	202400000004	4	0	442,811	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2024	24000065	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	11	202400000004	6	0	442,811	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2024	24000041	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON Malfredo MAMANI PARA PARTCIpar EN LA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	E	10000023	1	202400000002	1	442,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2024	24000041	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON Malfredo MAMANI PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	E	10000023	3	202400000002	2	16,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000064	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000026	7	202400000003	4	360,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000064	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000026	1	202400000003	1	196,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000064	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000026	3	202400000003	2	196,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000064	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000026	5	202400000003	3	196,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000065	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	7	202400000004	4	442,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000065	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	9	202400000004	5	442,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000065	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	1	202400000004	1	442,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000065	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	3	202400000004	2	442,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000065	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	5	202400000004	3	442,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000065	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	E	10000027	11	202400000004	6	442,811	0	
Area Gestión :	001000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.01.001.001.025				1,914,594	1,914,594	
Total por Cuenta					215.22.01.001.001.025				1,914,594	1,914,594	0
215.22.03.001.001.001 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina											
10/01/2024	24000037	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA, POR PARTICIPACIÓN EN EL "ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	24000037	1	202400000030	1	0	125,773	
Area Gestión :	0010000000000										
16/01/2024	24000037	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA, POR PARTICIPACIÓN EN EL "ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10000022	1	202400000030	1	125,773	0	
Area Gestión :	0010000000000										
29/01/2024	24000235	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 351,71 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000235	1	202400000074	1	0	443,857	
Area Gestión :	0010000000000										
30/01/2024	24000236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.222.07 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24000236	1	202400000075	1	0	1,577,927	
Area Gestión :	0010000000000										
30/01/2024	24000237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 216,07 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000237	1	202400000076	1	0	285,289	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000235	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 351,71 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000131	1	202400000074	1	443,857	0	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 216,07 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000132	1	202400000076	1	285,289	0	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.222.07 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000133	1	202400000075	1	1,577,927	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.001				2,432,846	2,432,846	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.001				2,432,846	2,432,846	0
215.22.03.001.001.002 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo											
30/01/2024	24000238	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.471,03 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000238	1	202400000077	1	0	5,662,107	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000238	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.471,03 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000130	1	202400000077	1	5,662,107	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.002				5,662,107	5,662,107	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.002				5,662,107	5,662,107	0
215.22.04.001.001.001 Mat. de Oficina- Municipal											
24/01/2024	24000180	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CAJAS DE FORMULARIO CONTINUO CUADRUPLICADO TAMAÑO CARTA 500 JUEGOS PARA SER UTILIZADOS POR LA	D	24000180	1	202400000004	1	0	70,148	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000180	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CAJAS DE FORMULARIO CONTINUO CUADRUPLICADO TAMAÑO CARTA 500 JUEGOS PARA SER UTILIZADOS POR LA	E	10000123	1	202400000004	1	70,148	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.001.001				70,148	70,148	
Total por Cuenta					215.22.04.001.001.001				70,148	70,148	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.04.009.001.001				7,408,193	9,121,198	
Total por Cuenta					215.22.04.009.001.001				7,408,193	9,121,198	-1,713,005
215.22.04.010.002.001 Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccin											
24/01/2024	24000179	EMPRESA MOSIL LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 300 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.35 X ,66 METROS , ESTO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24000179	1	202400000056	1	0	4,558,890	
Area Gestión :	0010000000000										
25/01/2024	24000191	PIÑA GONZALEZ FRANCISCO OSVALDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAR LA FERIA NAVIDEÑA EX FINCA SAN JUAN SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1332 DE	D	24000191	1	202400000101	1	0	127,411	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000179	EMPRESA MOSIL LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 300 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.35 X ,66 METROS , ESTO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000122	1	202400000056	1	4,558,890	0	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000191	PIÑA GONZALEZ FRANCISCO OSVALDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAR LA FERIA NAVIDEÑA EX FINCA SAN JUAN SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1332 DE	E	10000128	1	202400000101	1	127,411	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.010.002.001				4,686,301	4,686,301	
Total por Cuenta					215.22.04.010.002.001				4,686,301	4,686,301	0
215.22.05.001.001.001 Electricidad - Dependencias											
12/01/2024	24000056	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	D	24000056	3	202400000001	3	0	7,678,800	
Area Gestión :	0010000000000										
15/01/2024	24000056	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	E	10000017	5	202400000001	3	7,678,800	0	
Area Gestión :	0010000000000										
18/01/2024	24000116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000116	3	202400000004	2	0	203,400	
Area Gestión :	0010000000000										
19/01/2024	24000135	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, SEGUN MEMORANDUM N° 172 DE LA JEFATURA DE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO , SE ADJUNTA	D	24000135	1	202400000084	2	0	34,360	
Area Gestión :	0010000000000										
19/01/2024	24000116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000036	3	202400000004	2	203,400	0	
Area Gestión :	0010000000000										
22/01/2024	24000135	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, SEGUN MEMORANDUM N° 172 DE LA JEFATURA DE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO , SE ADJUNTA	E	10000062	3	202400000084	2	34,360	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.001.001.001				7,916,560	7,916,560	
Total por Cuenta					215.22.05.001.001.001				7,916,560	7,916,560	0
215.22.05.001.002.001 Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.											
12/01/2024	24000056	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	D	24000056	5	202400000001	4	0	124,900	
Area Gestión :	0010000000000										
15/01/2024	24000056	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	E	10000017	7	202400000001	4	124,900	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.001.002.001				124,900	124,900	
Total por Cuenta					215.22.05.001.002.001				124,900	124,900	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.05.001.003.002 Electricidad - Alumbrado Publico											
12/01/2024	24000056	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	D	24000056	1	2024000000001	2	0	71,273,106	
Area Gestión :	0020000000000										
12/01/2024	24000057	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRSPONDE AL PAGO POPR CONSUMO LECTRICO DEL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000057	1	2024000000002	1	0	30,375,402	
Area Gestión :	0020000000000										
15/01/2024	24000056	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	E	10000017	3	2024000000001	2	71,273,106	0	
Area Gestión :	0020000000000										
15/01/2024	24000057	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRSPONDE AL PAGO POPR CONSUMO LECTRICO DEL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000018	1	2024000000002	1	30,375,402	0	
Area Gestión :	0020000000000										
18/01/2024	24000116	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000116	1	2024000000004	1	0	4,533,400	
Area Gestión :	0020000000000										
19/01/2024	24000116	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000036	1	2024000000004	1	4,533,400	0	
Area Gestión :	0020000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.001.003.002				106,181,908	106,181,908	
Total por Cuenta					215.22.05.001.003.002				106,181,908	106,181,908	0
215.22.05.002.001.001 Consumo de Agua Dependencias											
18/01/2024	24000101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE LAS DEPENDENCIAS, MEMORANDUM N° 121 DE LA DIRECTORA DE	D	24000101	1	2024000000082	1	0	104,780	
Area Gestión :	0010000000000										
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	24000102	3	2024000000003	2	0	149,520	
Area Gestión :	0010000000000										
18/01/2024	24000101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE LAS DEPENDENCIAS, MEMORANDUM N° 121 DE LA DIRECTORA DE	E	10000030	1	2024000000082	1	104,780	0	
Area Gestión :	0010000000000										
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000031	3	2024000000003	2	149,520	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.002.001.001				254,300	254,300	
Total por Cuenta					215.22.05.002.001.001				254,300	254,300	0
215.22.05.002.002.001 Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.											
