

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 111-01-00-000-000-000 CAJA											
Saldo Mes Anterior			Debe	3,246,061,555	Haber	3,245,784,758	Saldo Deudor	276,797			
2	128(M)	1/7	426,740	0	INGRESOS DIA 01/07/2024	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	332(M)	1/7	0	217,793	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	332(M)	1/7	0	350,000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	129(M)	2/7	448,870	0	INGRESOS DIA 02/07/2024	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	333(M)	2/7	0	136,232	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	333(M)	2/7	0	102,436	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	333(M)	2/7	0	33,144	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	333(M)	2/7	0	180,000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	130(M)	3/7	2,994,442	0	INGRESOS DIA 03/07/2024	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	334(M)	3/7	0	978,747	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	334(M)	3/7	0	594,108	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	334(M)	3/7	0	2,720,000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	131(M)	4/7	901,645	0	INGRESOS DIA 04/07/2024	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	335(M)	4/7	0	433,573	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	335(M)	4/7	0	98,950	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	335(M)	4/7	0	320,000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	1,188,031	0	INGRESOS DIA 05/07/2024	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	340(M)	5/7	0	491,960	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	340(M)	5/7	0	421,122	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	133(M)	8/7	218,392,870	0	INGRESOS DIA 08/07/2024	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	341(M)	8/7	0	274,775	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	341(M)	8/7	0	216,207,534	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	3,773,339	0	INGRESOS DIA 09/07/2024	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	342(M)	9/7	0	381,854	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	342(M)	9/7	0	3,011,189	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	342(M)	9/7	0	250,000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	1,332,243	0	INGRESOS DIA 10/07/2024	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	343(M)	10/7	0	845,923	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	343(M)	10/7	0	714,455	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	343(M)	10/7	0	80,000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0	0	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
2	136(M)	11/7	10.062,363	0	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	0	1.468.883	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	0	7.479.297	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	0	749.618	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	0	196.820	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	0	377.901	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	406,668	0	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	345(M)	12/7	0	513.612	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	345(M)	12/7	0	70.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	378,107	0	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	346(M)	15/7	0	173.983	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	346(M)	15/7	0	64.942	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	790,584	0	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	347(M)	17/7	0	495.732	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	700,299	0	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	348(M)	18/7	0	459.856	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	348(M)	18/7	0	50.734	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	141(M)	19/7	221,223	0	INGRESOS DIA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	352(M)	19/7	0	151.510	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	352(M)	19/7	0	5.280	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	352(M)	19/7	0	290.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	1.990,467	0	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	353(M)	22/7	0	469.034	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	353(M)	22/7	0	349.710	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	353(M)	22/7	0	360.008	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	6.344,741	0	INGRESOS DIA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	0	352.404	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	0	5.143,400	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	0	230.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	0	40.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	0	200.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	0	260.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
5	355(M)	23/7	0	160.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	3.128.141	0	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	356(M)	24/7	0	1.256.633	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	356(M)	24/7	0	753.320	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	9.866.992	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	374(M)	25/7	0	1.685.931	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	374(M)	25/7	0	9.007.389	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	374(M)	25/7	0	3.443.465	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	1.850.154	0	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	375(M)	26/7	0	517.832	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	375(M)	26/7	0	1.051.290	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	375(M)	26/7	0	213.301	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	55.373.334	0	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	0	6.413.639	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	0	44.379.974	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	0	19.252	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	0	65.967	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	0	377.825	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	0	740.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	10.519.391	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	378(M)	30/7	0	2.445.174	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	378(M)	30/7	0	5.585.247	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	82.510.949	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	0	6.362.644	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	0	510.854	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	0	66.590.367	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	0	6.555.973	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	0	60.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	0	86.796	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	0	370.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	383(M)	31/7	0	141.793	POR AJUSTE DE LA CUENTA CALA Y BANCO DEL F.C.M. MES DE JULIO	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			413.601,573	409.701,205							
Saldo Mes			3.900,368	0							
Saldo Acumulado			4.177,165	0							

Cuenta 111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber		Saldo Deudor		Saldo Deudor		
T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
5	332(M)	1/7	217,793	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	333(M)	2/7	136,232	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	333(M)	2/7	102,436	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1135(M)	2/7	0	582,188	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DEL	0		1135	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1138(M)	2/7	0	2.994,112	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A TRASPASO	0		1136	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1138(M)	2/7	0	9,000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES Y	0		1138	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	0
5	334(M)	3/7	978,747	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	334(M)	3/7	594,108	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	334(M)	3/7	2.720,000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1172(M)	3/7	0	1.000,000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR RENTALE FORENSE	0		1172	8548083-9	RODRIGO DANIEL PAZ HENRIQUEZ	0
4	1181(M)	3/7	0	8.053,920	POR EL GIRO DE FONDOS PARA EL ESTADO DE PAGO FINAL DEL	0		1181	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. (MARIO VICENTE	0
5	328(M)	4/7	2.000,000	0	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO	0		0	65190053-0	CLUB DEPORTIVO UNION SAN VICENTE	0
5	335(M)	4/7	433,573	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	335(M)	4/7	98,950	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	335(M)	4/7	320,000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1182(M)	4/7	0	2.000,000	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REMPLAZO DE CHEQUE	0		1182	65190053-0	CLUB DEPORTIVO UNION SAN VICENTE	0
4	1183(M)	4/7	0	14,500	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS EN	0		1183	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	0
4	1184(M)	4/7	0	54,830	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS EN	0		1184	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	0
4	1185(M)	4/7	0	7.995,300	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE	0		1185	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0
4	1186(M)	4/7	0	1.975,427	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
4	1187(M)	4/7	0	2.301,920	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1187	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	340(M)	5/7	491,960	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	340(M)	5/7	421,122	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1188(M)	5/7	0	85,701	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1188	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	0
4	1189(M)	5/7	0	2.095,580	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
5	341(M)	8/7	274,775	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	341(M)	8/7	218.207.534	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTOCH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1190(M)	8/7	0	9.729.486	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN DETALLE	0		1190	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
5	342(M)	9/7	381.854	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	342(M)	9/7	3.011.189	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	343(M)	10/7	845.923	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	343(M)	10/7	714.455	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1192(M)	10/7	0	4.500.000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTO DE FUNERARIOS CORRESPONDIENTE	0		1192	77778983-K	SOCIEDAD DE PROFESIONALES IDUFER LIMITADA	0
4	1193(M)	10/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A DONA MONICA MALDONADO	0		1193	5388614-1	CATALINA SILVA BAEZA	0
4	1194(M)	10/7	0	48.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A DONA MONICA MALDONADO	0		1194	11949810-4	MONICA MALDONADO MACCHUCA	0
4	1195(M)	10/7	0	50.946	POR EL PAGO DE REMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE	0		1195	7282965-4	MARIA ANGELICA MERINO GALLARDO	0
4	1196(M)	10/7	0	30.900	POR EL PAGO DE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE	0		1196	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	0
4	1198(M)	10/7	0	135.500	POR EL PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE	0		1198	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0
4	1199(M)	10/7	0	36.185	POR EL PAGO DE CONVENIO CORREOS DE CHILE SEGUN	0		1199	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	0
4	1200(M)	10/7	0	3.013.437	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA SER	0		1200	76299358-9	SERVICIOS INTEGRALES SIDAFT LTDA.	0
4	1201(M)	10/7	0	10.212.510	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS	0		1201	16932656-8	VALERIA ALEANDRA ACETTUNO BARRAZA	0
4	1202(M)	10/7	0	3.869.456	POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	0		1202	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	0
4	1203(M)	10/7	0	223.575	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A IMPRESION PARA LIBRO DE	0		1203	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	0
4	1204(M)	10/7	0	456.000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LIBRO DE	0		1204	10555248-2	JORGE OMAR COFRE PALMA	0
4	1205(M)	10/7	0	172.550	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ORDENES DE SALIDAS COMO	0		1205	9844234-0	LUIS PARRA TAMAYO	0
4	1206(M)	10/7	0	228.480	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINAS	0		1206	76305688-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDANO FLORES	0
5	344(M)	11/7	1.488.883	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	7.479.297	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	749.618	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	345(M)	12/7	513.612	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	346(M)	15/7	173.963	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	346(M)	15/7	64.942	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	347(M)	17/7	495.732	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	0	66.330.771	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	348(M)	18/7	459.856	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	348(M)	18/7	50.734	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	352(M)	19/7	151.510	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	352(M)	19/7	5.280	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	353(M)	22/7	469.034	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
 AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1212(M)	227	0	28.892	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS	0		1212	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1213(M)	227	0	517.591	POR EL PAGO DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0		1213	96568740-8	GASCO GLP S.A.	0
4	1214(M)	227	0	621.849	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR PROGRAMA RADIAL	0		1214	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	0
4	1215(M)	227	0	1.364.930	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	0		1215	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	0
4	1216(M)	227	0	1.595.790	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA	0		1216	14473078-K	MARIA DAFNE POLANCO GALARCE	0
4	1217(M)	227	0	708.645	POR EL PAGO DE SOUVENIR Y PREMIOS TROFEOS PARA	0		1217	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
4	1218(M)	227	0	1.000.000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MENORES JARDIN	0		1218	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	0
4	1219(M)	227	0	209.900	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADO COMO CERRADURAS PARA OFICINAS	0		1219	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
4	1220(M)	227	0	1.363.740	POR EL PAGO DE MANTENCION DE SENALETICA DE LA COMUNA SEGUN POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES	0		1220	77290944-6	MAXVAL SPA	0
4	1221(M)	227	0	1.555.899	POR EL PAGO DE MANTENCION DE SENALETICA DE LA COMUNA SEGUN POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES	0		1221	76397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA	0
4	1222(M)	227	0	113.371	POR EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK SEGUN POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FONDOS DE PEALES Y	0		1222	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
4	1223(M)	227	0	6.864.879	POR EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK SEGUN POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FONDOS DE PEALES Y	0		1223	96689310-9	TRANSBANK S.A.	0
4	1224(M)	227	0	1.202.188	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE PEALES Y	0		1224	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	0
4	1227(M)	227	0	1.600	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA I.	0		1227	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	0
4	1228(M)	227	0	102.689	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA I.	0		1228	69073600-4	I. MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	0
4	1229(M)	227	0	84.938	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POMA	0		1229	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	0
4	1230(M)	227	0	284.500	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS A LA	0		1230	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0
4	1231(M)	227	0	108.776	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN	0		1231	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	0
4	1232(M)	227	0	1.134.301	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN	0		1232	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	0
4	1233(M)	227	0	442.473	POR EL PAGO DE ROUTER Y SWITCH PARA REDES	0		1233	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	0
4	1234(M)	227	0	120.000	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DETALLE	0		1234	20171953-4	KATALINA MARIELA VEGA ROMERO	0
4	1235(M)	227	0	60.000	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DIAS DE JUNIO DE	0		1235	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS	0
4	1236(M)	227	0	100.000	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	0		1236	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	0
4	1237(M)	227	0	80.000	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	0		1237	20393041-0	PIA JOSEFA GOZALEZ LABBE	0
4	1239(M)	227	0	409.556	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A FONDOS CORRESPONDIENTES A	0		1239	76838659-5	B AMBIENTAL SPA	0
4	1240(M)	227	0	1.859	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A FUNERARIOS PARA AYUDA DEL	0		1240	13890833-K	ROLANDO FRANCISCO GONZALEZ VALENZUELA	0
4	1241(M)	227	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO REEMBOLSO DE EXAMENES	0		1241	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	0
4	1243(M)	227	0	60.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO REEMBOLSO DE EXAMENES	0		1243	7434242-6	JUAN OSORIO DONOSO	0
4	1244(M)	227	0	100.000	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL 08 DE	0		1244	15411787-3	ROSA ELENA MONTERO QUIROZ	0
4	1245(M)	227	0	12.243	POR LA DIFERENCIA DE PAGO A LA CIUDAD DE RANCAGUA EL CUAL SE	0		1245	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	0
5	355(M)	237	352.404	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	237	5.143.400	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1246(M)	23/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A	0		1246	74388400-0	PARROQUIA NATIVIDAD NAVIDAD	0
4	1248(M)	23/7	0	18.363.649	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE	0		1248	111111111-8	PREVIRED	0
4	1249(M)	23/7	0	17.866	POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 EMUNERACIONES GESTION	0		1249	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
4	1250(M)	23/7	0	1.169.107	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO REMUNERACIONES	0		1250	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1251(M)	23/7	0	144.000	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE JULIO DE 2024	0		1251	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	0
4	1252(M)	23/7	0	120.000	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE JULIO DE 2024	0		1252	14379494-6	JAGUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	0
4	1253(M)	23/7	0	279.660	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1253	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1254(M)	23/7	0	1.443.629	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1254	82878900-7	COOPEUCH	0
4	1255(M)	23/7	0	39.014	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1255	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0
4	1256(M)	23/7	0	3.299	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1256	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	0
4	1257(M)	23/7	0	99.478	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1257	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OI	0
4	1258(M)	23/7	0	622.719	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1258	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	0
4	1259(M)	23/7	0	740.000	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1259	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1260(M)	23/7	0	11.008	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1260	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0
4	1261(M)	23/7	0	300.000	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1261	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	0
4	1262(M)	23/7	0	5.000	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1262	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	0
4	1263(M)	23/7	0	109.969	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1263	111111111-8	PREVIRED	0
4	1264(M)	23/7	0	82.128	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1264	96524940-5	HDI SEGUROS S.A	0
4	1265(M)	23/7	0	10.000	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1265	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	0
4	1266(M)	23/7	0	341.200	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1266	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	0
4	1267(M)	23/7	0	19.252	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1267	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1268(M)	23/7	0	50.000	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1268	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	0
4	1269(M)	23/7	0	20.000	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1269	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	0
4	1270(M)	23/7	0	108.500	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1270	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	0
4	1271(M)	23/7	0	79.992	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	0		1271	20143382-7	BRIAN HERNANDEZ LISBOA	0
4	1272(M)	23/7	0	-826.900	POR LA REBAJA DE PAGOS EFECTUADOS EN DECRETO DE	0		1272	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
4	1273(M)	23/7	0	2.189.005	POR EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA	0		1273	77290944-6	MAXVAL SPA	0
4	1274(M)	23/7	0	974.372	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA FINALIZACION	0		1274	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
4	1276(M)	23/7	0	900.000	POR EL PAGO DE BECA DE ESTADIA SEGUN DETALLE ADJUNTO	0		1276	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1277(M)	23/7	0	50.000	POR EL PAGO DE BECAS DE CONECTIVIDAD MES DE JULIO	0		1277	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	356(M)	24/7	1.256.653	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	356(M)	24/7	763.320	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1278(M)	24/7	0	6.100.000	POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE	0		1278	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1279(M)	24/7	0	277.703	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR MONITOREO	0		1279	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	0
4	1280(M)	24/7	0	261.800	POR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION ESCUELA DE	0		1280	8639586-K	HECTOR SERRANO PONCE	0
4	1281(M)	24/7	0	6.800	POR EL PAGO DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS POR PEALIES Y ESTACIONAMIENTOS	0		1281	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	0
4	1282(M)	24/7	0	6.800	POR EL PAGO DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS POR PEALIES Y ESTACIONAMIENTOS	0		1282	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	0
4	1283(M)	24/7	0	32.000.000	POR EL PAGO DE TRASPASO DE APORTE MUNICIPAL AL	0		1283	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1284(M)	24/7	0	27.000.000	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE	0		1284	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1285(M)	24/7	0	269.892	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ARENA PARA LLENADO DE SACOS	0		1285	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)	0
4	1286(M)	24/7	0	71.400	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA	0		1286	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)	0
4	1287(M)	24/7	0	5.000.000	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO DEL SALDO DE LA	0		1287	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	0
5	374(M)	25/7	1.685.931	0	CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	374(M)	25/7	9.007.389	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	374(M)	25/7	3.443.465	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1288(M)	25/7	0	860.581	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1288	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
4	1289(M)	25/7	0	133.900	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1289	76642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	0
4	1290(M)	25/7	0	164.250	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1290	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	0
4	1291(M)	25/7	0	64.545	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS	0		1291	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	0
4	1292(M)	25/7	0	425.540	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1292	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	0
4	1293(M)	25/7	0	18.925	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE	0		1293	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CALON LAS	0
4	1294(M)	25/7	0	62.960	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1294	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	0
4	1295(M)	25/7	0	12.050	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN	0		1295	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	0
5	375(M)	26/7	517.832	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	375(M)	26/7	1.051.290	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	6.413.639	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	44.379.974	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1300(M)	29/7	0	217.052	POR EL PAGO DE TROFEOS COPAS Y MEDALLAS CORRESPONDIENTE	0		1300	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
4	1301(M)	29/7	0	560.585	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE REUNION COMISION	0		1301	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
4	1302(M)	29/7	0	396.222	POR EL PAGO DE VESTIMENTA PARA SEGURIDAD SEGUN DETALLE	0		1302	77501936-0	V & D SERVICES SPA	0
4	1303(M)	29/7	0	80.540	POR EL PAGO AYUDA SOCIAL POR MEDIO DE EXAMEN MEDICO PARA	0		1303	86962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
4	1304(M)	29/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A	0		1304	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0
4	1305(M)	29/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS	0		1305	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0
4	1306(M)	29/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SERVICIOS	0		1306	7397020-2	EL SA ROSA PALMA OSORIO	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
 AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1307(M)	29/7	0	252.713	POR EL PAGO DE FOLITZA DE SEGUROS DE BUS CONDUCTORES	0		1307	96933030-K	MAPFRE SEGUROS	0
4	1310(M)	29/7	0	945.300	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1310	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	0
4	1311(M)	29/7	0	2.656.223	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1311	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIVO LIMITADA	0
4	1312(M)	29/7	0	838.977	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1312	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	0
4	1313(M)	29/7	0	575.524	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1313	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	0
4	1314(M)	29/7	0	470.451	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1314	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	0
4	1315(M)	29/7	0	530.999	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1315	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	0
4	1316(M)	29/7	0	556.704	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1316	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	0
4	1317(M)	29/7	0	610.650	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1317	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	0
4	1318(M)	29/7	0	470.451	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1318	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	0
4	1319(M)	29/7	0	470.451	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1319	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	0
4	1320(M)	29/7	0	470.062	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1320	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	0
4	1321(M)	29/7	0	470.451	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1321	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	0
4	1322(M)	29/7	0	470.451	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1322	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	0
4	1323(M)	29/7	0	531.000	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1323	6424862-6	JUAN FRES CÁCERES	0
4	1324(M)	29/7	0	531.000	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1324	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	0
4	1325(M)	29/7	0	531.000	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1325	8818360-6	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ	0
4	1326(M)	29/7	0	736.000	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1326	9922544-0	JORGE ELADIO GONZALEZ SOLIS	0
5	378(M)	30/7	2.445.174	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	378(M)	30/7	5.585.247	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1327(M)	30/7	0	701.325	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO	0		1327	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	0
4	1328(M)	30/7	0	603.750	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1328	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	0
4	1341(M)	30/7	0	9.480.111	POR EL PAGO DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA DIA DEL PREMIAACION CAMPEONATO	0		1341	18000999-K	ADOLFO ESTEBAN GALVEZ PEREZ	0
4	1342(M)	30/7	0	39.270	POR EL PAGO DE GALVANOS PAREA	0		1342	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
4	1343(M)	30/7	0	416.500	POR EL PAGO DE ARRIENDE DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CAJA	0		1343	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	0
5	381(M)	31/7	6.362.644	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	510.854	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	66.590.367	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	6.655.973	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1344(M)	31/7	0	47.332.069	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1345(M)	31/7	0	9.524.137	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	0		1345	111111111-8	PREVIRED	0
4	1346(M)	31/7	0	2.566.776	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO 2024 PMG SEGUN	0		1346	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1353(M)	31/7	0	1.578.678	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
4	1355(M)	31/7	0	2.412.356	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1355	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
4	1356(M)	31/7	0	1.420.747	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1357(M)	31/7	0	40.000.000	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	0		1357	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0
4	1360(M)	31/7	0	664.335	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1360	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	0
4	1361(M)	31/7	0	111.151	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO PMG	0		1361	11111111-8	PREVIRED	0
4	1362(M)	31/7	0	112.417	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO 2024 PMG 2 CUOTA	0		1362	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1363(M)	31/7	0	1.126.968	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICO TECNICO	0		1363	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1364(M)	31/7	0	333.791	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	0		1364	11111111-8	PREVIRED	0
4	1365(M)	31/7	0	9.851	POR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	0		1365	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1366(M)	31/7	0	6.141.264	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES	0		1366	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1367(M)	31/7	0	33.246	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO DE 2024 ASIGNACION	0		1367	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1368(M)	31/7	0	99.408	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE	0		1368	11111111-8	PREVIRED	0
4	1370(M)	31/7	0	171.621	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DE VYA CARREÑO SEGUIN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1371(M)	31/7	0	43.909	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	0		1371	11111111-8	PREVIRED	0
Totales			406.198.688	388.450.452							
Saldo Mes			17.748.236	0							
Saldo Acumulado			688.578.449	0							

Cuenta 111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33
 Saldo Mes Anterior Debe Haber 427,188,345 Saldo Deudor 96,679,300
 523,867,645

5	332(M)	1/7	350.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	333(M)	2/7	33.144	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1134(M)	2/7	0	37.231	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1134	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	0
4	1139(M)	2/7	0	207.740	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1139	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0
4	1141(M)	2/7	0	25.920	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1141	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	0
4	1142(M)	2/7	0	13.036	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1142	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	0
4	1143(M)	2/7	0	58.548	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1143	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	0
4	1144(M)	2/7	0	45.436	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1144	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	0
4	1145(M)	2/7	0	19.478	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1145	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	0
4	1146(M)	2/7	0	19.478	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1146	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	0
4	1147(M)	2/7	0	6.518	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1147	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENALOEN	0
4	1148(M)	2/7	0	25.920	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1148	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1149(M)	2/7	0	12.960	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1149	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	0
4	1150(M)	2/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1150	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	0
4	1151(M)	2/7	0	19.440	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1151	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	0
4	1152(M)	2/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1152	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	0
4	1153(M)	2/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1153	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	0
4	1155(M)	2/7	0	12.998	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1155	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	0
4	1156(M)	2/7	0	38.880	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1156	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	0
4	1157(M)	2/7	0	38.918	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1157	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	0
4	1158(M)	2/7	0	32.476	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1158	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	0
4	1159(M)	2/7	0	19.516	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1159	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	0
4	1162(M)	2/7	0	71.508	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1162	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPERJO	0
4	1163(M)	2/7	0	71.432	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1163	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	0
4	1164(M)	2/7	0	71.394	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1164	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0
4	1165(M)	2/7	0	12.960	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1165	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	0
4	1167(M)	2/7	0	363.602	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1167	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	0
4	1170(M)	2/7	0	186.769	POR EL GIRO DE FONDOS PARA PAGO DE PERMISOS DE	0		1170	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0
4	1171(M)	2/7	0	562.720	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	0		1171	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
4	1173(M)	3/7	0	23.920	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1173	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	0
4	1174(M)	3/7	0	201.450	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1174	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	0
4	1175(M)	3/7	0	12.960	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1175	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0
4	1176(M)	3/7	0	142.902	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1176	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	0
4	1177(M)	3/7	0	110.312	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1177	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0
4	1178(M)	3/7	0	162.190	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1178	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	0
4	1179(M)	3/7	0	324.380	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1179	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0
5	344(M)	11/7	196.820	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	377.901	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	345(M)	12/7	70.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	353(M)	22/7	349.710	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1211(M)	22/7	0	57.186	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	0		1211	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
4	1225(M)	22/7	0	97.733	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	0		1225	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	0
4	1226(M)	22/7	0	75.665	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1226	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	0
5	355(M)	23/7	200.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
5	355(M)	23/7	260,000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1247(M)	23/7	0	329,528	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1247	69070500-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NUNOA	0
4	1296(M)	25/7	0	78,936	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	0		1296	69091200-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	0
5	375(M)	26/7	213,301	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	19,252	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	65,967	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	377,825	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1347(M)	29/7	0	86,619	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1347	69072100-7	IL. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	0
4	1348(M)	29/7	0	75,665	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	0		1348	69090100-5	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	0
4	1349(M)	29/7	0	138,445	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1349	69080800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	0
4	1333(M)	30/7	0	1,038,967	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA	0		1333	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	0
4	1334(M)	30/7	0	165,633	POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO	0		1334	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	377(M)	31/7	0	131,540	POR LA CONTABILIZACION DEL PROTESTO DE VALE VISTA EMITIDO	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	86,796	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	370,000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	383(M)	31/7	141,793	0	POR AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO DEL F.C.M. MES DE JULIO	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1354(M)	31/7	0	83,730	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	0		1354	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
4	1369(M)	31/7	0	348,683	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2024 Y PAGO DEL 50% DE	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
Totales			3,112,509	5,682,762							
Saldo Mes			0	2,570,253							
Saldo Acumulado			0	94,109,047							

Cuenta 111-02-03-000-000-000 CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS
Saldo Mes Anterior Debe 1,799,491 Haber 824,250 Saldo Deudor 975,241

4	1191(M)	8/7	0	745,500	POR EL PAGO DE CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	0		1191	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
5	355(M)	23/7	230,000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	60,000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			290,000	745,500							
Saldo Mes			0	455,500							
Saldo Acumulado			0	519,741							

Cuenta 111-02-04-000-000-000 FONDOS PRORURAL 38809000050		Saldo Mes Anterior Debe 75,748,403 Haber 29,284,754 Saldo Deudor 46,463,649									
4	1329(M)	30/7	0	1,626,233	POR EL PAGO DE COORDINADOR DE PROGRAMA PRODESAL	0		1329	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1330(M)	30/7	0	1.143.897	POR EL PAGO DE TECNICO PROGRAMA PRODESAL MES DE	0		1330	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	0
4	1331(M)	30/7	0	1.143.897	POR EL PAGO DE TECNICO PROGRAMA PRODESAL MES DE	0		1331	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	0
4	1332(M)	30/7	0	623.974	POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA PRODESAL SEGUN	0		1332	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	4.538.001							
Saldo Mes			0	4.538.001							
Saldo Acumulado			0	41.925.648							

Cuenta 111-02-05-000-000-000 FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION											
Saldo Mes Anterior			Debe	Haber	Saldo Deudor						
4	1351(M)	29/7	0	3.477.061	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA	0		1351	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
4	1352(M)	29/7	0	2.270.907	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1352	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
Totales			0	5.747.968							
Saldo Mes			0	5.747.968							
Saldo Acumulado			0	344.761.128							

Cuenta 111-02-06-000-000-000 FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131											
Saldo Mes Anterior			Debe	Haber	Saldo Deudor						
5	333(M)	2/7	180.000	0	0			0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	343(M)	10/7	80.000	0	0			0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1207(M)	11/7	0	515.200	0			1207	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0
4	1208(M)	11/7	0	295.436	0			1208	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	0
4	1209(M)	17/7	0	860.644	0			1209	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	352(M)	19/7	290.000	0	0			0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	353(M)	22/7	360.008	0	0			0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	160.000	0	0			0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	740.000	0	0			0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.810.008	1.671.280							
Saldo Mes			138.728	0							
Saldo Acumulado			32.036.967	0							