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	24000102	5	2024000000003	3	0	2,710	
Area Gestión :	0010000000000										
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000031	5	2024000000003	3	2,710	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.002.002.001				2,710	2,710	
Total por Cuenta					215.22.05.002.002.001				2,710	2,710	0
215.22.05.002.003.002 Consumo de Agua Plazas y Jardines											
08/01/2024	24000022	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PILON, PERIODO DE CONSUMO DESDE 25-11-23 AL 25-12-23 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000022	1	2024000000001	1	0	1,882,192	
Area Gestión :	0020000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2024	24000160	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN	E	10000073	1	202400000048	1	860,970	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.05.006.002.001				860,970	860,970	
Total por Cuenta					215.22.05.006.002.001				860,970	860,970	0
215.22.05.007.001.001 Acceso a Internet											
23/01/2024	24000161	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	24000161	1	202400000051	1	0	4,113,118	
Area Gestión :		001000000000									
23/01/2024	24000162	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	24000162	1	202400000052	1	0	12,873,584	
Area Gestión :		001000000000									
23/01/2024	24000164	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000164	1	202400000049	1	0	207,200	
Area Gestión :		001000000000									
24/01/2024	24000161	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000074	1	202400000051	1	4,113,118	0	
Area Gestión :		001000000000									
24/01/2024	24000162	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000075	1	202400000052	1	12,873,584	0	
Area Gestión :		001000000000									
24/01/2024	24000164	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000077	1	202400000049	1	207,200	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.05.007.001.001				17,193,902	17,193,902	
Total por Cuenta					215.22.05.007.001.001				17,193,902	17,193,902	0
215.22.06.999.001.001 Manten. y Reparaciones - Otros											
24/01/2024	24000186	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 9 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24000186	1	202400000061	1	0	2,059,801	
Area Gestión :		001000000000									
31/01/2024	24000186	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 9 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10000120	1	202400000061	1	2,059,801	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.06.999.001.001				2,059,801	2,059,801	
Total por Cuenta					215.22.06.999.001.001				2,059,801	2,059,801	0
215.22.07.002.006.001 Publicidad y Difusion - Serv. Impresion - Omil											
18/01/2024	24000104	CIBER ORELLA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON , TARJETAS Y TIMBRES , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNB MEMORANDUM	D	24000104	1	202400000009	1	0	460,213	
Area Gestión :		001000000000									
25/01/2024	24000104	CIBER ORELLA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON , TARJETAS Y TIMBRES , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNB MEMORANDUM	E	10000080	1	202400000009	1	460,213	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.07.002.006.001				460,213	460,213	
Total por Cuenta					215.22.07.002.006.001				460,213	460,213	0
215.22.07.002.016.001 PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV. IMPRESION - ADULTO MAYOR											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000107	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANEL ARAÑA Y CENEFA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM	D	24000107	1	2024000000015	1	0	303,807	
Area Gestión :	0010000000000										
25/01/2024	24000107	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANEL ARAÑA Y CENEFA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM	E	10000082	1	2024000000015	1	303,807	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.07.002.016.001				303,807	303,807	
Total por Cuenta					215.22.07.002.016.001				303,807	303,807	0
215.22.08.001.001.001 Extraccion de basura domiciliaria											
23/01/2024	24000174	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24000174	1	2024000000055	1	0	246,177,103	
Area Gestión :	0010000000000										
31/01/2024	24000174	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10000116	1	2024000000055	1	246,177,103	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.001.001				246,177,103	246,177,103	
Total por Cuenta					215.22.08.001.001.001				246,177,103	246,177,103	0
215.22.08.001.002.001 Extracion de Basura de Calles											
12/01/2024	24000059	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN	D	24000059	1	2024000000002	2	0	114,464,140	
Area Gestión :	0010000000000										
12/01/2024	24000059	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN	E	10000014	3	2024000000002	2	114,464,140	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.002.001				114,464,140	114,464,140	
Total por Cuenta					215.22.08.001.002.001				114,464,140	114,464,140	0
215.22.08.001.003.001 Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos											
19/01/2024	24000105	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE CALAMA,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	D	24000105	1	2024000000027	1	0	52,167,235	
Area Gestión :	0010000000000										
23/01/2024	24000105	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE CALAMA,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	E	10000067	1	2024000000027	1	52,167,235	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.003.001				52,167,235	52,167,235	
Total por Cuenta					215.22.08.001.003.001				52,167,235	52,167,235	0
215.22.08.002.001.001 Servicios de Vigilancia											
29/01/2024	24000232	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24000232	1	2024000000069	2	0	1,865,486	
Area Gestión :	0010000000000										
30/01/2024	24000239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	D	24000239	1	2024000000072	2	0	3,052,613	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.002.001.001				0	4,918,099	
Total por Cuenta					215.22.08.002.001.001				0	4,918,099	-4,918,099

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.007.001.001 Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.											
10/01/2024	24000036	RAMIREZ ARQUEROS DANIEL JULIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE IDAD Y VUELTA DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA, PORPARTICIPACIÓN EN EL "ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000036	1	202400000029	1	0	30,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2024	24000036	RAMIREZ ARQUEROS DANIEL JULIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE IDAD Y VUELTA DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA, PORPARTICIPACIÓN EN EL "ENCUENTRO NACIONAL DE	E	10000021	1	202400000029	1	30,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2024	24000052	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAEJE, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 16.11.2023, POR ASISTENCIA A UNA REUNION CON	D	24000052	1	202400000075	1	0	4,900	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2024	24000052	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAEJE, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 16.11.2023, POR ASISTENCIA A UNA REUNION CON	E	10000053	1	202400000075	1	4,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2024	24000187	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR CONCEJAL CRISTIAN FLORES, SEGUN MEMORANDUM	D	24000187	1	202400000003	1	0	59,865	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2024	24000188	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-PUERTO MONTT-SANTIAGO, PARA EL CONCEJAL DE LA	D	24000188	1	202400000002	1	0	318,359	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2024	24000250	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000250	1	202400000129	1	0	7,800	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2024	24000251	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000251	1	202400000131	1	0	7,800	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2024	24000252	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000252	1	202400000130	1	0	7,800	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2024	24000253	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000253	1	202400000132	1	0	6,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2024	24000254	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000254	1	202400000133	1	0	7,800	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2024	24000188	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-PUERTO MONTT-SANTIAGO, PARA EL CONCEJAL DE LA	E	10000118	1	202400000002	1	318,359	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2024	24000187	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR CONCEJAL CRISTIAN FLORES, SEGUN MEMORANDUM	E	10000119	1	202400000003	1	59,865	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos									413,124	450,324	
Total por Cuenta									413,124	450,324	-37,200

215.22.09.002.001.001 Arriendo Edificio El Tatio										
15/01/2024	24000051	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	D	24000051	1	202400000049	1	0	3,791,740
Area Gestión :		001000000000								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2024	24000051	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	E	10000040	1	202400000049	1	3,791,740	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.09.002.001.001				3,791,740	3,791,740	
Total por Cuenta					215.22.09.002.001.001				3,791,740	3,791,740	0
215.22.09.002.006.001 Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica											
15/01/2024	24000060	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN	D	24000060	1	202400000047	1	0	1,800,000	
Area Gestión :		001000000000									
15/01/2024	24000061	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL CONSUMOD E AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUNLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SE	D	24000061	1	202400000048	1	0	60,000	
Area Gestión :		001000000000									
19/01/2024	24000060	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN	E	10000043	1	202400000047	1	1,800,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
19/01/2024	24000061	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL CONSUMOD E AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUNLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SE	E	10000044	1	202400000048	1	60,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
29/01/2024	24000196	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 32 ,	D	24000196	1	202400000123	1	0	55,126	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.09.002.006.001				1,860,000	1,915,126	
Total por Cuenta					215.22.09.002.006.001				1,860,000	1,915,126	-55,126
215.22.09.002.007.001 Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0											
15/01/2024	24000055	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24000055	1	202400000051	1	0	1,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
19/01/2024	24000055	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000042	1	202400000051	1	1,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	
Total por Cuenta					215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	0
215.22.09.002.008.001 Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales											
15/01/2024	24000054	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC	D	24000054	1	202400000050	1	0	3,500,000	
Area Gestión :		001000000000									
19/01/2024	24000054	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC	E	10000041	1	202400000050	1	3,500,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.09.002.008.001				3,500,000	3,500,000	
Total por Cuenta					215.22.09.002.008.001				3,500,000	3,500,000	0
215.22.09.002.013.001 Arriendo Edificios -Despensa Municipal											
15/01/2024	24000063	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24000063	1	202400000052	1	0	3,317,218	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2024 Area Gestión :	24000063 002000000000	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000045	1	202400000052	1	3,317,218	0	
Total de Movimientos									3,317,218	3,317,218	
Total por Cuenta									3,317,218	3,317,218	0
215.22.09.005.001.001 Arriendo de Máquinas y Equipos											
18/01/2024 Area Gestión :	24000109 001000000000	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 58 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 07 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, POR EL MES DE	D	24000109	1	202400000018	1	0	5,944,050	
24/01/2024 Area Gestión :	24000109 001000000000	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 58 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 07 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, POR EL MES DE	E	10000071	1	202400000018	1	5,944,050	0	
Total de Movimientos									5,944,050	5,944,050	
Total por Cuenta									5,944,050	5,944,050	0
215.22.09.999.002.001 Arriendo Baños Químicos - Municipal											
22/01/2024 Area Gestión :	24000146 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EL DIA 29 DE DICIEMBRE POR LA ACTIVIDAD DE SHOWS DE DRONES, SOLICITA EN	D	24000146	1	202400000032	1	0	836,570	
22/01/2024 Area Gestión :	24000147 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (2) DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 212 SOICITADO POR	D	24000147	1	202400000035	1	0	553,350	
22/01/2024 Area Gestión :	24000148 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (2) DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 212	D	24000148	1	202400000036	1	0	597,975	
22/01/2024 Area Gestión :	24000149 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EL 08 DE DICIEMBRE PARA LA IGLESIA LA MERCED Y 02 BAÑOS PARA CARABINEROS DE CHILE	D	24000149	1	202400000038	1	0	166,600	
22/01/2024 Area Gestión :	24000150 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE 3 METROS CUBICOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24000150	1	202400000039	1	0	2,356,200	
22/01/2024 Area Gestión :	24000151 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (14), MANTENCION ADICIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LA FERIA NAVIDEÑA, SEGUN	D	24000151	1	202400000043	1	0	2,237,200	