Cuenta 111-02-07-000-000-000 FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS											
Saldo Mes Anterior			Debe	Haber	Saldo Deudor						
4	1180(M)	3/7	0	749.618	0			1180	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1197(M)	10/7	0	423	0			1197	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
4	1275(M)	23/7	0	393.176	0			1275	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	0
Totales			0	1.565.817	0						
Saldo Mes			0	1.565.817							
Saldo Acumulado			0	1.565.817							

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1308(M)	29/7	0	1.638,750	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO, APROBADO	0		1308	17059099-6	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES	0
4	1309(M)	29/7	0	1.638,750	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO PARA	0		1309	15119220-3	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO	0
4	1350(M)	29/7	0	1.079,000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE	0		1350	9952425-1	GLADYS VARGAS PAVEZ	0
4	1335(M)	30/7	0	429,333	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024, PROGRAMA	0		1335	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	0
4	1336(M)	30/7	0	896,125	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024, PROGRAMA	0		1336	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEEDA	0
4	1337(M)	30/7	0	555,394	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024, PROGRAMA	0		1337	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	0
4	1338(M)	30/7	0	599,394	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2024, PROGRAMA	0		1338	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	0
4	1339(M)	30/7	0	809,363	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2024, PROGRAMA	0		1339	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	0
4	1340(M)	30/7	0	524,430	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA VINCILOS	0		1340	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1358(M)	31/7	0	2.023,000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE	0		1358	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	0
4	1359(M)	31/7	0	522,500	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROOGRAMA ASISTENCIA	0		1359	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	11.859,256							
Saldo Mes			0	11.859,256							
Saldo Acumulado			0	64.648,190							

Cuenta		111-02-08-000-000-000 LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA		Saldo Deudor		6,051,340	
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber		0	
5	342(M)	9/7	250,000	0			
5	355(M)	23/7	40,000	0			
Totales			290,000	0			
Saldo Mes			290,000	0			
Saldo Acumulado			6.341,340	0			

Cuenta		111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL		Saldo Deudor		498,758,830	
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber		498,758,830	
2	128(M)	1/7	20,349	0			
2	129(M)	2/7	79,088	0			
5	333(M)	2/7	0	119,957			
2	130(M)	3/7	1.539,454	0			
2	131(M)	4/7	20,572	0			
2	132(M)	5/7	242,458	0			
5	340(M)	5/7	0	710,000			
2	133(M)	8/7	163,346	0			
2	134(M)	9/7	212,439	0			

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
 AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
5	342(M)	9/7	0	200.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	116.295	0	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	653.396	0	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	0	460.799	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	198.544	0	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	176.234	0	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	346(M)	15/7	0	240.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	41.144	0	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	347(M)	17/7	0	500.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	20.572	0	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	141(M)	19/7	20.572	0	INGRESOS DIA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	51.370	0	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	35.232	0	INGRESOS DIA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	0	530.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	32.947	0	INGRESOS DIA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	4.955.751	0	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	374(M)	25/7	0	1.610.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	227.673	0	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	375(M)	26/7	0	580.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	20.572	0	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	0	3.099.107	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	47.755	0	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	378(M)	30/7	0	860.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	372.307	0	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	0	480.000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	383(M)	31/7	141.793	0	POR AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO DEL F.C.M. MES DE JULIO	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			9.389.863	9.389.863							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta	111-08-02-000-000-000		BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033
Saldo Mes Anterior	Debe	496.829,024	Haber 496,829,024
5	333(M)	2/7	119.957
			POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA
		0	0
		0	69091100-0
			ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
		0	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
5	340(M)	5/7	710.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	342(M)	9/7	200.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	344(M)	11/7	460.799	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	346(M)	15/7	240.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	347(M)	17/7	500.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	355(M)	23/7	530.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	374(M)	25/7	1.610.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	375(M)	26/7	580.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	376(M)	29/7	3.099.107	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	378(M)	30/7	860.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	381(M)	31/7	480.000	0	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	383(M)	31/7	0	141.793	POR AJUSTE DE LA CUENTA CALA Y BANCO DEL F.C.M. MES DE JULIO	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1369(M)	31/7	0	9.248.070	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2024 Y PAGO DEL 50% DE	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
Totales			9.389.863	9.389.863							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 114-05-01-000-000-000 FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR
Saldo Mes Anterior Debe 18.681,236 Haber 18.681,236

5	337(M)	11/7	0	515.200	RENDICION DE GASTOS N° 1207	0		0	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0
5	338(M)	11/7	0	295.436	RENDICION DE GASTOS N° 1208	0		0	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	0
4	1207(M)	11/7	515.200	0	POR LA COMPRA DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN	0		1207	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0
4	1208(M)	11/7	295.436	0	POR LA COMPRA DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN	0		1208	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	0
5	339(M)	17/7	0	860.644	RENDICION DE GASTOS N° 1209	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1209(M)	17/7	860.644	0	POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN	0		1209	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	364(M)	25/7	0	295.436	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO	0		0	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	0
Totales			1.671.280	1.966.716							
Saldo Mes			0	295.436							
Saldo Acumulado			0	295.436							

Cuenta 114-05-03-000-000-000 SUBSIDIO AGUA POTABLE
Saldo Mes Anterior Debe 10.770,582 Haber 10.770,582

5	357(M)	25/7	0	860.581	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS	0		0	70449800-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
5	358(M)	25/7	0	133.900	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS	0		0	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	0

T	COMPR.	D/A	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
5	359(M)	25/7	0	164.250	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS	0		0	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	0
5	360(M)	25/7	0	64.545	POR LA RENDICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS	0		0	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	0
5	361(M)	25/7	0	425.540	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS	0		0	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	0
5	362(M)	25/7	0	18.925	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	0		0	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	0
5	363(M)	25/7	0	62.960	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	0		0	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	0
4	1288(M)	25/7	860.581	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1288	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
4	1289(M)	25/7	133.900	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1289	75642800-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	0
4	1290(M)	25/7	164.250	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1290	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	0
4	1291(M)	25/7	64.545	0	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS	0		1291	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	0
4	1292(M)	25/7	425.540	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1292	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	0
4	1293(M)	25/7	18.925	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE	0		1293	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	0
4	1294(M)	25/7	62.960	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA	0		1294	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	0
Totales			1.730.701	1.730.701							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
114-05-05-000-000-000 RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO			149,274	
Saldo Mes Anterior	824,250	973,524		
Saldo Mes	0	0		
Saldo Acumulado	0	0		

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
114-05-09-000-000-000 FICHA DE PROTECCION SOCIAL				
Saldo Mes Anterior	1,493,331	1,493,331		
Saldo Mes	0	0		
Saldo Acumulado	0	0		

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
114-05-11-000-000-000 FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				
Saldo Mes Anterior	7,227,600	7,227,600		
Saldo Mes	0	0		
Saldo Acumulado	0	0		

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
114-05-11-000-000-000 FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				
Saldo Mes Anterior	7,227,600	7,227,600		
Saldo Mes	0	0		
Saldo Acumulado	0	0		

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
114-05-11-000-000-000 FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				
Saldo Mes Anterior	7,227,600	7,227,600		
Saldo Mes	0	0		
Saldo Acumulado	0	0		

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1333(M)	30/7	1.204.600	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA	0		1333	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	0
Totales			1.204.600	1.204.600							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 114-05-12-000-000-000 FONDOS INDAP PRODESAL
Saldo Mes Anterior Debe 30,565,504 Haber 30,565,504

5	365(M)	30/7	0	1.885.487	RENDICION DE GASTOS N° 1329	0		0	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	0
5	366(M)	30/7	0	1.326.257	RENDICION DE GASTOS N°1330	0		0	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	0
5	367(M)	30/7	0	1.326.257	RENDICION DE GASTOS N°1331	0		0	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	0
4	1329(M)	30/7	1.885.487	0	POR EL PAGO DE COORDINADOR DE PROGRAMA PRODESAL	0		1329	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	0
4	1330(M)	30/7	1.326.257	0	POR EL PAGO DE TECNICO PROGRAMA PRODESAL MES DE	0		1330	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	0
4	1331(M)	30/7	1.326.257	0	POR EL PAGO DE TECNICO PROGRAMA PRODESAL MES DE	0		1331	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	0
Totales			4.538.001	4.538.001							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 114-05-14-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO
Saldo Mes Anterior Debe 796,559 Haber 796,559

5	370(M)	30/7	0	1.038.985	RENDICION DE GASTOS N°1336	0		0	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	0
4	1336(M)	30/7	1.038.985	0	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024, PROGRAMA	0		1336	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	0
Totales			1.038.985	1.038.985							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 114-05-55-000-000-000 PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO
Saldo Mes Anterior Debe 15,824,139 Haber 15,674,865 Saldo Deudor 149,274

5	371(M)	30/7	0	643.935	POR LA RENDICION DE GASTOS N° 1337	0		0	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	0
5	372(M)	30/7	0	694.950	RENDICION DE GASTOS N° 1338	0		0	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	0
5	373(M)	30/7	0	938.392	RENDICION DE GASTOS N° 1339	0		0	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	0
4	1337(M)	30/7	643.935	0	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024, PROGRAMA	0		1337	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	0
4	1338(M)	30/7	694.950	0	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2024, PROGRAMA	0		1338	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	0
4	1339(M)	30/7	938.392	0	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2024, PROGRAMA	0		1339	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			2.277,277	2.277,277							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Creditor
115-03-01-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					
Saldo Mes Anterior 99,967,694 Haber 99,900,552 Saldo Deudor 67,142					
2	136(M)	11/7	0	32.722	INGRESOS DÍA 11/07/2024
1	137(M)	11/7	32.722	0	INGRESOS DÍA 11/07/2024
2	139(M)	17/7	0	65.444	INGRESOS DÍA 17/07/2024
2	142(M)	22/7	0	280.390	INGRESOS DÍA 22/07/2024
2	143(M)	23/7	0	5.496.035	INGRESOS DÍA 23/07/2024
1	144(M)	23/7	32.722	0	INGRESOS DÍA 23/07/2024
2	144(M)	24/7	0	1.024.375	INGRESOS DÍA 24/07/2024
2	145(M)	25/7	0	2.338.488	INGRESOS DÍA 25/07/2024
1	146(M)	25/7	689.584	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024
2	146(M)	26/7	0	974.015	INGRESOS DÍA 26/07/2024
1	147(M)	26/7	130.888	0	INGRESOS DÍA 26/07/2024
2	147(M)	29/7	0	44.631.282	INGRESOS DÍA 29/07/2024
1	148(M)	29/7	65.444	0	INGRESOS DÍA 29/07/2024
2	148(M)	30/7	0	7.985.410	INGRESOS DÍA 30/07/2024
1	149(M)	30/7	3.083.801	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024
2	149(M)	31/7	0	14.543.256	INGRESOS DÍA 31/07/2024
1	150(M)	31/7	65.444	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024
1	151(M)	31/7	82.369.177	0	POR EL DEVENGAMIENTO DEL ROL DE PATENTES CORRESPONDIENTE POR L.AREGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE
5	382(M)	31/7	250.000	0	IMP. POR L.AREGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE
5	382(M)	31/7	0	250.000	IMP. POR L.AREGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE
Totales			86.719.782	77.621.417	
Saldo Mes			9.098.365	0	
Saldo Acumulado			9.165.507	0	

Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Creditor
115-03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL					
Saldo Mes Anterior 10,692,884 Haber 10,692,884					
2	133(M)	8/7	0	871.000	INGRESOS DÍA 08/07/2024
1	134(M)	8/7	871.000	0	INGRESOS DÍA 08/07/2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTOCH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
2	149(M)	31/7	0	613,967	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	613,967	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1,484,967	1,484,967							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES
Saldo Mes Anterior Debe 14,352,300 Haber 14,221,144 Saldo Deudor 131,156

2	136(M)	11/7	0	43,021	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	0	43,021	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	430,210	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	387,189	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	516,252	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	473,231	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	43,021	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	301,147	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	86,042	0	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	2,021,987	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	1,591,777	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	86,042	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	2,280,119	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	86,042	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	151(M)	31/7	12,605,153	0	POR EL DEVENGAMIENTO DEL ROL DE PATENTES CORRESPONDIENTE	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			12,906,300	8,087,954							
Saldo Mes			4,818,346	0							
Saldo Acumulado			4,949,502	0							

Cuenta 115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Saldo Mes Anterior Debe 20,970,215 Haber 20,970,215

2	128(M)	1/7	0	47,957	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	129(M)	1/7	47,957	0	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	0	390,706	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	390,706	0	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	0	2,397,762	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	135(M)	9/7	2.397.762	0	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	0	152.245	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	152.245	0	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	50.734	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	50.734	0	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			3.039.404	3.039.404							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA		97,450		97,450			
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber		97,450			
2	148(M)	30/7	0	43.021	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	43.021	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			43.021	43.021					
Saldo Mes			0	0					
Saldo Acumulado			0	0					

Cuenta		115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		19,615,192		19,615,192			
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber		19,615,192			
2	149(M)	31/7	0	2.475.801	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	2.475.801	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			2.475.801	2.475.801					
Saldo Mes			0	0					
Saldo Acumulado			0	0					

Cuenta		115-03-01-003-999-000 OTROS		12,120,770		12,120,770			
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber		12,120,770			
2	128(M)	1/7	0	14.662	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	129(M)	1/7	14.662	0	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	129(M)	2/7	0	8.875	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	8.875	0	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	130(M)	3/7	0	242.967	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	242.967	0	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	131(M)	4/7	0	142.520	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	142.520	0	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
2	132(M)	5/7	0	175.560	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	175.560	0	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	133(M)	8/7	0	6.929	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	6.929	0	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	0	286.225	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	9/7	286.225	0	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	0	63.294	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	63.294	0	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	10.314	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	10.314	0	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	0	3.582	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	3.582	0	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	0	96.928	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	96.928	0	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	0	18.008	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	140(M)	17/7	18.008	0	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	33.524	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	33.524	0	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	141(M)	19/7	0	72.655	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	19/7	72.655	0	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	137.280	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	137.280	0	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	208.283	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	208.283	0	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	266.249	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	266.249	0	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	14.369	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	14.369	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	48.381	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	48.381	0	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	3.907.369	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	3.907.369	0	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
2	148(M)	30/7	0	35.737	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	35.737	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	5.231	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	5.231	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			5.798.942	5.798.942							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL
 Saldo Mes Anterior Debe 297,554,722 Haber 297,554,722

2	128(M)	1/7	0	12.209	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	129(M)	1/7	12.209	0	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	129(M)	2/7	0	47.452	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	47.452	0	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	130(M)	3/7	0	923.673	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	923.673	0	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	131(M)	4/7	0	12.343	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	12.343	0	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	0	145.475	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	145.475	0	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	133(M)	8/7	0	98.008	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	98.008	0	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	0	127.463	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	9/7	127.463	0	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	0	69.777	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	69.777	0	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	392.036	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	392.036	0	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	0	119.125	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	119.125	0	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	0	105.740	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	105.740	0	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	0	24.686	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTOCH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	140(M)	17/7	24.686	0	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	12.343	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	12.343	0	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	141(M)	19/7	0	12.343	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	19/7	12.343	0	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	30.821	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	30.821	0	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	21.139	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	21.139	0	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	19.767	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	19.767	0	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	2.973.449	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	2.973.449	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	136.603	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	136.603	0	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	12.343	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	12.343	0	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	28.653	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	28.653	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	223.394	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	223.394	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			5.548.842	5.548.842							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
Saldo Mes Anterior Debe 495.924.537 Haber 495.924.537

2	128(M)	1/7	0	20.349	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	129(M)	1/7	20.349	0	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	129(M)	2/7	0	79.088	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	79.088	0	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	130(M)	3/7	0	1.539.454	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	1.539.454	0	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024.

T	COMPR.	DÍA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NÚMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
2	131(M)	4/7	0	20.572	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	20.572	0	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	0	242.458	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	242.458	0	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	133(M)	8/7	0	163.346	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	163.346	0	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	0	212.439	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	9/7	212.439	0	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	0	116.295	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	116.295	0	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	653.396	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	653.396	0	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	0	198.544	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	198.544	0	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	0	176.234	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	176.234	0	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	0	41.144	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	140(M)	17/7	41.144	0	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	20.572	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	20.572	0	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	141(M)	19/7	0	20.572	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	19/7	20.572	0	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	51.370	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	51.370	0	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	35.232	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	35.232	0	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	32.947	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	32.947	0	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	4.955.751	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	4.955.751	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	227.673	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	227.673	0	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
2	147(M)	29/7	0	20.572	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	20.572	0	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	47.755	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	47.755	0	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	372.307	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	372.307	0	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			9.248,070	9.248,070							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
 Saldo Mes Anterior Debe 31.070,592 Haber 31.070,592

2	128(M)	1/7	0	51.911	INGRESOS DIA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	129(M)	1/7	51.911	0	INGRESOS DIA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	129(M)	2/7	0	70.838	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	70.838	0	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	130(M)	3/7	0	661.328	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	661.328	0	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	131(M)	4/7	0	592.924	INGRESOS DIA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	592.924	0	INGRESOS DIA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	0	16.492	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	16.492	0	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	0	51.911	INGRESOS DIA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	9/7	51.911	0	INGRESOS DIA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	0	895.434	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	895.434	0	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	391.644	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	391.644	0	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	0	158.168	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	158.168	0	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	0	87.330	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	87.330	0	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	0	551.539	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTOCH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	140(M)	17/7	551.539	0	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	436.096	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	436.096	0	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	141(M)	19/7	0	122.700	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	19/7	122.700	0	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	35.419	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	35.419	0	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	87.330	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	87.330	0	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	925.983	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	925.983	0	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	477.402	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	477.402	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	68.403	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	68.403	0	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	49.476	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	49.476	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	681.040	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	681.040	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			6.413.368	6.413.368							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-03-02-999-000-000 OTROS
 Saldo Mes Anterior Debe 412,735 Haber 412,735

2	133(M)	8/7	0	26.387	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	26.387	0	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	0	11.545	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	11.545	0	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	0	3.298	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	3.298	0	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	3.298	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	3.298	0	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			44.528	44.528							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-03-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber						
2	133(M)	8/7	0	46.579.000	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	46.579.000	0	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	22.707.521	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	22.707.521	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			69.286.521		69.286.521						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 115-08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber						
2	136(M)	11/7	0	7.155.858	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	7.155.858	0	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	970.393	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	970.393	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			8.126.251		8.126.251						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber						
2	128(M)	1/7	0	296.851	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	129(M)	1/7	296.851	0	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	129(M)	2/7	0	98.950	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	98.950	0	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	130(M)	3/7	0	526.750	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	526.750	0	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	131(M)	4/7	0	131.933	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	131.933	0	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	0	65.967	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0			69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	133(M)	5/7	65.967	0	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	133(M)	8/7	0	376.563	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	376.563	0	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	0	481.575	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	9/7	481.575	0	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	904.995	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	904.995	0	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	0	49.475	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	49.475	0	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	74.212	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	74.212	0	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	32.983	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	22/7	0	623.876	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	32.983	0	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	623.876	0	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	32.983	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	98.950	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	32.983	0	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	98.950	0	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	32.984	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	230.884	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	32.984	0	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	0	360.883	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	360.883	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	360.883	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	32.983	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	32.983	0	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	780.896	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	780.896	0	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	247.376	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	247.376	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	32.983	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	150(M)	31/7	32.983	0	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

Totales 5.515,052 5.515,052

Saldo Mes 0 0

Saldo Acumulado 0 0

Cuenta 115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
Saldo Mes Anterior Debe 13.940,812 Haber 13.940,812

2	129(M)	2/7	0	5.633	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	5.633	0	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	130(M)	3/7	0	246.170	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	246.170	0	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	131(M)	4/7	0	1.975	INGRESOS DIA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	1.975	0	INGRESOS DIA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	0	23.276	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	23.276	0	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	133(M)	8/7	0	68.384	INGRESOS DIA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	68.384	0	INGRESOS DIA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	0	20.394	INGRESOS DIA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	9/7	20.394	0	INGRESOS DIA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	0	18.688	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	18.688	0	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	139.542	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	139.542	0	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	0	6.015	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	6.015	0	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	0	24.836	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	24.836	0	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	0	3.950	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	140(M)	17/7	3.950	0	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	1.975	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	1.975	0	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	141(M)	19/7	0	1.975	INGRESOS DIA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	19/7	1.975	0	INGRESOS DIA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
2	142(M)	22/7	0	3.950	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	3.950	0	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	3.382	INGRESOS DIA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	3.382	0	INGRESOS DIA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	3.163	INGRESOS DIA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	3.163	0	INGRESOS DIA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	564.167	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	564.167	0	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	32.984	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	55.986	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	32.984	0	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	55.986	0	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	46.176	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	1.975	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	46.176	0	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	1.975	0	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	164.915	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	4.585	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	164.915	0	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	4.585	0	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	32.983	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	33.783	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	32.983	0	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	33.783	0	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.510.862	1.510.862							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO
 Saldo Mes Anterior Debe Haber 282,848 282,848

2	148(M)	30/7	0	19.790	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	19.790	0	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			19.790	19.790							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-08-02-004-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber						
2	148(M)	30/7	0	13.193	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	13.193	0	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			13.193	13.193							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-08-02-005-000-000 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber						
2	136(M)	11/7	0	19.790	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	19.790	0	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	26.387	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	26.387	0	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			46.177	46.177							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-08-02-006-000-000 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber						
2	130(M)	3/7	0	369.404	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	369.404	0	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	171.511	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	171.511	0	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	0	51.366	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	140(M)	17/7	51.366	0	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	699.250	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	699.250	0	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	118.737	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	118.737	0	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	39.579	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	148(M)	29/7	39.579	0	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	79.158	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	79.158	0	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.529.005	1.529.005							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-08-03-001-000-000 PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO
 Saldo Mes Anterior Debe 991.600,555 Haber 991.600,555

2	133(M)	8/7	0	170.186.980	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	170.186.980	0	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	29.203.276	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	29.203.276	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			199.390.256	199.390.256							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-08-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE
 Saldo Mes Anterior Debe 1.855.420 Haber 1.855.420

2	136(M)	11/7	0	4.570	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	4.570	0	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	50.270	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	50.270	0	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			54.840	54.840							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 115-08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO
 Saldo Mes Anterior Debe 2.056.017 Haber 2.056.017

2	147(M)	29/7	0	319.660	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	319.660	0	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	86.796	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	86.796	0	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			406,456	406,456							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		115-12-10-000-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR											
Saldo Mes Anterior		Debe		1,416,376		Haber		342,993		Saldo Deudor		1,073,383	
2	148(M)	30/7	0	250,000	INGRESOS DIA 30/07/2024		0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			0
5	382(M)	31/7	0	-250,000	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE		0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			0
Totales			0	0			0						
Saldo Mes			0	0			0						
Saldo Acumulado			0	0			0						

Cuenta		115-13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143											
Saldo Mes Anterior		Debe		21,549,248		Haber		21,549,248		Saldo Deudor		0	
2	147(M)	29/7	0	1,569,739	INGRESOS DIA 29/07/2024		0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			0
1	148(M)	29/7	1,569,739	0	INGRESOS DIA 29/07/2024		0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			0
Totales			1,569,739	1,569,739			0						
Saldo Mes			0	0			0						
Saldo Acumulado			0	0			0						

Cuenta		116-01-01-000-000-000 SALDO CHEQUES PROTESTADOS											
Saldo Mes Anterior		Debe		18,692,550		Haber		0		Saldo Deudor		18,692,550	
5	377(M)	31/7	131,540	0	POR LA CONTABILIZACION DEL PROTESTO DE VALE VISTA EMITIDO		0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			0
Totales			131,540	0			0						
Saldo Mes			131,540	0			0						
Saldo Acumulado			18,824,090	0			0						

Cuenta		121-06-01-001-000-000 CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE											
Saldo Mes Anterior		Debe		20,773,205		Haber		25,773,205		Saldo Acreedor		5,000,000	
3	1107(M)	24/7	5,000,000	0	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO DEL SALDO DE LA		0		1287	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE		0
Totales			5,000,000	0			0						
Saldo Mes			5,000,000	0			0						
Saldo Acumulado			0	0			0						

Cuenta		121-06-01-014-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS											
Saldo Mes Anterior		Debe		166,955,608		Haber		13,570,608		Saldo Deudor		153,385,000	
5	350(M)	22/7	0	1,000,000	POR LA RENBIDION TOTAL DEL GASTO CORRESPONDIENTE A		0		65038111-4	CLUB DE RAYUELA DEL PACIFICO			0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
5	351(M)	23/7	0	1.000,000	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE	0		0	65433060-3	CLUB DE RAYUELA MATANCILLA	0
5	354(M)	25/7	0	1.000,000	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION	0		0	65047484-8	CLUB DEPORTIVO LOS MOROS DE PULIN	0
Totales			0	3.000,000							
Saldo Mes			0	3.000,000							
Saldo Acumulado			0	150.385,000							

Cuenta 121-06-01-016-000-000 CLUBES DE ADULTO MAYORES												
Saldo Mes Anterior			Debe		67,100,000		Haber		22,500,537		Saldo Deudor 44,599,463	
5	327(M)	4/7	0	3.000,000	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POPR SUBVENCION	0		0	65150563-1	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE LOS CANELOS	0	
5	329(M)	5/7	0	2.417,851	POR LA RENDICION PARCIAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR	0		0	65513080-2	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	0	
5	330(M)	5/7	0	3.000,000	POR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR	0		0	65006679-0	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO MUNDO DE QUELENTARO	0	
5	331(M)	5/7	0	544,880	POR LA RENDICION DEL SALDO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR	0		0	65845040-9	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA MAMANITALES	0	
Totales			0	8.962,731								
Saldo Mes			0	8.962,731								
Saldo Acumulado			0	35.636,732								

Cuenta 141-09-00-000-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES												
Saldo Mes Anterior			Debe		12,683,665		Haber		322,402		Saldo Deudor 12,361,263	
3	1075(M)	22/7	442,473	0	POR EL PAGO DE ROUTER Y SWITCH PARA REDES	0		1233	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	0	
Totales			442,473	0								
Saldo Mes			442,473	0								
Saldo Acumulado			12,803,736	0								

Cuenta 149-01-01-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADADA DE												
Saldo Mes Anterior			Debe		0 <th colspan="2">Haber</th> <th colspan="2">493,639,121 <th colspan="2">Saldo Acreedor 493,639,121</th> </th>		Haber		493,639,121 <th colspan="2">Saldo Acreedor 493,639,121</th>		Saldo Acreedor 493,639,121	
5	349(M)	22/7	0	5.380,122	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0	
Totales			0	5.380,122								
Saldo Mes			0	5.380,122								
Saldo Acumulado			0	499,019,243								

Cuenta 149-02-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y												
Saldo Mes Anterior			Debe		0 <th colspan="2">Haber</th> <th colspan="2">50,384,467 <th colspan="2">Saldo Acreedor 50,384,467</th> </th>		Haber		50,384,467 <th colspan="2">Saldo Acreedor 50,384,467</th>		Saldo Acreedor 50,384,467	
5	349(M)	22/7	0	652,664	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0	
Totales			0	652,664								
Saldo Mes			0	652,664								
Saldo Acumulado			0	51,037,131								