22/01/2024 Area Gestión :	24000152 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EN EL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 823 DEL ADMINISTRADOR	D	24000152	1	202400000034	1	0	15,195,110	
29/01/2024 Area Gestión :	24000146 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EL DIA 29 DE DICIEMBRE POR LA ACTIVIDAD DE SHOWS DE DRONES, SOLICITA EN	E	10000095	1	202400000032	1	836,570	0	
29/01/2024 Area Gestión :	24000147 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (2) DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 212 SOICITADO POR	E	10000096	1	202400000035	1	553,350	0	
29/01/2024 Area Gestión :	24000148 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (2) DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 212	E	10000097	1	202400000036	1	597,975	0	
31/01/2024 Area Gestión :	24000151 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS (14), MANTENCION ADICIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LA FERIA NAVIDEÑA, SEGUN	E	10000113	1	202400000043	1	2,237,200	0	
31/01/2024 Area Gestión :	24000152 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EN EL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 823 DEL ADMINISTRADOR	E	10000114	1	202400000034	1	15,195,110	0	
31/01/2024 Area Gestión :	24000149 001000000000	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EL 08 DE DICIEMBRE PARA LA IGLESIA LA MERCED Y 02 BAÑOS PARA CARABINEROS DE CHILE	E	10000126	1	202400000038	1	166,600	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2024	24000150	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE 3 METROS CUBICOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10000127	1	202400000039	1	2,356,200	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.09.999.002.001				21,943,005	21,943,005	
Total por Cuenta					215.22.09.999.002.001				21,943,005	21,943,005	0
215.22.10.002.001.001 Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular											
18/01/2024	24000108	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA PAGO DE CUOTA 1 DE 2 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUIE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000108	1	202400000017	1	0	14,697,340	
Area Gestión :		001000000000									
31/01/2024	24000108	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA PAGO DE CUOTA 1 DE 2 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUIE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000121	1	202400000017	1	14,697,340	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.10.002.001.001				14,697,340	14,697,340	
Total por Cuenta					215.22.10.002.001.001				14,697,340	14,697,340	0
215.22.11.002.001.002 Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con											
29/01/2024	24000230	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO VIA TRATO DIRECTO Y PARTICIPACION DE LA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE ESTA CAPACITACIÓN , AL CURDSO DE	D	24000230	1	202400000009	1	0	395,000	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.11.002.001.002				0	395,000	
Total por Cuenta					215.22.11.002.001.002				0	395,000	-395,000
215.22.11.003.001.001 Servicios Informáticos											
18/01/2024	24000106	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE RENOVACION DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM N° 029	D	24000106	1	202400000011	1	0	12,986,737	
Area Gestión :		001000000000									
25/01/2024	24000106	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE RENOVACION DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM N° 029	E	10000081	1	202400000011	1	12,986,737	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.11.003.001.001				12,986,737	12,986,737	
Total por Cuenta					215.22.11.003.001.001				12,986,737	12,986,737	0
215.22.12.004.001.001 Intereses, Multas y Recargos											
18/01/2024	24000114	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR INTERESES EN MORA Y COMISION , POR UN MONTO DE \$ 784.326 , SEGUN V° B° DEL SEÑOR ALCALDE DE CALAMA, QUE	D	24000114	1	202400000006	1	0	784,326	
Area Gestión :		001000000000									
22/01/2024	24000114	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR INTERESES EN MORA Y COMISION , POR UN MONTO DE \$ 784.326 , SEGUN V° B° DEL SEÑOR ALCALDE DE CALAMA, QUE	E	10000049	1	202400000006	1	784,326	0	
Area Gestión :		001000000000									
29/01/2024	24000231	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR INTERESES EN MORA Y COMISION , POR UN MONTO DE \$ 131.258 , SEGUN V° B° DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, QUE	D	24000231	1	202400000071	1	0	131,258	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.12.004.001.001				784,326	915,584	
Total por Cuenta					215.22.12.004.001.001				784,326	915,584	-131,258
215.22.12.004.001.004 Intereses, Multas y Recargos Remuneraciones											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2024	24000074	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE	D	24000074	1	2024000000056	1	0	152,410,917	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL , DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO								
16/01/2024	24000075	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE	D	24000075	1	2024000000058	1	0	46,587,422	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL , DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD								
17/01/2024	24000094	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	24000094	1	2024000000078	1	0	31,970,825	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ART. 42,								
17/01/2024	24000074	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE	E	10000024	1	2024000000056	1	152,410,917	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL , DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO								
17/01/2024	24000075	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE	E	10000025	1	2024000000058	1	46,587,422	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL , DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD								
18/01/2024	24000094	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000028	1	2024000000078	1	31,970,825	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ART. 42,								
19/01/2024	24000136	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	24000136	1	2024000000085	1	0	240,673,200	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO								
19/01/2024	24000138	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	24000138	1	2024000000087	1	0	73,726,800	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO SALUD, BONO								
22/01/2024	24000136	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000047	1	2024000000085	1	240,673,200	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO								
22/01/2024	24000138	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000048	1	2024000000087	1	73,726,800	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO SALUD, BONO								
23/01/2024	24000169	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	24000169	1	2024000000092	1	0	283,230,878	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES								
24/01/2024	24000169	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000069	1	2024000000092	1	283,230,878	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES								
26/01/2024	24000205	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	24000205	1	2024000000115	1	0	138,300,000	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD BONO								
29/01/2024	24000205	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000091	1	2024000000115	1	138,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD BONO								
30/01/2024	24000242	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	24000242	1	2024000000128	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
31/01/2024	24000242	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000108	1	2024000000128	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
Total de Movimientos					215.24.01.003.001.001				3,006,423,866	3,006,423,866	
Total por Cuenta					215.24.01.003.001.001				3,006,423,866	3,006,423,866	0
215.24.01.007.002.001 Prog. Sociales-Asistencia Social											
04/01/2024	24000001	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APOORTE ECONOMICO, A LA SEÑORA CARINA	D	24000001	1	2024000000001	1	0	38,965,680	
Area Gestión :	004000000000		CLAURE BALANAZA , EL CUAL SERA DESTINADO A PARA LA CANCELACION DE LOS GASTOS DE								
04/01/2024	24000001	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APOORTE ECONOMICO, A LA SEÑORA CARINA	E	10000001	1	2024000000001	1	38,965,680	0	
Area Gestión :	004000000000		CLAURE BALANAZA , EL CUAL SERA DESTINADO A PARA LA CANCELACION DE LOS GASTOS DE								
12/01/2024	24000058	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APOORTE ECONOMICO, A LA SEÑORA CARINA	D	24000058	1	2024000000043	1	0	101,351,364	
Area Gestión :	004000000000		CLAURE BALANAZA , EL CUAL SERA DESTINADO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DERIBVADOS DE LA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2024	24000058	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, A LA SEÑORA CARINA CLAURE BALANAZA , EL CUAL SERA DESTINADO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DERIBVADOS DE LA	E	10000013	1	202400000043	1	101,351,364	0	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000080	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000080	1	202400000064	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000081	BONIFACIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000081	1	202400000065	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000082	CARRASCO COLLAO EDITH JULIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000082	1	202400000066	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000083	DORIS SILVANA ZAMBRANO MUÑOZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000083	1	202400000067	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000084	XIMENA CAROLINA MONDACA MONDACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000084	1	202400000068	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000085	CYNTHIA MARGARITA VELASQUEZ LOPEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000085	1	202400000069	1	0	160,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000086	NIEVES CALLEJAS GUZMAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000086	1	202400000070	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000088	LOPEZ LOPEZ PRISCILA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000088	1	202400000072	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2024	24000089	DORIANA ARELLANO JIMENEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000089	1	202400000073	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/01/2024	24000087	CYNTHIA CASTRO ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000087	1	202400000071	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.001				140,317,044	144,077,044	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.001				140,317,044	144,077,044	-3,760,000
215.24.01.007.002.009 Programa Puente entre la familia y sus derechos											
23/01/2024	24000158	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000158	1	202400000091	1	0	120,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/01/2024	24000158	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000068	1	202400000091	1	120,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.009				120,000,000	120,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.009				120,000,000	120,000,000	0
215.24.01.999.003.061 Consejo Local de Deportes y Recreacion, Colodep											
25/01/2024	24000192	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N°403 DEL 13.12.2023 , DECRETO	D	24000192	1	202400000102	1	0	135,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2024	24000192	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N°403 DEL 13.12.2023 , DECRETO	E	10000087	1	202400000102	1	135,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.061				135,000,000	135,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.061				135,000,000	135,000,000	0

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.24.03.092.002.001				735,862	735,862	
Total por Cuenta					215.24.03.092.002.001				735,862	735,862	0
215.26.01.001.001.001 Devoluciones											
10/01/2024	24000033	ORIANA ALEJANDRA ALFARO ADAOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE LA SEÑORA ORIANA ALFARO ADAOS SE LE DENIEGA LA	D	24000033	1	202400000033	1	0	42,386	
Area Gestión :	001000000000										
10/01/2024	24000034	FRANCISCO RODRIGUEZ FURRIANCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	24000034	1	202400000031	1	0	62,726	
Area Gestión :	001000000000										
10/01/2024	24000035	CRISTIAN PATIÑO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CRISTIAN PATIÑO CASTILLO NO CUMPLE COMPLE CON	D	24000035	1	202400000032	1	0	66,228	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2024	24000033	ORIANA ALEJANDRA ALFARO ADAOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE LA SEÑORA ORIANA ALFARO ADAOS SE LE DENIEGA LA	E	10000037	1	202400000033	1	42,386	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2024	24000034	FRANCISCO RODRIGUEZ FURRIANCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10000038	1	202400000031	1	62,726	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2024	24000035	CRISTIAN PATIÑO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CRISTIAN PATIÑO CASTILLO NO CUMPLE COMPLE CON	E	10000039	1	202400000032	1	66,228	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.26.01.001.001.001				171,340	171,340	
Total por Cuenta					215.26.01.001.001.001				171,340	171,340	0
215.26.02.001.001.001 Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad											
08/01/2024	24000028	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: T-4-2023, CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE PRESIDIO	D	24000028	1	202400000022	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/01/2024	24000028	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: T-4-2023, CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE PRESIDIO	E	10000006	1	202400000022	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2024	24000215	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: T-154-2022 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE	D	24000215	1	2024000000107	1	0	9,274,293	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2024	24000217	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL CARATULADO CARATULADO "GONZALO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000217	1	2024000000110	1	0	16,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2024	24000215	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: T-154-2022 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE	E	10000092	1	2024000000107	1	9,274,293	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2024	24000217	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL CARATULADO CARATULADO "GONZALO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000093	1	2024000000110	1	16,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.26.02.001.001.001				35,274,293	35,274,293	
Total por Cuenta					215.26.02.001.001.001				35,274,293	35,274,293	0
215.29.05.001.002.006 Máquinas y Equipos de Oficina - Prog. Sociales - Casa Hogar											
31/01/2024	24000244	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE AQUISISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL TRABAJO DIARIO DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI-CKAPUR ,	D	24000244	1	202400000079	1	0	896,784	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.29.05.001.002.006				0	896,784	

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2024	24000097	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDDE AL PAGO DEL SERVICIO DE	E	10000051	1	202400000005	1	49,980,000	0	
Area Gestión :	001000000000		ARRIENDO DE ENCARPADO DE LA FERIA NAVIDEÑA								
22/01/2024	24000128	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 84.27 LTS DE GASOINA 93,	E	10000054	1	202400000010	1	108,267	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL								
22/01/2024	24000129	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE								
22/01/2024	24000129	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3723,01 LTS DE DIESEL,	E	10000055	1	202400000014	1	3,842,147	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL								
22/01/2024	24000130	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE								
22/01/2024	24000130	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9994,67 LTS DE DIESEL,	E	10000056	1	202400000016	1	10,475,735	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL								
22/01/2024	24000131	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE								
22/01/2024	24000131	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1008,8 LTS DE GASOINA 95,	E	10000057	1	202400000013	1	1,318,912	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL								
22/01/2024	24000132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE								
22/01/2024	24000132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 399,7 LTS DE GASOINA 97,	E	10000058	1	202400000012	1	535,810	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL								
22/01/2024	24000126	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE								
22/01/2024	24000126	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO	E	10000059	1	202400000024	1	304,270	0	
Area Gestión :	001000000000		POR EL ENVÍO DE 867 PIEZAS AFECTAS A								
22/01/2024	24000127	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DESCUENTO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL								
22/01/2024	24000127	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO	E	10000060	1	202400000025	1	263,097	0	
Area Gestión :	001000000000		POR EL ENVÍO DE 867 PIEZAS AFECTAS A								
23/01/2024	24000098	GOMEZ COLQUE CAROLINA HILDA Y OTRO	DESCUENTO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL								
23/01/2024	24000098	GOMEZ COLQUE CAROLINA HILDA Y OTRO	CORRESPONDE TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE	E	10000063	1	202400000004	1	31,500,020	0	
Area Gestión :	001000000000		ARRIENDO CAMION PLUMA ALZA HOMBRE, PARA LOS								
23/01/2024	24000121	SOCIEDAD DE INVERSIONES PROIND SPA	TRABAJOS EN ALTURA FISICA DE CAMBIO DE								
23/01/2024	24000121	SOCIEDAD DE INVERSIONES PROIND SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDONES,	E	10000064	1	202400000022	1	972,111	0	
Area Gestión :	001000000000		BRANDING VEHICULAR Y UN CARTEL PUBLICITARIO								
23/01/2024	24000124	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN								
23/01/2024	24000124	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DEL SERVICIO	E	10000065	1	202400000021	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000		COMPLETO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS, PARA EL								
23/01/2024	24000125	SUCESION DE RAMON COLQUE	CIERRE DE LA ACTIVIDAD "CURSO DE PRODUCCIÓN Y								
23/01/2024	24000125	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE	E	10000066	3	202400000019	2	77,069,700	0	
Area Gestión :	001000000000		AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS								
24/01/2024	24000122	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL								
24/01/2024	24000122	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO CUNA PARA	E	10000072	1	202400000026	1	840,000	0	
Area Gestión :	001000000000		HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS DEL								
25/01/2024	24000118	INSICO S.A	MUNICIPIO, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO								
25/01/2024	24000118	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°28 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN	E	10000079	1	202400000008	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	001000000000		DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y								
25/01/2024	24000119	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES								
25/01/2024	24000119	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDONES,	E	10000083	1	202400000023	1	499,996	0	
Area Gestión :	001000000000		BRANDING VEHICULAR Y UN CARTEL PUBLICITARIO								
25/01/2024	24000120	DIMERC S.A.	PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN								
25/01/2024	24000120	DIMERC S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ÚTILES DE ASEO,	E	10000084	1	202400000020	1	2,356	0	
Area Gestión :	001000000000		QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ASEO Y ORDEN DE								
26/01/2024	24000157	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE								
26/01/2024	24000157	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE	E	10000089	3	202400000044	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	001000000000		SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES,								
31/01/2024	24000155	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN								
31/01/2024	24000155	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	E	10000110	3	202400000041	2	5,087,689	0	
Area Gestión :	001000000000		DEL 2023, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA								
31/01/2024	24000154	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS								
31/01/2024	24000154	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	E	10000111	3	202400000042	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	001000000000		DEL 2023, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA								
31/01/2024	24000156	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS								
31/01/2024	24000156	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	E	10000115	3	202400000040	2	10,175,378	0	
Area Gestión :	001000000000		DEL 2023, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA								
31/01/2024	24000190	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS								
31/01/2024	24000190	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE	E	10000117	3	202400000063	2	17,806,908	0	
Area Gestión :	001000000000		SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE								
			CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.34.07.001.001.001				400,606,221	400,606,221	
			Total por Cuenta		215.34.07.001.001.001				400,606,221	400,606,221	0
216.01.01.001.001.001 Documentos Caducados (CHEQUES)											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	275		0	0	0	156,240,609
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		216.01.01.001.001.001				0	156,240,609	
			Total por Cuenta		216.01.01.001.001.001				0	156,240,609	-156,240,609
216.01.01.003.001.001 Doc. Caducados Proteccion Social											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	276		0	0	0	113,999
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		216.01.01.003.001.001				0	113,999	
			Total por Cuenta		216.01.01.003.001.001				0	113,999	-113,999
216.01.01.004.001.001 Doc. Caducados FOSIS											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	277		0	0	0	14,000
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		216.01.01.004.001.001				0	14,000	
			Total por Cuenta		216.01.01.004.001.001				0	14,000	-14,000
216.01.01.005.001.001 Doc. Caducados PREVIENE											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	278		0	0	0	32,100
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		216.01.01.005.001.001				0	32,100	
			Total por Cuenta		216.01.01.005.001.001				0	32,100	-32,100
216.01.01.006.001.001 Doc. Caducados Remuneraciones											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	279		0	0	0	1,798,270
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		216.01.01.006.001.001				0	1,798,270	
			Total por Cuenta		216.01.01.006.001.001				0	1,798,270	-1,798,270
216.01.01.009.001.001 Doc. Caducados S.AP.											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	280		0	0	0	33,500
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					216.01.01.009.001.001				0	33,500	
Total por Cuenta					216.01.01.009.001.001				0	33,500	-33,500
221.02.01.001.001.00180 % Multas de JPL de San Pedro de Atacama											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	281		00	0	79,442,115	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					221.02.01.001.001.001				0	79,442,115	
Total por Cuenta					221.02.01.001.001.001				0	79,442,115	-79,442,115
221.02.02.001.001.001SERVICIO DE SALUD											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	282		00	0	234,144,631	
Area Gestión :		000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	46		00	0	77,599	
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	54		00	0	25,866	
Area Gestión :		000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	53		00	0	38,799	
Area Gestión :		000000000000									
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	57		00	0	51,732	
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	58		00	0	51,732	
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	55		00	0	12,933	
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	62		00	0	206,931	
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	64		00	0	323,330	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	62		00	0	38,799	
Area Gestión :		000000000000									
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	59		00	0	12,933	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	68		00	0	25,866	
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	71		00	0	142,265	
Area Gestión :		000000000000									
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	56		00	0	25,866	
Area Gestión :		000000000000									
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	56		00	0	297,283	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	59		0	0	0	25,866	
Area Gestión :		000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	68		0	0	0	465,595	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos										0	235,968,026	
Total por Cuenta										0	235,968,026	-235,968,026
221.02.03.001.001.001		8% Arancel de Registro de Multas										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	283		0	0	0	4,630,778	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos										0	4,630,778	
Total por Cuenta										0	4,630,778	-4,630,778
221.02.04.001.001.001		80% Multas Ollague										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	284		0	0	0	2,555,002	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos										0	2,555,002	
Total por Cuenta										0	2,555,002	-2,555,002
221.02.05.001.001.001		80 % Registro de Multas										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	285		0	0	0	17,283,127	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos										0	17,283,127	
Total por Cuenta										0	17,283,127	-17,283,127
221.02.99.001.001.001		Fondos de Terceros Otras Cuentas										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	286		0	0	0	5,491,664	
Area Gestión :		000000000000										
Total de Movimientos										0	5,491,664	
Total por Cuenta										0	5,491,664	-5,491,664
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408										
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	287		0	0	82,026,967	0	
Area Gestión :		000000000000										
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	47		0	0	0	49,481	
Area Gestión :		000000000000										
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	49		0	0	0	352,588	
Area Gestión :		000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	58		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	65		0	0	0	64,666
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	67		0	0	0	96,999
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	65		0	0	0	52,421
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	62		0	0	0	32,333
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	61		0	0	0	32,333
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	71		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	74		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	59		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	62		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	71		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				148,213,968	659,905	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				148,213,968	659,905	147,554,063
221.92.01.001.001.001		Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 61101									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	290		0	0	0	403,597,978
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2024	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2023 DE DEUDA CORRIENTE A LA CUENTA ACREEDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE	T	4	2		0	0	400,606,221	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.92.01.001.001.001				400,606,221	403,597,978	
			Total por Cuenta		221.92.01.001.001.001				400,606,221	403,597,978	-2,991,757
311.01.01.001.001.001		Patrimonio Institucional 81996									