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
 AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
---	--------	-----	------	-------	-------	-----------	-----------	---------	-----	--------	--------

Cuenta			149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÒN ACUMULADA MAQUINARIAS Y							
Saldo Mes Anterior	Debe		0	Haber	2,708,910	Saldo Acreedor	2,708,910				0
5	349(M)	227	0		115,112	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0		115,112						
Saldo Mes			0		115,112						
Saldo Acumulado			0		2.824,022						

Cuenta			149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS							
Saldo Mes Anterior	Debe		0	Haber	770,282,566	Saldo Acreedor	770,282,566				
5	349(M)	227	0		9.516,447	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0		9.516,447						
Saldo Mes			0		9.516,447						
Saldo Acumulado			0		779,799,013						

Cuenta			149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y							
Saldo Mes Anterior	Debe		0	Haber	5,199,850	Saldo Acreedor	5,199,850				
5	349(M)	227	0		142,755	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0		142,755						
Saldo Mes			0		142,755						
Saldo Acumulado			0		5,342,605						

Cuenta			149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS							
Saldo Mes Anterior	Debe		0	Haber	10,975,785	Saldo Acreedor	10,975,785				
5	349(M)	227	0		77,971	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0		77,971						
Saldo Mes			0		77,971						
Saldo Acumulado			0		11,053,756						

Cuenta			149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS							
Saldo Mes Anterior	Debe		0	Haber	29,160,128	Saldo Acreedor	29,160,128				
5	349(M)	227	0		405,110	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0		405,110						
Saldo Mes			0		405,110						
Saldo Acumulado			0		29,565,238						

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta			149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE							
Saldo Mes Anterior			Debe	0	Haber	7,231,459	Saldo Acreedor			7,231,459	
5	349(M)	22/7	0	44,685	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	44,685							
Saldo Mes			0	44,685							
Saldo Acumulado			0	7,276,144							

Cuenta			161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS							
Saldo Mes Anterior			Debe	312,437,612	Haber	0	Saldo Deudor			312,437,612	
3	1032(M)	10/7	423	0	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE ACUERDO A PROYECTO PMU	0		1197	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1066(M)	22/7	54,988,596	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS	0		0	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO	0
3	1068(M)	22/7	25,192,859	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS CONTRATADOS POR	0		0	76262715-9	INVERSIONES CONSTRUCCION Y SERVICIOS RENAYCO LIMITADA	0
3	1095(M)	23/7	393,176	0	POR EL PAGO DE PASTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PMU	0		1275	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	0
3	1152(M)	29/7	1,079,000	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE	0		1350	9952425-1	GLADYS VARGAS PAVEZ	0
3	1153(M)	29/7	3,477,061	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA	0		1351	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
3	1160(M)	31/7	2,023,000	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE	0		1358	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	0
Totales			87,154,115	0							
Saldo Mes			87,154,115	0							
Saldo Acumulado			399,591,727	0							

Cuenta			214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR							
Saldo Mes Anterior			Debe	18,681,236	Haber	44,719,336	Saldo Acreedor			26,038,100	
2	129(M)	2/7	0	180,000	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	0	244,457	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	133(M)	8/7	0	168,069	INGRESOS DIA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	134(M)	9/7	0	398,559	INGRESOS DIA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	0	80,000	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	337(M)	11/7	515,200	0	RENDICION DE GASTOS N° 1207	0		0	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0
5	338(M)	11/7	295,436	0	RENDICION DE GASTOS N° 1208	0		0	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	0
5	339(M)	17/7	860,644	0	RENDICION DE GASTOS N° 1209	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	364(M)	25/7	295,436	0	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO	0		0	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	0
2	147(M)	29/7	0	760,000	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO.CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			1,966,716	1,831,085							
Saldo Mes			135,631	0							
Saldo Acumulado			25,902,469	0							

Cuenta 214-05-03-000-000-000 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE
Saldo Mes Anterior Debe 10,770,582 Haber 10,770,582

2	145(M)	25/7	0	1,730,701	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	357(M)	25/7	860,581	0	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS	0		0	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
5	358(M)	25/7	133,900	0	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS	0		0	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	0
5	359(M)	25/7	164,250	0	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS	0		0	65218330-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	0
5	360(M)	25/7	64,545	0	POR LA RENDICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS	0		0	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	0
5	361(M)	25/7	425,540	0	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS	0		0	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	0
5	362(M)	25/7	18,925	0	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	0		0	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	0
5	363(M)	25/7	62,960	0	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	0		0	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	0
Totales			1,730,701	1,730,701							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 214-05-05-000-000-000 RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO
Saldo Mes Anterior Debe 824,250 Haber 1,560,300 Saldo Acreedor 736,050

2	128(M)	1/7	0	3,150	INGRESOS DIA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	129(M)	2/7	0	6,300	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	130(M)	3/7	0	24,150	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	131(M)	4/7	0	19,950	INGRESOS DIA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	132(M)	5/7	0	12,600	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	133(M)	8/7	0	11,550	INGRESOS DIA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	336(M)	8/7	745,500	0	RENDICION DE GASTOS N° 1191	0		0	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
2	134(M)	9/7	0	9,450	INGRESOS DIA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	135(M)	10/7	0	28,350	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	17,850	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	0	10,500	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	138(M)	15/7	0	10,500	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	139(M)	17/7	0	32,550	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	15,750	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
2	141(M)	19/7	0	11.550	INGRESOS DIA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	6.300	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	143(M)	23/7	0	9.450	INGRESOS DIA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	144(M)	24/7	0	26.250	INGRESOS DIA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	19.950	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	146(M)	26/7	0	5.250	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	7.350	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	148(M)	30/7	0	6.300	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	29.400	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			745.500	324.450							
Saldo Mes			421.050	0							
Saldo Acumulado			315.000	0							

Cuenta 214-05-09-000-000-000 FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL											
Saldo Mes Anterior			Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Acceptor					
5	369(M)	30/7	497.777	0	RENDICION DE GASTOS N° 1335	0		0	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	0
Totales			497.777	0							
Saldo Mes			497.777	0							
Saldo Acumulado			289.527	0							

Cuenta 214-05-11-000-000-000 FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE											
Saldo Mes Anterior			Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Acceptor					
5	368(M)	30/7	1.204.600	0	RENDICION DE GASTOS N° 1333	0		0	12366289-5	GLADYS ORELLANA MORI	0
Totales			1.204.600	0							
Saldo Mes			1.204.600	0							
Saldo Acumulado			7.576.558	0							

Cuenta 214-05-12-000-000-000 FONDOS INDAP PRODESAL											
Saldo Mes Anterior			Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Acceptor					
5	365(M)	30/7	1.885.487	0	RENDICION DE GASTOS N° 1329	0		0	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	0
5	366(M)	30/7	1.326.257	0	RENDICION DE GASTOS N° 1330	0		0	9885693-5	CARLOS JOSE RABELLO ORTIZ	0
5	367(M)	30/7	1.326.257	0	RENDICION DE GASTOS N° 1331	0		0	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	0
Totales			4.538.001	0							
Saldo Mes			4.538.001	0							
Saldo Acumulado			27.341.245	0							

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO.CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 214-05-14-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO											
Saldo Mes Anterior			Debe		4,010,696 Haber		9,350,873		Saldo Acreedor		5,340,177
5	370(M)	30/7	1,038,985	0	RENDICION DE GASTOS N°1336	0		0	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	0
Totales											
Saldo Mes			1,038,985		0		0		0		0
Saldo Acumulado			4,301,192		0		0		0		0

Cuenta 214-05-55-000-000-000 FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL											
Saldo Mes Anterior			Debe		15,640,940 Haber		26,661,475		Saldo Acreedor		11,020,535
5	371(M)	30/7	643,935	0	POR LA RENDICION DE GASTOS N° 1337	0		0	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	0
5	372(M)	30/7	694,950	0	RENDICION DE GASTOS N° 1338	0		0	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	0
5	373(M)	30/7	938,392	0	RENDICION DE GASTOS N° 1339	0		0	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	0
Totales											
Saldo Mes			2,277,277		0		0		0		0
Saldo Acumulado			8,743,258		0		0		0		0

Cuenta 214-09-02-000-000-000 FONDOS DE EDUCACION												
Saldo Mes Anterior			Debe		72,326,722 Haber		75,320,834		Saldo Acreedor		2,994,112	
4	1136(M)	2/7	2,994,112	0	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A TRASPASO	0		0	1136	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales												
Saldo Mes			2,994,112		0		0		0		0	
Saldo Acumulado			0		0		0		0		0	

Cuenta 214-09-03-000-000-000 FONDOS AREA SALUD												
Saldo Mes Anterior			Debe		19,769,843 Haber		20,352,031		Saldo Acreedor		582,188	
4	1135(M)	2/7	582,188	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DEL	0		0	1135	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	28,892	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0	
4	1212(M)	22/7	28,892	0	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS	0		0	1212	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	352,871	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0	
Totales												
Saldo Mes			611,080		381,763		0		0		0	
Saldo Acumulado			229,317		0		0		0		0	
Saldo Acumulado			352,871		0		0		0		0	

Cuenta 214-09-04-000-000-000 PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS											
Saldo Mes Anterior			Debe		9,646,708 Haber		9,839,886		Saldo Acreedor		193,178
2	129(M)	2/7	0	30,822	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
 AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1134(M)	2/7	37.231	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1134	69072000-0	1. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	0
4	1170(M)	2/7	186.769	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA PAGO DE PERMISOS DE	0		1170	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0
2	132(M)	5/7	0	113.498	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	137(M)	12/7	0	97.733	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	140(M)	18/7	0	75.665	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	329.528	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1225(M)	22/7	97.733	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	0		1225	69254300-9	1. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	0
4	1226(M)	22/7	75.665	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1226	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	0
4	1247(M)	23/7	329.528	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1247	69070500-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NUNOA	0
2	144(M)	24/7	0	78.936	INGRESOS DIA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	145(M)	25/7	0	138.445	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1296(M)	25/7	78.936	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	0		1296	69091200-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	0
2	146(M)	26/7	0	75.665	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	86.619	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1347(M)	29/7	86.619	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1347	69072100-7	1. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	0
4	1348(M)	29/7	75.665	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	0		1348	69090100-5	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	0
4	1349(M)	29/7	138.445	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE	0		1349	69080800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	0
Totales			1,106,591	1,026,911							
Saldo Mes			79,680	0							
Saldo Acumulado			113,498	0							

Cuenta 214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES
 Saldo Mes Anterior Debe 119,837,432 Haber 119,837,432

4	1210(M)	17/7	0	18.381.515	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1248(M)	23/7	18.363.649	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE	0		1248	11111111-8	PREVIRED	0
4	1249(M)	23/7	17.866	0	POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 EMUNERACIONES GESTION	0		1249	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
4	1344(M)	31/7	0	9.524.137	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMS2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1345(M)	31/7	9.524.137	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	0		1345	11111111-8	PREVIRED	0
4	1356(M)	31/7	0	111.151	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1361(M)	31/7	111.151	0	POR EL PAGO DE DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO PMG	0		1361	11111111-8	PREVIRED	0
4	1363(M)	31/7	0	333.791	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICOLOGICO	0		1363	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1364(M)	31/7	333.791	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	0		1364	11111111-8	PREVIRED	0
4	1370(M)	31/7	0	43.909	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEYVA CARRERO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1371(M)	31/7	43.909	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO	0		1371	111111111-8	PREVIREB	0
Totales			28.394,503	28.394,503							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 214-11-01-000-000-000 RETENCION 10% IMPUESTO
Saldo Mes Anterior Debe 29,029,033 Haber 33,094,327 Saldo Acreedor 4,065,294

4	1172(M)	3/7	0	159.420	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR PERITAJE FORENSE	0		1172	8548083-9	RODRIGO DANIEL PAZ HENRIQUEZ	0
4	1180(M)	3/7	749.618	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO	0		1180	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1190(M)	8/7	4.224.714	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN DETALLE	0		1190	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
2	135(M)	10/7	0	24.455	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	136(M)	11/7	0	749.618	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	142(M)	22/7	0	79.710	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1308(M)	29/7	0	261.250	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO, APROBADO	0		1308	17059099-6	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES	0
4	1309(M)	29/7	0	261.250	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO PARA	0		1309	15119220-3	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO	0
4	1310(M)	29/7	0	150.700	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1310	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	0
4	1312(M)	29/7	0	133.750	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1312	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	0
4	1313(M)	29/7	0	91.750	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1313	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	0
4	1314(M)	29/7	0	74.999	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1314	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	0
4	1315(M)	29/7	0	84.852	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1315	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	0
4	1316(M)	29/7	0	88.750	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1316	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	0
4	1317(M)	29/7	0	97.350	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1317	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	0
4	1318(M)	29/7	0	74.999	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1318	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	0
4	1319(M)	29/7	0	74.999	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1319	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILTEGUA	0
4	1320(M)	29/7	0	74.938	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1320	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	0
4	1321(M)	29/7	0	74.999	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1321	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	0
4	1322(M)	29/7	0	74.999	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1322	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	0
4	1323(M)	29/7	0	84.652	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1323	6424882-6	JUAN FRES CACERES	0
4	1324(M)	29/7	0	84.652	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1324	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	0
4	1325(M)	29/7	0	84.652	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1325	8818380-6	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ	0
4	1326(M)	29/7	0	117.333	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1326	9922544-0	JORGE ELADIO GONZALEZ SOLIS	0
4	1327(M)	30/7	0	111.805	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO	0		1327	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	0
4	1328(M)	30/7	0	96.250	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1328	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1329(M)	30/7	0	259.254	POR EL PAGO DE COORDINADOR DE PROGRAMA PRODESAL	0		1329	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	0
4	1330(M)	30/7	0	182.360	POR EL PAGO DE TECNICO PROGRAMA PRODESAL MES DE JULIO	0		1330	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	0
4	1331(M)	30/7	0	182.360	POR EL PAGO DE TECNICO PROGRAMA PRODESAL MES DE JULIO	0		1331	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	0
4	1332(M)	30/7	623.974	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA PRODESAL SEGUN MES DE JULIO 2024	0		1332	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1333(M)	30/7	0	165.633	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA	0		1333	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	0
4	1334(M)	30/7	165.633	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO	0		1334	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1335(M)	30/7	0	68.444	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024	0		1335	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	0
4	1336(M)	30/7	0	142.860	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024	0		1336	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	0
4	1337(M)	30/7	0	88.541	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024	0		1337	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	0
4	1338(M)	30/7	0	95.556	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2024	0		1338	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	0
4	1339(M)	30/7	0	129.029	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2024	0		1339	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	0
4	1340(M)	30/7	524.430	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA VINCILOS	0		1340	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	1.836.537	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1359(M)	31/7	522.500	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROOGRAMA ASISTENCIA	0		1359	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1360(M)	31/7	0	109.725	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1360	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	0
Totales			6.810.969	6.472.231							
Saldo Mes			338.638	0							
Saldo Acumulado			3.726.656	0							