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	291		0	0	0	23,668,135,583
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		311.01.01.001.001.001				0	23,668,135,583	
			Total por Cuenta		311.01.01.001.001.001				0	23,668,135,583	-23,668,135,583
311.02.01.001.001.001		Resultados Acumulados									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	68		0	0	0	2,556,919
Area Gestión :	0000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	52		0	0	0	1,433,840
Area Gestión :	0000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	66		0	0	0	2,334,703
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	63		0	0	0	2,610,746
Area Gestión :	0000000000000										
20/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2024	I	18	20		0	0	0	121,144
Area Gestión :	0000000000000										
21/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2024	I	19	18		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	55		0	0	0	1,262,682
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	62		0	0	0	1,539,648
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	72		0	0	0	4,211,255
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN GENERACION DE INGRESO FOLIO 739 , SE REALIZA AJUJSTE PARA CAMBIAR LA CUENTA 115 A 114.03	T	89	2		0	0	0	-10,181
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	75		0	0	0	4,941,835
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	60		0	0	0	3,151,193
Area Gestión :	0000000000000										
27/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2024	I	27	18		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
28/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2024	I	28	18		0	0	0	60,572
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	58		0	0	0	2,054,465
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	63		0	0	0	3,403,207
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	72		0	0	0	6,103,901
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES I SEMESTRE 2024 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	197	3		0	0	0	3,059,656,180
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLES POR ERROR EN GENERACION DE INGRESOS DE LOS FOLIO 52-279-269	T	231	2		0	0	0	-32,523
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					432.01.01.001.001.001					0	3,162,232,391
Total por Cuenta					432.01.01.001.001.001					0	3,162,232,391
432.02.01.001.001.001					Permisos y Licencias						

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	68		0	0	0	2,777,519
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	70		0	0	0	1,151,295
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	54		0	0	0	1,486,369
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	68		0	0	0	4,696,513
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	65		0	0	0	565,365
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2024	I	18	22		0	0	0	12,350
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	57		0	0	0	1,520,408
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	64		0	0	0	544,226
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	74		0	0	0	2,189,908
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	77		0	0	0	1,207,256
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	62		0	0	0	1,233,399
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2024	I	28	20		0	0	0	539,035
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	60		0	0	0	31,998,613
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	65		0	0	0	2,590,009
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	74		0	0	0	3,582,806
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO EN LA CUENTA DE INGRESOS 115.03.01.003.999.001 MES DE ENERO 2024	T	244	1		0	0	0	842,431
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					432.99.01.001.001.001			0		72,338,720	
Total por Cuenta					432.99.01.001.001.001			0		72,338,720	-72,338,720
433.03.01.001.001.001		Intereses									
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	58		0	0	0	107,455,327
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					433.03.01.001.001.001			0		107,455,327	
Total por Cuenta					433.03.01.001.001.001			0		107,455,327	-107,455,327

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
441.03.01.001.001.001Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas											
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	51		0	0	0	414,431,700
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	62		0	0	0	198,998,339
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	71		0	0	0	31,970,825
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	55		0	0	0	342,512,006
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	59		0	0	0	283,230,878
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	75		0	0	0	159,874,370
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	78		0	0	0	634,500,000
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	61		0	0	0	1,625,092,124
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	75		0	0	0	355,949,045
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					441.03.01.001.001.001				0	4,046,559,287	
Total por Cuenta					441.03.01.001.001.001				0	4,046,559,287	-4,046,559,287
461.01.01.001.001.001Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas											
01/01/2024	0		LICENCIA MEDICA N° 097162342-K FECHA 03-01-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA SE REEMPLAZA EL TRASPASO 4	T	138	1		0	0	0	17,673
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2024	0		LICENCIA MEDICA N° 097075992-1 FECHA 29-12-2023 ANDREA ESTRELLA CASTILLO JIMENEZ. USUARIO: KSAAVEDRA REEMPLAZA ELÑ TRASPASO 1	T	135	1		0	0	0	7,002
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2024	0		LICENCIA MEDICA N° 097053438-5 FECHA 29-12-2023 MARIA ANGELICA DIAZ DIAZ. USUARIO: KSAAVEDRA REEMPLAZA EL TRASPASO 2 KBB	T	137	1		0	0	0	581,512
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 097233900-8 FECHA 03-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	5	2		5	1	0	61,260
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 097221524-4 FECHA 03-01-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	6	2		6	1	0	448,476
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEX Y	LICENCIA MEDICA N° 097235046-K FECHA 03-01-2024 JORGE ALEX Y ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	7	2		7	1	0	768,540
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 097228998-1 FECHA 03-01-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	8	2		8	1	0	1,103,310
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 097250700-8 FECHA 04-01-2023 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	9	2		9	1	0	95,473
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 097173768-9 FECHA 02-01-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	10	2		10	1	0	5,797
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Tipo	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 097250700-8 FECHA 04-01-2023 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: ASAAVEDRA	T	11	2	11	1		0	-95,473	
Area Gestión :	0000000000000											
08/01/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 097250700-8 FECHA 04-01-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	12	2	12	1		0	95,473	
Area Gestión :	0000000000000											
08/01/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 7991407-K FECHA 05-01-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	13	2	13	1		0	998,100	
Area Gestión :	0000000000000											
08/01/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	LICENCIA MEDICA N° 17021660-1 FECHA 05-01-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	14	2	14	1		0	788,940	
Area Gestión :	0000000000000											
09/01/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 097448192-8 FECHA 08-01-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	15	2	15	1		0	20,655	
Area Gestión :	0000000000000											
09/01/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 097409896-2 FECHA 08-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	16	2	16	1		0	304,161	
Area Gestión :	0000000000000											
09/01/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 097458928-1 FECHA 08-01-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	17	2	17	1		0	25,176	
Area Gestión :	0000000000000											
09/01/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 097426188-K FECHA 08-01-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	18	2	18	1		0	53,543	
Area Gestión :	0000000000000											
11/01/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 097536344-9 FECHA 09-01-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	19	2	19	1		0	1,078,380	
Area Gestión :	0000000000000											
11/01/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 097505200-1 FECHA 09-01-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	20	2	20	1		0	717,180	
Area Gestión :	0000000000000											
11/01/2024	0	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	LICENCIA MEDICA N° 097526856-K FECHA 09-01-2024 ANGELICA LUCY NUÑEZ MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	21	2	21	1		0	1,935,060	
Area Gestión :	0000000000000											
11/01/2024	0	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 097527420-9 FECHA 09-01-2024 NORMA DEL ROSARIO RIOS URRELO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	22	2	22	1		0	19,716	
Area Gestión :	0000000000000											
11/01/2024	0	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	LICENCIA MEDICA N° 097525044-K FECHA 09-01-2024 JOHANNA EVELYN QUINTEROS VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	23	2	23	1		0	88,965	
Area Gestión :	0000000000000											
11/01/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 097595944-9 FECHA 11-01-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	24	2	24	1		0	629,040	
Area Gestión :	0000000000000											
15/01/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 097715836-2 FECHA 12-01-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	25	2	25	1		0	2,115,930	
Area Gestión :	0000000000000											
19/01/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 3912299 FECHA 17-01-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	27	2	26	1		0	97,737	
Area Gestión :	0000000000000											
19/01/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 378966 FECHA 31-12-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	28	2	27	1		0	647,940	
Area Gestión :	0000000000000											
19/01/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 097866172-6 FECHA 16-01-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: ATORRES	T	29	2	28	1		0	134,340	
Area Gestión :	0000000000000											
19/01/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 097861836-7 FECHA 16-01-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: ATORRES	T	30	2	29	1		0	789,348	
Area Gestión :	0000000000000											
19/01/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 097867742-8 FECHA 16-01-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: ATORRES	T	31	2	30	1		0	38,106	
Area Gestión :	0000000000000											
19/01/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 097874840-6 FECHA 16-01-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: ATORRES	T	32	2	31	1		0	377,586	
Area Gestión :	0000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17103573-2 FECHA 16-01-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: ATORRES	T	33	2	32	1	0	49,259	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 097916208-1 FECHA 17-01-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: ATORRES	T	34	2	33	1	0	687,582	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 097938646-K FECHA 19-01-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: ATORRES	T	35	2	34	1	0	620,865	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 097938318-5 FECHA 18-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: ATORRES	T	36	2	35	1	0	304,161	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 097943798-6 FECHA 19-01-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	37	2	36	1	0	213,270	
Area Gestión :	0000000000000										
19/01/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 097952006-9 FECHA 18-01-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: ATORRES	T	38	2	37	1	0	1,940,580	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089227344-8 FECHA 22-07-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE \$12528. USUARIO:	T	39	2	38	1	0	12,528	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091907709-3 FECHA 26-09-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE \$56. USUARIO:	T	40	2	39	1	0	56	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092363766-4 FECHA 04-10-2023 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE \$4299.	T	41	2	40	1	0	4,299	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092891424-0 FECHA 16-10-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE \$-210. USUARIO:	T	42	2	41	1	0	-210	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084879885-1 FECHA 11-04-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE \$132. USUARIO:	T	43	2	42	1	0	132	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089646887-1 FECHA 02-08-2023 LUIS ANTONIO MARTINEZ PEREZ POR EL VALOR DE \$-361.	T	44	2	43	1	0	-361	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089422379-0 FECHA 27-07-2023 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE \$-440.	T	45	2	44	1	0	-440	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090327120-5 FECHA 21-08-2023 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE \$-277891.	T	46	2	45	1	0	-277,891	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090312960-3 FECHA 21-08-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE \$9419. USUARIO:	T	47	2	46	1	0	9,419	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE \$-81988.	T	48	2	47	1	0	-81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
22/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR	T	49	2	48	1	0	81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR	T	50	2	49	1	0	81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR	T	51	2	50	1	0	81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 098028134-5 FECHA 21-01-2023 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	52	2	51	1	0	12,219	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 098037686-9 FECHA 22-01-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	53	2	52	1	0	9,048	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 098049878-6 FECHA 22-01-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	54	2	53	1	0	377,040	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 321661 FECHA 11-10-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE \$102686. USUARIO: KSAAVEDRA	T	55	2	54	1	0	102,686	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 343445 FECHA 09-11-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE \$313234. USUARIO: KSAAVEDRA	T	56	2	55	1	0	313,234	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR	T	57	2	56	1	0	81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR	T	58	2	57	1	0	81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR	T	59	2	58	1	0	81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR	T	60	2	59	1	0	81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO COMPROBANTE N° 48 POR EL	T	61	2	60	1	0	81,988	
Area Gestión :	0000000000000										
23/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE \$-386.	T	62	2	61	1	0	-386	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 0980775500-3 FECHA 22-01-2024 MARTIN ANTONIO BRAVO DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	63	2	62	1	0	11,782	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 098104768-0 FECHA 23-01-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	64	2	63	1	0	314,505	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 098133012-9 FECHA 23-01-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	65	2	64	1	0	448,476	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17161694-8 FECHA 23-01-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	66	2	65	1	0	105,555	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 61401477 FECHA 22-01-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	67	2	66	1	0	540,792	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090971559-8 FECHA 04-09-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE \$14. USUARIO:	T	68	2	67	1	0	14	
Area Gestión :	0000000000000										
24/01/2024	0	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089770325-4 FECHA 07-08-2023 EMILIO ANTONIO VALENZUELA NUÑEZ POR EL VALOR DE \$-719.	T	69	2	68	1	0	-719	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090576777-1 FECHA 27-08-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE \$-379.	T	70	2	69	1	0	-379	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090837579-3 FECHA 31-08-2023 CONNIE ESTHER FABIAN BRITO POR EL VALOR DE \$-168. USUARIO:	T	71	2	70	1	0	-168	
Area Gestión :	0000000000000										
25/01/2024	0	LABRA MAMANI MARCELA FERNANDA	LICENCIA MEDICA N° 17101695-9 FECHA 15-01-2024 MARCELA FERNANDA LABRA MAMANI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	72	2	71	1	0	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/01/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 98208834-8 FECHA 25-01-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	73	2	72	1	0	824,985	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	0	CONTRERAS MORALES JENKINS	LICENCIA MEDICA N° 98267692-4 FECHA 26-01-2024 JENKINS MELVILLE CONTRERAS MORALES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	74	2	73	1	0	234,615	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	72		0	0	0	4,078,771
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	56		0	0	0	2,909,607
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	69		0	0	0	1,961,320
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	66		0	0	0	3,093,543
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2024	I	18	23		0	0	0	18,933
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2024	I	19	20		0	0	0	31,901
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	60		0	0	0	2,455,812
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	65		0	0	0	4,605,509
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	76		0	0	0	6,937,591
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	79		0	0	0	7,568,884
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	63		0	0	0	5,401,266
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2024	I	27	20		0	0	0	82,481
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2024	I	28	21		0	0	0	43,468
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	62		0	0	0	4,448,859
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	66		0	0	0	5,138,667
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	76		0	0	0	5,865,555
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					461.02.01.001.001.001				0	91,583,788	
Total por Cuenta					461.02.01.001.001.001				0	91,583,788	-91,583,788
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.0									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	61		0	0	0	468,748,641
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					461.03.01.001.001.001				0	468,748,641	
Total por Cuenta					461.03.01.001.001.001				0	468,748,641	-468,748,641

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	66		0	0	0	269,443
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					461.04.01.001.001.001				0	269,443	
Total por Cuenta					461.04.01.001.001.001				0	269,443	-269,443
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2024	I	1	6		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
02/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2024	I	2	54		0	0	0	46,951
Area Gestión :		000000000000									
03/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2024	I	7	56		0	0	0	22,649
Area Gestión :		000000000000									
04/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2024	I	3	53		0	0	0	8,985
Area Gestión :		000000000000									
05/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2024	I	4	62		0	0	0	53,006
Area Gestión :		000000000000									
06/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2024	I	5	29		0	0	0	1,388
Area Gestión :		000000000000									
07/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2024	I	6	11		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2024	I	8	62		0	0	0	61,107
Area Gestión :		000000000000									
09/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2024	I	9	65		0	0	0	5,881
Area Gestión :		000000000000									
10/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2024	I	65	66		0	0	0	5,612
Area Gestión :		000000000000									
11/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2024	I	21	68		0	0	0	49,229
Area Gestión :		000000000000									
12/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2024	I	11	64		0	0	0	25,985
Area Gestión :		000000000000									
13/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2024	I	12	13		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2024	I	13	11		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2024	I	20	70		0	0	0	62,095
Area Gestión :		000000000000									
16/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2024	I	15	73		0	0	0	14,697
Area Gestión :		000000000000									
17/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2024	I	16	57		0	0	0	67,673
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
18/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2024	I	17	70		0	0	0	11,395	
Area Gestión :	000000000000											
19/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2024	I	22	67		0	0	0	10,463	
Area Gestión :	000000000000											
20/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2024	I	18	24		0	0	0	4,349	
Area Gestión :	000000000000											
21/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2024	I	19	21		0	0	0	1,393	
Area Gestión :	000000000000											
22/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2024	I	23	61		0	0	0	49,694	
Area Gestión :	000000000000											
23/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2024	I	24	67		0	0	0	18,368	
Area Gestión :	000000000000											
24/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2024	I	33	77		0	0	0	53,048	
Area Gestión :	000000000000											
25/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2024	I	25	80		0	0	0	86,458	
Area Gestión :	000000000000											
26/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2024	I	26	64		0	0	0	157,967	
Area Gestión :	000000000000											
27/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2024	I	27	21		0	0	0	5,463	
Area Gestión :	000000000000											
28/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2024	I	28	22		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
29/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2024	I	29	63		0	0	0	29,882	
Area Gestión :	000000000000											
30/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2024	I	30	67		0	0	0	19,709	
Area Gestión :	000000000000											
31/01/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2024	I	31	77		0	0	0	156,884	
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos										0	1,030,331	
Total por Cuenta										0	1,030,331	-1,030,331

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	76	202400000006	38	5,501,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	78	202400000006	39	14,785,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	66	202400000006	33	921,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	68	202400000006	34	9,479,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	70	202400000006	35	3,164,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	54	202400000006	27	614,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	56	202400000006	28	3,016,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	58	202400000006	29	196,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	60	202400000006	30	3,575,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	62	202400000006	31	286,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	64	202400000006	32	1,142,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	98	202400000006	49	69,534,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	86	202400000006	43	10,205,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	88	202400000006	44	24,803,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	90	202400000006	45	59,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	92	202400000006	46	16,934,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	52	202400000006	26	11,318,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	94	202400000006	47	213,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	96	202400000006	48	9,428,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	36	202400000007	18	25,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	38	202400000007	19	15,671	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	40	202400000007	20	156,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	42	202400000007	21	59,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	44	202400000007	22	74,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	46	202400000007	23	20,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	50	202400000007	25	48,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	52	202400000007	26	120,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	54	202400000007	27	238,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	56	202400000007	28	90,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	58	202400000007	29	344,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	34	202400000007	17	23,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	48	202400000007	24	803,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	6	202400000008	3	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	14	202400000008	7	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	20	202400000008	10	146,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	26	202400000008	13	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	34	202400000008	17	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	10	202400000008	5	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	24	202400000008	12	105,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	2	202400000008	1	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	36	202400000008	18	131,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	58	202400000008	29	36,729	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24000228	4	202400000011	2	17,448,828	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					531.01.01.001.001.001				301,722,272	0	
Total por Cuenta					531.01.01.001.001.001				301,722,272	0	301,722,272
531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata											