Cuenta 214-11-02-000-000-000 IMPTO UNICO
 Saldo Mes Anterior Debe Haber 45.434,235 50.895,815 Saldo Acreedor 5.461,580

4	1190(M)	8/7	5.461.580	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN DETALLE	0		1190	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
4	1210(M)	17/7	0	1.169.107	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1250(M)	23/7	1.169.107	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO	0		1250	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	147(M)	29/7	0	1.169.107	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
2	149(M)	31/7	0	6.401.598	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1344(M)	31/7	0	2.566.776	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1346(M)	31/7	2.566.776	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO 2024	0		1346	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1356(M)	31/7	0	112.417	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1362(M)	31/7	112.417	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO 2024	0		1362	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1363(M)	31/7	0	9.851	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICOLOGICO	0		1363	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1365(M)	31/7	9.851	0	POR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0		1365	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1366(M)	31/7	0	33.246	POR EL PAGO DE ASIGNACION SENORES CONCEJALES	0		1366	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1367(M)	31/7	33.246	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO DE 2024 ASIGNACION	0		1367	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			9.352.977	11.462.102							
Saldo Mes			0	2.109.125							
Saldo Acumulado			0	7.570.705							

Cuenta 214-11-03-000-000-000 RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS
Saldo Mes Anterior Debe 952.853 Haber 996.045 Saldo Acreedor 43.192

4	1190(M)	8/7	43.192	0	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN DETALLE	0		1190	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
2	147(M)	29/7	0	19.252	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1360(M)	31/7	0	23.940	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1360	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VASQUEZ DIAZ	0
Totales			43.192	43.192							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS
Saldo Mes Anterior Debe 24.995.414 Haber 24.995.414

4	1210(M)	17/7	0	4.284.856	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1253(M)	23/7	279.660	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1253	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1254(M)	23/7	1.443.629	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1254	82878900-7	COOPERUCH	0
4	1255(M)	23/7	39.014	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1255	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0
4	1256(M)	23/7	3.299	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1256	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	0
4	1257(M)	23/7	99.478	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1257	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HARRA	0
4	1258(M)	23/7	622.719	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1258	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A	0
4	1259(M)	23/7	740.000	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1259	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1260(M)	23/7	11.008	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1260	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0
4	1261(M)	23/7	300.000	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1261	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	0
4	1262(M)	23/7	5.000	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1262	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	0
4	1263(M)	23/7	109.969	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1263	111111111-8	PREVIREAD	0
4	1264(M)	23/7	82.128	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1264	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	0
4	1265(M)	23/7	10.000	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1265	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	0
4	1266(M)	23/7	341.200	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1266	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	0
4	1267(M)	23/7	19.252	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1267	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1268(M)	23/7	50.000	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1268	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	0
4	1269(M)	23/7	20.000	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1269	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1270(M)	23/7	108.500	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0		1270	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	0
Totales			4.284,856	4.284,856							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
Saldo Mes Anterior Debe 1.905,235 Haber 1.905,235

4	1210(M)	17/7	0	264.000	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1251(M)	23/7	144.000	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE JULIO DE 2024	0		1251	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	0
4	1252(M)	23/7	120.000	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE JULIO DE 2024	0		1252	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	0
Totales			264.000	264.000							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE
Saldo Mes Anterior Debe 112.956,725 Haber 112.956,725

3	1042(M)	17/7	0	18.799,164	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	18.799,164	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1168(M)	31/7	0	61.027	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRERO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1370(M)	31/7	61.027	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRERO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			18.860,191	18.860,191							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G),
Saldo Mes Anterior Debe 8.689,701 Haber 8.689,701

3	1042(M)	17/7	0	1.496,208	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	1.496,208	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.496,208	1.496,208							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-003-001 ASIGNACION PROFESIONAL
Saldo Mes Anterior Debe 40.608,213 Haber 40.608,213

3	1042(M)	17/7	0	6.933,668	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	6.933,668	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			6,933,668	6,933,668							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°
Saldo Mes Anterior Debe 116,146,645 Haber 116,146,645

3	1042(M)	1777	0	19,837,157	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	1777	19,837,157	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1168(M)	3177	0	101,611	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1370(M)	3177	101,611	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			19,938,768	19,938,768							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,
Saldo Mes Anterior Debe 95,335 Haber 95,335

3	1042(M)	1777	0	19,067	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	1777	19,067	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			19,067	19,067							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE
Saldo Mes Anterior Debe 23,117,562 Haber 23,117,562

3	1042(M)	1777	0	3,936,635	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	1777	3,936,635	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1168(M)	3177	0	13,121	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1370(M)	3177	13,121	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			3,949,756	3,949,756							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART.
Saldo Mes Anterior Debe 8,376,563 Haber 8,376,563

3	1042(M)	1777	0	1,430,565	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	1777	1,430,565	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1168(M)	31/7	0	7.424	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1370(M)	31/7	7.424	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.437.989	1.437.989							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº
Saldo Mes Anterior Debe 20.772.453 Haber 20.772.453

3	1042(M)	17/7	0	3.546.645	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	3.546.645	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1168(M)	31/7	0	18.007	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1370(M)	31/7	18.007	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			3.564.652	3.564.652							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
Saldo Mes Anterior Debe 12.387.340 Haber 12.387.340

3	1042(M)	17/7	0	2.111.847	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	2.111.847	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1168(M)	31/7	0	4.168	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1370(M)	31/7	4.168	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			2.116.015	2.116.015							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
Saldo Mes Anterior Debe 12.841.300 Haber 12.841.300

3	1042(M)	17/7	0	2.186.224	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	2.186.224	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1168(M)	31/7	0	2.642	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1370(M)	31/7	2.642	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			2.188.866	2.188.866							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO		
Cuenta 215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,													
Saldo Mes Anterior			Debe		2,915,332		Haber					2,915,332	
3	1042(M)	17/7	0	487,912	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1210(M)	17/7	487,912	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
Totales			487,912		487,912								
Saldo Mes			0		0								
Saldo Acumulado			0		0								

Cuenta 215-21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE													
Saldo Mes Anterior			Debe		18,384,279		Haber					18,384,279	
3	1151(M)	31/7	0	18,401,187	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
3	1158(M)	31/7	0	751,551	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1344(M)	31/7	18,401,187	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1356(M)	31/7	751,551	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
Totales			19,152,738		19,152,738								
Saldo Mes			0		0								
Saldo Acumulado			0		0								

Cuenta 215-21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°													
Saldo Mes Anterior			Debe		14,152,926		Haber					14,152,926	
3	1042(M)	17/7	0	2,368,641	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1210(M)	17/7	2,368,641	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
Totales			2,368,641		2,368,641								
Saldo Mes			0		0								
Saldo Acumulado			0		0								

Cuenta 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES													
Saldo Mes Anterior			Debe		17,506,211		Haber					17,506,211	
3	1042(M)	17/7	0	2,228,183	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1210(M)	17/7	2,228,183	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
3	1151(M)	31/7	0	6,812,489	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
3	1158(M)	31/7	0	111,151	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
3	1168(M)	31/7	0	7,530	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1344(M)	31/7	6,812,489	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1356(M)	31/7	111,151	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE: JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1370(M)	31/7	7.530	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVA CARREÑO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			9.159.353	9.159.353							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN											
Saldo Mes Anterior			Debe		10,858,885		Haber		10,858,885		
3	1151(M)	31/7	0	9.323.278	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1158(M)	31/7	0	380.786	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1344(M)	31/7	9.323.278	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1356(M)	31/7	380.786	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			9.704.064	9.704.064							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
Saldo Mes Anterior			Debe		8,908,437		Haber		8,908,437		
3	1151(M)	31/7	0	8.756.808	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1158(M)	31/7	0	400.827	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1344(M)	31/7	8.756.808	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1356(M)	31/7	400.827	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			9.157.635	9.157.635							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
Saldo Mes Anterior			Debe		19,486,207		Haber		19,486,207		
3	1042(M)	17/7	0	1.747.512	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	1.747.512	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.747.512	1.747.512							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											
Saldo Mes Anterior			Debe		8,944,253		Haber		8,944,253		
3	1013(M)	4/7	0	1.270.662	FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE VANTICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1187	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE: JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1187(M)	4/7	1.270.662	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1187	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1014(M)	5/7	0	85.701	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1188	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	0
4	1188(M)	5/7	85.701	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1188	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	0
3	1087(M)	22/7	0	12.243	POR LA DIFERENCIA DE PAGO A LA CIUDAD DE RAMCAGUA EL CUAL SE	0		1245	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	0
4	1245(M)	22/7	12.243	0	POR LA DIFERENCIA DE PAGO A LA CIUDAD DE RAMCAGUA EL CUAL SE	0		1245	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	0
Totales			1.368.606	1.368.606							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
Saldo Mes Anterior			Debe		9.652.156		Haber		9.652.156		
3	1042(M)	17/7	0	241.225	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	241.225	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			241.225	241.225							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE											
Saldo Mes Anterior			Debe		44.506.459		Haber		44.506.459		
3	1042(M)	17/7	0	8.200.600	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	8.200.600	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			8.200.600	8.200.600							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G).											
Saldo Mes Anterior			Debe		1.702.341		Haber		1.702.341		
3	1042(M)	17/7	0	263.437	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	263.437	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			263.437	263.437							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-001-003-001 ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922											
Saldo Mes Anterior			Debe		6.214.650		Haber		6.214.650		
3	1042(M)	17/7	0	1.553.662	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1210(M)	1777	1.553.662	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.553.662	1.553.662							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº											
Saldo Mes Anterior			Debe		26.363.318		Haber		26.363.318		
3	1042(M)	1777	0	5.143.185	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	1777	5.143.185	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			5.143.185	5.143.185							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
Saldo Mes Anterior			Debe		95.335		Haber		95.335		
3	1042(M)	1777	0	19.067	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	1777	19.067	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			19.067	19.067							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE											
Saldo Mes Anterior			Debe		9.244.661		Haber		9.244.661		
3	1042(M)	1777	0	1.729.349	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	1777	1.729.349	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.729.349	1.729.349							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART.											
Saldo Mes Anterior			Debe		1.900.360		Haber		1.900.360		
3	1042(M)	1777	0	369.809	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	1777	369.809	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			369.809	369.809							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO		
Cuenta 215-21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº													
Saldo Mes Anterior			Debe		4,904,750		Haber					4,904,750	
3	1042(M)	17/7	0	947,661	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1210(M)	17/7	947,661	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
Totales			947,661		947,661								
Saldo Mes			0		0								
Saldo Acumulado			0		0								

Cuenta 215-21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717													
Saldo Mes Anterior			Debe		9,086,123		Haber					9,086,123	
3	1042(M)	17/7	0	1,592,308	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1210(M)	17/7	1,592,308	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
Totales			1,592,308		1,592,308								
Saldo Mes			0		0								
Saldo Acumulado			0		0								

Cuenta 215-21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS													
Saldo Mes Anterior			Debe		7,190,807		Haber					7,190,807	
3	1042(M)	17/7	0	1,289,243	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1210(M)	17/7	1,289,243	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
Totales			1,289,243		1,289,243								
Saldo Mes			0		0								
Saldo Acumulado			0		0								

Cuenta 215-21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE													
Saldo Mes Anterior			Debe		5,867,892		Haber					5,867,892	
3	1151(M)	31/7	0	7,128,144	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1344(M)	31/7	7,128,144	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG 2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
Totales			7,128,144		7,128,144								
Saldo Mes			0		0								
Saldo Acumulado			0		0								

Cuenta 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES													
Saldo Mes Anterior			Debe		5,611,626		Haber					5,611,626	
3	1042(M)	17/7	0	715,756	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		
4	1210(M)	17/7	715,756	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0		

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1151(M)	31/7	0	2.711.648	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG.2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1344(M)	31/7	2.711.648	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG.2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			3.427.404	3.427.404							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Saldo Mes Anterior Debe 3,458,351 Haber 3,458,351

3	1151(M)	31/7	0	3.611.600	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG.2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1344(M)	31/7	3.611.600	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG.2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			3.611.600	3.611.600							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO
Saldo Mes Anterior Debe 2,773,718 Haber 2,773,718

3	1151(M)	31/7	0	2.677.828	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG.2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1344(M)	31/7	2.677.828	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG.2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			2.677.828	2.677.828							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Saldo Mes Anterior Debe 12,103,918 Haber 12,103,918

3	1042(M)	17/7	0	1.179.478	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	1.179.478	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1.179.478	1.179.478							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
Saldo Mes Anterior Debe 8,887,583 Haber 8,887,583