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	46	202400000006	23	8,986,320	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	48	202400000006	24	1,292,391	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	50	202400000006	25	52,439,974	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	20	202400000006	10	12,418,800	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	34	202400000006	17	2,281,740	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	36	202400000006	18	11,152,675	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	38	202400000006	19	9,288,833	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	40	202400000006	20	32,186,200	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	42	202400000006	21	7,341,615	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	44	202400000006	22	18,354,006	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	22	202400000006	11	1,894,369	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	24	202400000006	12	2,160,468	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	26	202400000006	13	119,185	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	28	202400000006	14	10,935,018	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	30	202400000006	15	14,605	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	32	202400000006	16	5,625,881	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	26	202400000007	13	18,747	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	28	202400000007	14	46,867	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	30	202400000007	15	93,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	32	202400000007	16	133,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	2	202400000007	1	59,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	16	202400000007	8	19,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	18	202400000007	9	7,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	20	202400000007	10	28,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	22	202400000007	11	20,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	24	202400000007	12	98,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	4	202400000007	2	9,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	6	202400000007	3	10,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	8	202400000007	4	143,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	10	202400000007	5	117,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	12	202400000007	6	29,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000111	14	202400000007	7	31,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	32	202400000008	16	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	46	202400000008	23	183,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	30	202400000008	15	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	50	202400000008	25	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	12	202400000008	6	171,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	44	202400000008	22	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	28	202400000008	14	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/01/2024	24000183	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	40	2024000000008	20	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	54	2024000000008	27	159,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	18	2024000000008	9	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	22	2024000000008	11	256,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	56	2024000000008	28	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	52	2024000000008	26	90,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	8	2024000000008	4	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	42	2024000000008	21	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	4	2024000000008	2	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	16	2024000000008	8	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	48	2024000000008	24	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2024	24000183	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA N° 008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL,	D	24000183	38	2024000000008	19	146,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000228	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24000228	2	2024000000011	1	7,268,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.02.01.001.001.001				186,224,006	0	
Total por Cuenta					531.02.01.001.001.001				186,224,006	0	186,224,006
531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones											
11/01/2024	24000042	MONTIEL SANHUEZA ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24000042	6	2024000000003	3	566,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	24000042	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24000042	2	2024000000003	1	1,540,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	24000042	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24000042	4	2024000000003	2	1,540,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	18	2024000000006	9	2,109,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	2	2024000000006	1	96,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000099	4	2024000000006	2	306,506	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000224	2	202400000010	1	593,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°10 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000224	12	202400000010	6	8,108,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.03.01.001.001.001				88,298,773	0	
Total por Cuenta					531.03.01.001.001.001				88,298,773	0	88,298,773
531.04.01.001.001.001		Otros Gastos en Personal									
10/01/2024	24000040	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DIFERENCIA DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	D	24000040	2	202400000002	1	138,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	24000041	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	D	24000041	4	202400000002	2	16,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2024	24000041	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	D	24000041	2	202400000002	1	442,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	24000039	RODRIGUEZ GOMEZ PAMELA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM -	D	24000039	4	202400000001	2	482,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2024	24000039	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM -	D	24000039	2	202400000001	1	482,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000064	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000064	8	202400000003	4	360,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000064	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000064	2	202400000003	1	196,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000064	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000064	4	202400000003	2	196,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000064	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE ENERO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000064	6	202400000003	3	196,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000065	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	6	202400000004	3	442,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000065	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	10	202400000004	5	442,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000065	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	4	202400000004	2	442,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000065	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	2	202400000004	1	442,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000065	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	8	202400000004	4	442,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000065	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	CORRESPONDE A VIATICOS, QUE REALIZARAN LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN EL "ESCUELA DE VERANO EL MEDIO	D	24000065	12	202400000004	6	442,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000103	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA PARTICIPACION " ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES Y CONCEJALAS EN LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL 28-11-2023 AL	D	24000103	2	202400000007	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	24000123	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "FICALIZACIÓN A LAS APERTURAS Y CIERRES DE CUENTAS CORRIENTES GIRO DE CHEQUES, TRANSFERENCIAS	D	24000123	2	202400000037	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				7,619,813	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				7,619,813	0	7,619,813
532.01.01.001.001.001 Alimentos y Bebidas											
19/01/2024	24000134	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE PROGRAMA ALBERGUE POR LO QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE 55 DIAS ALIMENTACION, SEGUN	D	24000134	2	202400000028	1	1,914,594	0	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				1,914,594	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				1,914,594	0	1,914,594
532.03.01.001.001.001 Combustibles y Lubricantes											
10/01/2024	24000037	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA, POR PARTICIPACIÓN EN EL "ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	24000037	2	202400000030	1	125,773	0	
Area Gestión :		000000000000									
29/01/2024	24000235	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 351,71 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000235	2	202400000074	1	443,857	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	24000236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.222.07 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24000236	2	202400000075	1	1,577,927	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	24000237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 216,07 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000237	2	202400000076	1	285,289	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/01/2024	24000238	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.471,03 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000238	2	202400000077	1	5,662,107	0	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				8,094,953	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				8,094,953	0	8,094,953
532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo											
17/01/2024	24000053	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE REEMBOLSO, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA OFICINA DE CONCILIACIONES BANCARIAS, A	D	24000053	2	202400000074	1	26,980	0	
Area Gestión :		000000000000									
23/01/2024	24000175	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA COMPRA DE 01 TONER, MODELO CF 287XC PARA LA IMPRESORA LASER JET MANAGET M506M DE LA OFICINA DE	D	24000175	2	202400000001	1	166,600	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000145	FARMANOSTICA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESRROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM N°	D	24000145	2	202400000057	1	795,434	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000179	EMPRESA MOSIL LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 300 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.35 X ,66 METROS , ESTO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24000179	2	202400000056	1	4,558,890	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000180	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CAJAS DE FORMULARIO CONTINUO CUADRUPLICADO TAMAÑO CARTA 500 JUEGOS PARA SER UTILIZADOS POR LA	D	24000180	2	202400000004	1	70,148	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000181	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES .LICITACION PUBLICA , SEGUN MEMORANDUM N° 1276 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE	D	24000181	2	202400000062	1	7,214,613	0	
Area Gestión :		000000000000									
24/01/2024	24000182	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 05 TALONARIOS OFICVIO ACTA DECOMISO DE VEHICULOS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	D	24000182	2	202400000060	1	52,955	0	
Area Gestión :		000000000000									
25/01/2024	24000191	PIÑA GONZALEZ FRANCISCO OSVALDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAR LA FERIA NAVIDEÑA EX FINCA SAN JUAN SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1332 DE	D	24000191	2	202400000101	1	127,411	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2024	24000233	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°596 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE	D	24000233	2	202400000068	1	15,766,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000233	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°596 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE	D	24000233	4	202400000068	2	1,097,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000234	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA ABASTECER A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ESPECIFICAMENTE A LA	D	24000234	2	202400000067	1	3,858,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000240	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A INSUMOS COMPUTACIONALES SOLICITADO PARA ASESORIA URBANA EN MEMORANDUM 993/2023	D	24000240	2	202400000073	1	1,713,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DEL DECRETO DE PAGO 244	T	332	2	0	0	300,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.04.01.001.001.001				35,750,285	0	
Total por Cuenta					532.04.01.001.001.001				35,750,285	0	35,750,285
532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos											
08/01/2024	24000022	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PILON, PERIODO DE CONSUMO DESDE 25-11-23 AL 25-12-23 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000022	2	202400000001	1	1,882,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	24000056	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	D	24000056	6	202400000001	4	124,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	24000056	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	D	24000056	2	202400000001	2	71,273,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	24000056	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023	D	24000056	4	202400000001	3	7,678,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2024	24000057	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRSPONDE AL PAGO POPR COMSUMO LECTRICO DEL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2023, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000057	2	202400000002	1	30,375,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE LAS DEPENDENCIAS, MEMORANDUM N° 121 DE LA DIRECTORA DE	D	24000101	2	202400000082	1	104,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	24000102	2	202400000003	1	986,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	24000102	4	202400000003	2	149,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000102	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	24000102	6	202400000003	3	2,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000116	2	202400000004	1	4,533,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000116	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000116	4	202400000004	2	203,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2024	24000135	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO, SEGUN MEMORANDUM N° 172 DE LA JEFATURA DE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO , SE ADJUNTA	D	24000135	2	202400000084	2	34,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	24000153	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA, SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 009, DE LA DIRRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE	D	24000153	2	202400000090	1	10,370,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	24000160	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN	D	24000160	2	202400000048	1	860,970	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2024 Area Gestión :	24000161 000000000000	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	24000161	2	202400000051	1	4,113,118	0	
23/01/2024 Area Gestión :	24000162 000000000000	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	24000162	2	202400000052	1	12,873,584	0	
23/01/2024 Area Gestión :	24000163 000000000000	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA ILUSTRE	D	24000163	2	202400000050	1	15,218	0	
23/01/2024 Area Gestión :	24000164 000000000000	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000164	2	202400000049	1	207,200	0	
29/01/2024 Area Gestión :	24000222 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE (BORDE RIO, FNDR) EN SOLICITUD DE MEMO N° 14 DE LA DIRECCION DE DIMAO, ES QUE SE ACCEDE A	D	24000222	2	202400000124	1	254,384	0	
29/01/2024 Area Gestión :	24000225 000000000000	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO POR SERVICIO DE CASILLA AÑO 2023, ENTRE LA EMPRESA CORREOS DE CHILE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL USO DE LA	D	24000225	2	202400000125	1	120,800	0	
30/01/2024 Area Gestión :	24000223 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , CORRESPONDIENTE A F.N.D.R. , PERO SEGUN MEMORANDUM N° 017 DE LA	D	24000223	2	202400000126	1	2,337,410	0	
Total de Movimientos					532.05.01.001.001.001				148,502,234	0	
Total por Cuenta					532.05.01.001.001.001				148,502,234	0	148,502,234
532.06.01.001.001.001 Mantenimiento y Reparaciones											
24/01/2024 Area Gestión :	24000186 000000000000	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 9 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24000186	2	202400000061	1	2,059,801	0	
Total de Movimientos					532.06.01.001.001.001				2,059,801	0	
Total por Cuenta					532.06.01.001.001.001				2,059,801	0	2,059,801
532.07.01.001.001.001 Publicidad y Difusión											
18/01/2024 Area Gestión :	24000104 000000000000	CIBER ORELLA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON , TARJETAS Y TIMBRES , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNB MEMORANDUM	D	24000104	2	202400000009	1	460,213	0	
18/01/2024 Area Gestión :	24000107 000000000000	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANEL ARaña Y CENEFA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM	D	24000107	2	202400000015	1	303,807	0	
Total de Movimientos					532.07.01.001.001.001				764,020	0	
Total por Cuenta					532.07.01.001.001.001				764,020	0	764,020
532.08.01.001.001.001 Servicios Generales											
10/01/2024 Area Gestión :	24000036 000000000000	RAMIREZ ARQUEROS DANIEL JULIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE IDAD Y VUELTA DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA, PORPARTICIPACIÓN EN EL "ENCUENTRO NACIONAL DE	D	24000036	2	202400000029	1	30,000	0	
12/01/2024 Area Gestión :	24000059 000000000000	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN	D	24000059	2	202400000002	2	114,464,140	0	
17/01/2024 Area Gestión :	24000052 000000000000	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAJEJE, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 16.11.2023, POR ASISTENCIA A UNA REUNION CON	D	24000052	2	202400000075	1	4,900	0	
19/01/2024 Area Gestión :	24000105 000000000000	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE CALAMA,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	D	24000105	2	202400000027	1	52,167,235	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2024	24000174	FACTORIZING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24000174	2	2024000000055	1	246,177,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	24000187	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR CONCEJAL CRISTIAN FLORES, SEGUN MEMORANDUM	D	24000187	2	2024000000003	1	59,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2024	24000188	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-PUERTO MONTT-SANTIAGO, PARA EL CONCEJAL DE LA	D	24000188	2	2024000000002	1	318,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2024	24000219	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDDE AL PAGO DEL SERVICIO DE EXTENCION DE ENCARPADO PARA LA FERIA NAVIDEÑA , REALIZADO EL 7 DE DICIEMBRE 2023	D	24000219	2	2024000000066	1	9,912,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2024	24000232	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24000232	2	2024000000069	2	1,865,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2024	24000239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	D	24000239	2	2024000000072	2	3,052,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	24000250	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000250	2	2024000000129	1	7,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	24000251	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000251	2	2024000000131	1	7,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	24000252	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000252	2	2024000000130	1	7,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	24000253	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000253	2	2024000000132	1	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	24000254	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	D	24000254	2	2024000000133	1	7,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.08.01.001.001.001				428,089,006	0	
Total por Cuenta					532.08.01.001.001.001				428,089,006	0	428,089,006
532.09.01.001.001.001 Arriendos											
15/01/2024	24000051	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	D	24000051	2	2024000000049	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000054	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC	D	24000054	2	2024000000050	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000055	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24000055	2	2024000000051	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000060	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN	D	24000060	2	2024000000047	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000061	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL CONSUMO D E AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUNLICA ,	D	24000061	2	2024000000048	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2024	24000063	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SE	D	24000063	2	2024000000052	1	3,317,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2024	24000109	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 58 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 07 HORAS AMPLIFICACION MASIVA EN LA CCOMUNA DE CALAMA, POR EL MES DE	D	24000109	2	2024000000018	1	5,944,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2024	24000146	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EL DIA 29 DE DICIEMBRE POR LA ACTIVIDAD DE SHOWS DE DRONES, SOLICITA EN	D	24000146	2	2024000000032	1	836,570	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2024	24000211	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE A LA REGULARIZACION DE LA PLANILLA DE PREVIRED CORRESPONDIENTE A SUELDOS DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE	D	24000211	2	2024000000146	2	567,831	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/01/2024	24000231	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR INTERESES EN MORA Y COMISION , POR UN MONTO DE \$ 131.258 , SEGUN V° B° DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, QUE	D	24000231	2	2024000000071	1	131,258	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 167 DICE 21522-12 DEBE DECIR 114-05-98	T	289	1	0	0	-3,590	0	
Area Gestión :	0000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 211 DICE 21522-12 DEBE DECIR 114-05-98	T	340	2	0	0	-567,831	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					532.12.01.001.001.001				2,733,896	0	
Total por Cuenta					532.12.01.001.001.001				2,733,896	0	2,733,896
541.01.01.001.001.001 Transferencias Corrientes al Sector Privado											
04/01/2024	24000001	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, A LA SEÑORA CARINA CLAURE BALANAZA , EL CUAL SERA DESTINADO A PARA LA CANCELACION DE LOS GASTOS DE	D	24000001	2	2024000000001	1	38,965,680	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/01/2024	24000009	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000009	2	2024000000017	1	332,925,589	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/01/2024	24000011	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000011	2	2024000000019	1	81,506,111	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/01/2024	24000058	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, A LA SEÑORA CARINA CLAURE BALANAZA , EL CUAL SERA DESTINADO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DERIBVADOS DE LA	D	24000058	2	2024000000043	1	101,351,364	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000074	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL , DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO	D	24000074	2	2024000000056	1	152,410,917	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000075	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL , DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	D	24000075	2	2024000000058	1	46,587,422	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000080	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000080	2	2024000000064	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000081	BONIFACIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000081	2	2024000000065	1	150,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000082	CARRASCO COLLAO EDITH JULIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000082	2	2024000000066	1	150,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000083	DORIS SILVANA ZAMBRANO MUÑOZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000083	2	2024000000067	1	150,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000084	XIMENA CAROLINA MONDACA MONDACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000084	2	2024000000068	1	100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000085	CYNTHIA MARGARITA VELASQUEZ LOPEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000085	2	2024000000069	1	160,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000086	NIEVES CALLEJAS GUZMAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000086	2	2024000000070	1	100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000088	LOPEZ LOPEZ PRISCILA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000088	2	2024000000072	1	150,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/01/2024	24000089	DORIANA ARELLANO JIMENEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000089	2	2024000000073	1	200,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/01/2024	24000035	CRISTIAN PATIÑO CASTILLO								
Area Gestión :	000000000000	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CRISTIAN PATIÑO CASTILLO NO CUMPLE COMPLE CON	D	24000035	2	202400000032	1	66,228	0	
Total de Movimientos				561.01.01.001.001.001				171,340	0	
Total por Cuenta				561.01.01.001.001.001				171,340	0	171,340
561.02.01.001.001.001 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
08/01/2024	24000028	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE								
Area Gestión :	000000000000	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: T-4-2023, CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE PRESIDIO	D	24000028	2	202400000022	1	10,000,000	0	
26/01/2024	24000215	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE								
Area Gestión :	000000000000	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL RIT: T-154-2022 CONFORME A LA BASE DE ACUERDO PROPUESTA POR EL JUEZ QUE	D	24000215	2	202400000107	1	9,274,293	0	
26/01/2024	24000217	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE								
Area Gestión :	000000000000	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL CARATULADO "GONZALO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000217	2	202400000110	1	16,000,000	0	
Total de Movimientos				561.02.01.001.001.001				35,274,293	0	
Total por Cuenta				561.02.01.001.001.001				35,274,293	0	35,274,293
563.21.01.001.001.001 Depreciación de Bienes de Uso										
31/01/2024	0									
Area Gestión :	000000000000	CORRESPONDE A DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ENERO AÑO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE J-06	T	334	8		0	0	17,937,550	0
Total de Movimientos				563.21.01.001.001.001				17,937,550	0	
Total por Cuenta				563.21.01.001.001.001				17,937,550	0	17,937,550
921.01.01.001.001.001 Debe Garantías Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA										
01/01/2024	0									
Area Gestión :	000000000000	APERTURA 2024	T	1	294		0	0	32,617,087	0
Total de Movimientos				921.01.01.001.001.001				32,617,087	0	
Total por Cuenta				921.01.01.001.001.001				32,617,087	0	32,617,087
921.02.01.001.001.001 Haber Respons. por Garantías Recibidas SERIEDAD DE OFERTA										
01/01/2024	0									
Area Gestión :	000000000000	APERTURA 2024	T	1	295		0	0	0	32,617,087
Total de Movimientos				921.02.01.001.001.001				0	32,617,087	
Total por Cuenta				921.02.01.001.001.001				0	32,617,087	-32,617,087
921.03.01.001.001.001 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
01/01/2024	0									
Area Gestión :	000000000000	APERTURA 2024	T	1	296		0	0	2,618,430,556	0
31/01/2024	0									
Area Gestión :	000000000000	CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/01/2024 AL 31/01/2024 -	T	113	2		0	0	0	135,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					921.03.01.001.001.001				2,618,430,556	135,000	
Total por Cuenta					921.03.01.001.001.001				2,618,430,556	135,000	2,618,295,556
921.04.01.001.001.001 Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	297		00	0	2,618,430,556	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/01/2024 AL 31/01/2024 -	T	113	1		00	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					921.04.01.001.001.001				135,000	2,618,430,556	
Total por Cuenta					921.04.01.001.001.001				135,000	2,618,430,556	-2,618,295,556
923.01.01.001.001.001 Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcccion											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	298		00	435,457,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					923.01.01.001.001.001				435,457,765	0	
Total por Cuenta					923.01.01.001.001.001				435,457,765	0	435,457,765
923.02.01.001.001.001 Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr											
01/01/2024	0		APERTURA 2024	T	1	299		00	0	435,457,765	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					923.02.01.001.001.001				0	435,457,765	
Total por Cuenta					923.02.01.001.001.001				0	435,457,765	-435,457,765
RESUMEN											
Total de Movimientos									271,405,641,816	271,405,641,816	
Saldo Anterior									0	0	
Total de Cuenta									271,405,641,816	271,405,641,816	
Saldo :									0		
Total de registros : 3,762											
Total General									271,405,641,816	271,405,641,816	