3	1013(M)	4/7	0	1.031.258	FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE VATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1187	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1187(M)	4/7	1.031.258	0	FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE VATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1187	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			1,031,258	1,031,258							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
Saldo Mes Anterior Debe 4,808,246 Haber 4,808,246

3	1042(M)	17/7	0	56,041	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1210(M)	17/7	56,041	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			56,041	56,041							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS
Saldo Mes Anterior Debe 12,855,906 Haber 12,855,906

3	1121(M)	29/7	0	1,096,000	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1310	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	0
4	1310(M)	29/7	1,096,000	0	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1310	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	0
3	1139(M)	30/7	0	700,000	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1328	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	0
4	1328(M)	30/7	700,000	0	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1328	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	0
3	1162(M)	31/7	0	798,000	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1360	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	0
4	1360(M)	31/7	798,000	0	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1360	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	0
Totales			2,594,000	2,594,000							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-03-004-001-000 SUELDOS
Saldo Mes Anterior Debe 8,409,042 Haber 8,409,042

3	1163(M)	31/7	0	1,401,507	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICO TECNICO	0		1363	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1363(M)	31/7	1,401,507	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICO TECNICO	0		1363	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			1,401,507	1,401,507							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR
Saldo Mes Anterior Debe 371,586 Haber 371,586

3	1163(M)	31/7	0	69,103	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICO TECNICO	0		1363	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1363(M)	31/7	69,103	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICO TECNICO	0		1363	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			69,103	69,103							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA									
Saldo Mes Anterior		Debe		1,563,319		Haber		1,563,319			
3	1076(M)	227	0	120,000		0		1234	20171953-4	KATALINA MARIELA VEGA ROMERO	0
3	1077(M)	227	0	60,000		0		1235	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS	0
3	1078(M)	227	0	100,000		0		1236	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	0
3	1079(M)	227	0	80,000		0		1237	20393041-0	PIA JOSEFA GOZALEZ LABBE	0
3	1086(M)	227	0	100,000		0		1244	15411787-3	ROSA ELENA MONTERO QUIROZ	0
4	1234(M)	227	120,000	0		0		1234	20171953-4	KATALINA MARIELA VEGA ROMERO	0
4	1235(M)	227	60,000	0		0		1235	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS	0
4	1236(M)	227	100,000	0		0		1236	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	0
4	1237(M)	227	80,000	0		0		1237	20393041-0	PIA JOSEFA GOZALEZ LABBE	0
4	1244(M)	227	100,000	0		0		1244	15411787-3	ROSA ELENA MONTERO QUIROZ	0
3	1091(M)	237	0	79,992		0		1271	20143382-7	BRIAN HERNANDEZ LISBOA	0
4	1271(M)	237	79,992	0		0		1271	20143382-7	BRIAN HERNANDEZ LISBOA	0
Totales			539,992	539,992							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		215-21-04-003-001-000 DIETAS DE LOS CONCEJALES									
Saldo Mes Anterior		Debe		40,136,826		Haber		40,136,826			
3	1164(M)	317	0	6,174,510		0		1366	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1165(M)	317	0	99,408		0		1368	11111111-8	PREVIRED	0
4	1366(M)	317	6,174,510	0		0		1366	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1368(M)	317	99,408	0		0		1368	11111111-8	PREVIRED	0
Totales			6,273,918	6,273,918							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS									
Saldo Mes Anterior		Debe		66,340,345		Haber		66,340,345			
3	1122(M)	297	0	2,656,223		0		1311	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA	0
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1123(M)	29/7	0	972.727	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1312	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	0
3	1124(M)	29/7	0	667.274	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1313	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	0
3	1125(M)	29/7	0	545.450	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1314	1029787-5	MARISOL FLORES ARIAS	0
3	1126(M)	29/7	0	615.651	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1315	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	0
3	1127(M)	29/7	0	645.454	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1316	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	0
3	1128(M)	29/7	0	708.000	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1317	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	0
3	1129(M)	29/7	0	545.450	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1318	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	0
3	1130(M)	29/7	0	545.450	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1319	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	0
3	1131(M)	29/7	0	545.000	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1320	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	0
3	1132(M)	29/7	0	545.450	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1321	5565216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	0
3	1133(M)	29/7	0	545.450	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1322	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	0
3	1134(M)	29/7	0	615.652	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1323	6424862-6	JUAN FRES CÁCERES	0
3	1135(M)	29/7	0	615.652	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1324	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	0
3	1136(M)	29/7	0	615.652	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1325	8818360-6	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ	0
3	1137(M)	29/7	0	853.333	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1326	9922544-0	JORGE ELADIO GONZALEZ SOLIS	0
4	1311(M)	29/7	2.656.223	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1311	77890469-1	SOCIEDAD DEFORTE ACTIVS LIMITADA	0
4	1312(M)	29/7	972.727	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1312	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	0
4	1313(M)	29/7	667.274	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1313	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	0
4	1314(M)	29/7	545.450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1314	1029787-5	MARISOL FLORES ARIAS	0
4	1315(M)	29/7	615.651	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1315	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	0
4	1316(M)	29/7	645.454	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1316	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	0
4	1317(M)	29/7	708.000	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1317	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	0
4	1318(M)	29/7	545.450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1318	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	0
4	1319(M)	29/7	545.450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1319	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	0
4	1320(M)	29/7	545.000	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1320	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	0
4	1321(M)	29/7	545.450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1321	5565216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	0
4	1322(M)	29/7	545.450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1322	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	0
4	1323(M)	29/7	615.652	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1323	6424862-6	JUAN FRES CÁCERES	0
4	1324(M)	29/7	615.652	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1324	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	0
4	1325(M)	29/7	615.652	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1325	8818360-6	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ	0
4	1326(M)	29/7	853.333	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1326	9922544-0	JORGE ELADIO GONZALEZ SOLIS	0
3	1138(M)	30/7	0	813.130	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO	0		1327	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1327(M)	30/7	813,130	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO	0		1327	12782894-6	CELA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	0
Totales			13.050,998	13.050,998							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS
Saldo Mes Anterior Debe 6,869,397 Haber 6,869,397

3	1054(M)	22/7	0	113,371	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES	0		1222	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
3	1074(M)	22/7	0	1,134,301	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN	0		1232	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	0
4	1222(M)	22/7	113,371	0	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES	0		1222	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
4	1232(M)	22/7	1,134,301	0	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN	0		1232	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	0
3	1114(M)	29/7	0	560,585	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE REUNION COMISION	0		1301	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
4	1301(M)	29/7	560,585	0	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE REUNION COMISION	0		1301	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
3	1156(M)	31/7	0	1,021,020	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1355	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
3	1157(M)	31/7	0	1,391,336	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA	0		1355	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
4	1355(M)	31/7	2,412,356	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1355	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
Totales			4,220,613	4,220,613							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
Saldo Mes Anterior Debe 401,030 Haber 401,030

3	1093(M)	23/7	0	704,480	POR EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA	0		1273	772930944-6	MAXVAL SPA	0
4	1273(M)	23/7	704,480	0	POR EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA	0		1273	772930944-6	MAXVAL SPA	0
Totales			704,480	704,480							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
Saldo Mes Anterior Debe 2,129,434 Haber 2,129,434

3	1115(M)	29/7	0	396,222	POR EL PAGO DE VESTIMENTA PARA SEGURIDAD SEGUN DETALLE	0		1302	77501936-0	V & D SERVICES SPA	0
4	1302(M)	29/7	396,222	0	POR EL PAGO DE VESTIMENTA PARA SEGURIDAD SEGUN DETALLE	0		1302	77501936-0	V & D SERVICES SPA	0
Totales			396,222	396,222							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS											
Saldo Mes Anterior			Debe		40,467,950		Haber		40,467,950		
5		31/7	-23,000,000	0	POR EL AJUSTE DEL AREA DE GESTION POR ADQUISICION DE	0		0	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0
5		31/7	0	-23,000,000	POR EL AJUSTE DEL AREA DE GESTION POR ADQUISICION DE	0		0	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0
5		31/7	23,000,000	0	POR EL AJUSTE DEL AREA DE GESTION POR ADQUISICION DE	0		0	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0
5		31/7	0	23,000,000	POR EL AJUSTE DEL AREA DE GESTION POR ADQUISICION DE	0		0	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0
3		31/7	0	40,000,000	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	0		1357	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0
4		31/7	40,000,000	0	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	0		1357	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0
Totales			40,000,000		40,000,000						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA											
Saldo Mes Anterior			Debe		11,152,175		Haber		11,152,175		
3		10/7	0	228,480	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINAS	0		1206	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDANO FLORES	0
4		10/7	228,480	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINAS	0		1206	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDANO FLORES	0
3		22/7	0	1,595,790	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA	0		1216	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	0
4		22/7	1,595,790	0	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA	0		1216	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	0
Totales			1,824,270		1,824,270						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
Saldo Mes Anterior			Debe		1,583,291		Haber		1,583,291		
3		22/7	0	107,100	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA OFICINAS	0		1220	77290944-6	MAXVAL SPA	0
4		22/7	107,100	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA OFICINAS	0		1220	77290944-6	MAXVAL SPA	0
3		23/7	0	1,466,675	POR EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA	0		1273	77290944-6	MAXVAL SPA	0
4		23/7	1,466,675	0	POR EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA	0		1273	77290944-6	MAXVAL SPA	0
Totales			1,573,775		1,573,775						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
Saldo Mes Anterior			Debe		10,164,922		Haber		10,164,922		
3		22/7	0	291,550	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	0		1215	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1215(M)	22/7	291,550	0	POR EL PAGO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0		1215	10022653-7 LISBOA	NESTOR EDUARDO FIGUEROA	0
Totales			291,550	291,550							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-04-999-000-000 OTROS
Saldo Mes Anterior Debe 5,111,156 Haber 5,111,156

3	1105(M)	24/7	0	269,892	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ARENA PARA LLENADO DE SACOS	0		1285	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS	0
4	1285(M)	24/7	269,892	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ARENA PARA LLENADO DE SACOS	0		1285	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS	0
3	1155(M)	31/7	0	785,400	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
4	1353(M)	31/7	785,400	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
Totales			1,055,292	1,055,292							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD
Saldo Mes Anterior Debe 39,990,809 Haber 39,990,809

3	1007(M)	4/7	0	7,995,300	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE	0		1185	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0
4	1185(M)	4/7	7,995,300	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE	0		1185	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0
3	1033(M)	10/7	0	135,500	POR EL PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE	0		1198	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0
4	1198(M)	10/7	135,500	0	POR EL PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE	0		1198	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0
Totales			8,130,800	8,130,800							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-05-002-000-000 AGUA
Saldo Mes Anterior Debe 6,025,950 Haber 6,025,950

3	1015(M)	5/7	0	761,000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1016(M)	5/7	0	8,770	POR LAS OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1017(M)	5/7	0	12,120	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1018(M)	5/7	0	7,270	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1019(M)	5/7	0	7,640	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1020(M)	5/7	0	7,650	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1021(M)	5/7	0	206,100	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1022(M)	5/7	0	1,085,030	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1189(M)	5/7	2.095.580	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1031(M)	10/7	0	30.900	POR E PAGO DE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE	0		1196	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CALON LAS	0
4	1196(M)	10/7	30.900	0	POR E PAGO DE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE	0		1196	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CALON LAS	0
3	1092(M)	23/7	0	-826.900	POR LA REBAJA DE PAGOS EFECTUADOS EN DECRETO DE	0		1272	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
4	1272(M)	23/7	-826.900	0	POR LA REBAJA DE PAGOS EFECTUADOS EN DECRETO DE	0		1272	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
Totales			1.299.580	1.299.580							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		215-22-05-003-000-000 GAS		704,480 Haber		704,480					
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber							
3	1043(M)	22/7	0	517.591	POR EL PAGO DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0		1213	96568740-8	GASCO GLP S.A.	0
4	1213(M)	22/7	517.591	0	POR EL PAGO DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0		1213	96568740-8	GASCO GLP S.A.	0
Totales			517.591	517.591							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		215-22-05-004-000-000 CORREO		425,100 Haber		425,100					
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber							
3	1034(M)	10/7	0	36.185	POR EL PAGO DE CONVENIO CORREOS DE CHILE SEGUN	0		1199	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	0
4	1199(M)	10/7	36.185	0	POR EL PAGO DE CONVENIO CORREOS DE CHILE SEGUN	0		1199	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	0
Totales			36.185	36.185							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA		4,911,157 Haber		4,911,157					
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber							
3	1012(M)	4/7	0	350.418	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
4	1186(M)	4/7	350.418	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
Totales			350.418	350.418							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta		215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET		1,040,533 Haber		1,040,533					
Saldo Mes Anterior		Debe		Haber							
3	1010(M)	4/7	0	376.326	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1011(M)	4/7	0	376,326	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
3	1012(M)	4/7	0	273,325	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
4	1186(M)	4/7	1,025,977	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
Totales			1,025,977	1,025,977							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
Saldo Mes Anterior			Debe		376,326		Haber		376,326		
3	1008(M)	4/7	0	300,037	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
3	1009(M)	4/7	0	298,995	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
4	1186(M)	4/7	599,032	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
Totales			599,032	599,032							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE											
Saldo Mes Anterior			Debe		904,400		Haber		904,400		
3	1155(M)	31/7	0	452,080	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
4	1353(M)	31/7	452,080	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
Totales			452,080	452,080							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS											
Saldo Mes Anterior			Debe		15,997,905		Haber		15,997,905		
3	1047(M)	22/7	0	1,073,380	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	0		1215	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	0
4	1215(M)	22/7	1,073,380	0	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	0		1215	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	0
Totales			1,073,380	1,073,380							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
Saldo Mes Anterior			Debe		2,696,564		Haber		2,696,564		
3	1044(M)	22/7	0	621,849	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR PROGRAMAMA RADIAL	0		1214	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA	0
4	1214(M)	22/7	621,849	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR PROGRAMAMA RADIAL	0		1214	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			621,849	621,849							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
Saldo Mes Anterior			Debe		1,624,350		Haber		1,624,350		
3	1039(M)	10/7	0	456,000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LIBRO DE	0		1204	10553248-2	JORGE OMAR COFRE PALMA	0
3	1040(M)	10/7	0	172,550	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ORDENES DE SALIDAS COMO	0		1205	9844234-0	LUIS PARRA TAMAYO	0
4	1204(M)	10/7	456,000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LIBRO DE	0		1204	10553248-2	JORGE OMAR COFRE PALMA	0
4	1205(M)	10/7	172,550	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ORDENES DE SALIDAS COMO	0		1205	9844234-0	LUIS PARRA TAMAYO	0
Totales			628,550	628,550							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO											
Saldo Mes Anterior			Debe		78,914,785		Haber		78,914,785		
3	1036(M)	10/7	0	10,212,510	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS	0		1201	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACETIUNO BARRAZA	0
3	1037(M)	10/7	0	3,869,456	POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	0		1202	99537670-9	MAULI E S.A.	0
4	1201(M)	10/7	10,212,510	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS	0		1201	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACETIUNO BARRAZA	0
4	1202(M)	10/7	3,869,456	0	POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	0		1202	99537670-9	MAULI E S.A.	0
Totales			14,081,966	14,081,966							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-08-004-001-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
Saldo Mes Anterior			Debe		464,100		Haber		464,100		
3	1155(M)	31/7	0	341,198	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
4	1353(M)	31/7	341,198	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
Totales			341,198	341,198							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-08-004-901-000 FONDO MINERO											
Saldo Mes Anterior			Debe		3,067,820		Haber		3,067,820		
5	380(M)	31/7	2,270,907	0	POR LA REGULARIZACION DE LA CONTABILIZACION EFECTUADA EN	0		0	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
5	380(M)	31/7	0	2,270,907	POR LA REGULARIZACION DE LA CONTABILIZACION EFECTUADA EN	0		0	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			2.270.907	2.270.907							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-08-004-902-000 FONDO FET											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber		0				
3	1154(M)	297	0	2.270.907	0	0	1352	11397801-5	RENE PINO ORELLANA		0
4	1352(M)	297	2.270.907	0	0	0	1352	11397801-5	RENE PINO ORELLANA		0
5	380(M)	317	-2.270.907	0	0	0	0	11397801-5	RENE PINO ORELLANA		0
5	380(M)	317	0	-2.270.907	0	0	0	11397801-5	RENE PINO ORELLANA		0
Totales			0	0	0	0					
Saldo Mes			0	0	0	0					
Saldo Acumulado			0	0	0	0					

Cuenta 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber		0				
3	1053(M)	227	0	1.555.889	0	0	1221	76397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA		0
4	1221(M)	227	1.555.889	0	0	0	1221	76397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA		0
Totales			1.555.889	1.555.889							
Saldo Mes			0	0	0	0					
Saldo Acumulado			0	0	0	0					

Cuenta 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber		12,039,830				
			12,030,830		12,039,830		Saldo Acreedor 9,000				
4	1138(M)	27	9.000	0	0	0	1138	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		0
3	1005(M)	47	0	14.500	0	0	1183	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		0
3	1006(M)	47	0	54.830	0	0	1184	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO		0
4	1183(M)	47	14.500	0	0	0	1183	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		0
4	1184(M)	47	54.830	0	0	0	1184	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO		0
3	1067(M)	227	0	1.600	0	0	1227	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE		0
4	1227(M)	227	1.600	0	0	0	1227	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE		0
3	1101(M)	247	0	6.800	0	0	1281	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA		0
3	1102(M)	247	0	6.800	0	0	1282	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE		0
4	1281(M)	247	6.800	0	0	0	1281	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA		0
4	1282(M)	247	6.800	0	0	0	1282	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE		0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1108(M)	25/7	0	12.050	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN	0		1295	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERRANDEZ LISBOA	0
4	1295(M)	25/7	12.050	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN	0		1295	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERRANDEZ LISBOA	0
Totales			105.580	96.580							
Saldo Mes			9.000	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE
Saldo Mes Anterior Debe 138,379,499 Haber 138,379,499

3	1140(M)	30/7	0	9.480,111	POR EL PAGO DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA DIA DEL	0		1341	18000999-K	ADOLFO ESTEBAN GALVEZ PEREZ	0
4	1341(M)	30/7	9.480,111	0	POR EL PAGO DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA DIA DEL	0		1341	18000999-K	ADOLFO ESTEBAN GALVEZ PEREZ	0
Totales			9.480,111	9.480,111							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS
Saldo Mes Anterior Debe 6,070,600 Haber 6,070,600

3	1050(M)	22/7	0	1.000,000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MENORES JARDIN	0		1218	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	0
4	1218(M)	22/7	1.000,000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MENORES JARDIN	0		1218	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	0
3	1106(M)	24/7	0	71,400	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA	0		1286	77209768-9	TRANSPORTES RIHAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)	0
4	1286(M)	24/7	71,400	0	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA	0		1286	77209768-9	TRANSPORTES RIHAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)	0
Totales			1.071,400	1.071,400							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
Saldo Mes Anterior Debe 11,903,075 Haber 11,903,075

3	1057(M)	22/7	0	1.202,188	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1224	77466520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	0
4	1224(M)	22/7	1.202,188	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1224	77466520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	0
3	1100(M)	24/7	0	261,800	POR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION ESCUELA DE	0		1280	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	0
4	1280(M)	24/7	261,800	0	POR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION ESCUELA DE	0		1280	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	0
3	1142(M)	30/7	0	416,500	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA	0		1343	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	0
4	1343(M)	30/7	416,500	0	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA	0		1343	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	0
Totales			1.880,488	1.880,488							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
---	--------	-----	------	-------	-------	------------	-----------	---------	-----	--------	--------

Cuenta 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Saldo Mes Anterior Debe 2,040,612 Haber 2,040,612

3	1120(M)	29/7	0	252,713	POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE BUS CONDUCTORES	0		1307	96933030-K	MAPFRE SEGUROS	0
4	1307(M)	29/7	252,713	0	POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE BUS CONDUCTORES	0		1307	96933030-K	MAPFRE SEGUROS	0
Totales			252,713		252,713						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-22-10-999-000-000 OTROS
Saldo Mes Anterior Debe 11,179,399 Haber 11,179,399

3	1055(M)	22/7	0	6,864,879	POR EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK SEGUN	0		1223	96689310-9	TRANSBANK S.A.	0
4	1223(M)	22/7	6,864,879	0	POR EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK SEGUN	0		1223	96689310-9	TRANSBANK S.A.	0
3	1089(M)	24/7	0	277,703	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR MONITOREO	0		1279	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	0
4	1279(M)	24/7	277,703	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR MONITOREO	0		1279	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	0
Totales			7,142,582		7,142,582						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Saldo Mes Anterior Debe 0 Haber 0

3	1027(M)	10/7	0	4,500,000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INGIENIERIA PARA PROYECTO DE	0		1192	77778983-K	SOCIEDAD DE PROFESIONALES IDUFER LIMITADA	0
4	1192(M)	10/7	4,500,000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INGIENIERIA PARA PROYECTO DE	0		1192	77778983-K	IDUFER LIMITADA	0
Totales			4,500,000		4,500,000						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS
Saldo Mes Anterior Debe 2,068,052 Haber 2,068,052

3	1038(M)	10/7	0	223,575	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1203	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	0
4	1203(M)	10/7	223,575	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1203	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	0
Totales			223,575		223,575						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 215-22-11-999-000-000 OTROS											
Saldo Mes Anterior			Debe		7,712,637 Haber		47,860,870		Saldo Acreedor		40,148,233
3	996(M)	3/7	0	1,159,420	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR PERITAJE FORENSE			1172	8548083-9	RODRIGO DANIEL PAZ HENRIQUEZ	0
4	1172(M)	3/7	1,159,420	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR PERITAJE FORENSE			1172	8548083-9	RODRIGO DANIEL PAZ HENRIQUEZ	0
4	1308(M)	29/7	1,900,000	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO, APROBADO POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO PARA			1308	17059099-6	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES	0
4	1309(M)	29/7	1,900,000	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO PARA			1309	15119220-3	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO	0
Totales			4,959,420		1,159,420						
Saldo Mes			3,800,000		0						
Saldo Acumulado			36,348,233		0						

Cuenta 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA											
Saldo Mes Anterior			Debe		0 Haber		0				
3	1052(M)	22/7	0	599,760	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA OFICINAS			1220	77290944-6	MAXVAL SPA	0
4	1220(M)	22/7	599,760	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA OFICINAS			1220	77290944-6	MAXVAL SPA	0
Totales			599,760		599,760						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS											
Saldo Mes Anterior			Debe		10,000,000 Haber		10,000,000				
3	1107(M)	24/7	0	5,000,000	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO DEL SALDO DE LA			1287	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	0
4	1287(M)	24/7	5,000,000	0	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO DEL SALDO DE LA			1287	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	0
Totales			5,000,000		5,000,000						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
Saldo Mes Anterior			Debe		52,621,493 Haber		52,621,493				
3	1028(M)	10/7	0	250,000	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE			1193	5368614-1	CATALINA SILVA BAEZA	0
3	1029(M)	10/7	0	48,000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A DOÑA MONICA MALDONADO			1194	11949810-4	MONICA MALDONADO MACHUCA	0
3	1030(M)	10/7	0	50,946	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE			1195	7282965-4	MARIA ANGELICA MERINO GALLARDO	0
3	1035(M)	10/7	0	3,013,437	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CALAS DE MERCADERIA PARA SER			1200	762993358-9	SERVICIOS INTEGRALES SIDAPT LTDA	0
4	1193(M)	10/7	250,000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE			1193	5368614-1	CATALINA SILVA BAEZA	0
4	1194(M)	10/7	48,000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A DOÑA MONICA MALDONADO			1194	11949810-4	MONICA MALDONADO MACHUCA	0
4	1195(M)	10/7	50,946	0	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE			1195	7282965-4	MARIA ANGELICA MERINO GALLARDO	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1200(M)	10/7	3,013,437	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CALAS DE MERCADERIA PARA SER	0		1200	7629358-9	SERVICIOS INTEGRALES SIADPT LTDA.	0
3	1051(M)	22/7	0	209.900	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADO COMO	0		1219	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
3	1052(M)	22/7	0	656.880	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA OFINAS	0		1220	77290944-6	MAXVAL SPA	0
3	1083(M)	22/7	0	250.000	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA DEL	0		1241	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	0
3	1085(M)	22/7	0	60.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO REEMBOLSO DE EXAMENES	0		1243	7434242-6	JUAN OSORIO DONOSO	0
4	1219(M)	22/7	209.900	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADO COMO	0		1219	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
4	1220(M)	22/7	656.880	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA OFINAS	0		1220	77290944-6	MAXVAL SPA	0
4	1241(M)	22/7	250.000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA DEL	0		1241	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	0
4	1243(M)	22/7	60.000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO REEMBOLSO DE EXAMENES	0		1243	7434242-6	JUAN OSORIO DONOSO	0
3	1098(M)	23/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A	0		1246	74388400-0	PARROQUIA NATIVIDAD NAVIDAD	0
3	1096(M)	23/7	0	900.000	POR EL PAGO DE BECA DE ESTADIA SEGUN DETALLE ADJUNTO	0		1276	69091100-0	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1097(M)	23/7	0	50.000	POR EL PAGO DE BECAS DE CONECTIVIDAD MES DE JULIO	0		1277	69091100-0	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1246(M)	23/7	250.000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A	0		1246	74388400-0	PARROQUIA NATIVIDAD NAVIDAD	0
4	1276(M)	23/7	900.000	0	POR EL PAGO DE BECA DE ESTADIA SEGUN DETALLE ADJUNTO	0		1276	69091100-0	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1277(M)	23/7	50.000	0	POR EL PAGO DE BECAS DE CONECTIVIDAD MES DE JULIO	0		1277	69091100-0	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1098(M)	24/7	0	6.100.000	POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE	0		1278	69091100-0	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
4	1278(M)	24/7	6.100.000	0	POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE	0		1278	69091100-0	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1116(M)	29/7	0	80.540	POR EL PAGO AYUDA SOCIAL POR MEDIO DE EXAMEN MEDICO PARA CORRESPONDIENTE A	0		1303	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
3	1117(M)	29/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A	0		1304	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	0
3	1118(M)	29/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS	0		1305	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	0
3	1119(M)	29/7	0	250.000	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SERVICIOS	0		1306	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	0
4	1303(M)	29/7	80.540	0	POR EL PAGO AYUDA SOCIAL POR MEDIO DE EXAMEN MEDICO PARA CORRESPONDIENTE A	0		1303	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
4	1304(M)	29/7	250.000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS	0		1304	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	0
4	1305(M)	29/7	250.000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SERVICIOS	0		1305	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	0
4	1306(M)	29/7	250.000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SERVICIOS	0		1306	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	0
5	379(M)	31/7	-203.060	0	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION DE LA OBLIGACION 913	0		0	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
5	379(M)	31/7	0	-203.060	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION DE LA OBLIGACION 913	0		0	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
5	379(M)	31/7	203.060	0	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION DE LA OBLIGACION 913	0		0	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
5	379(M)	31/7	0	203.060	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION DE LA OBLIGACION 913	0		0	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
Totales			12.669.703	12.669.703							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS											
Saldo Mes Anterior Debe 38,479,601 Haber 38,479,601											
3	1049(M)	227	0	708.645	POR EL PAGO DE SOUVENIR Y PREMIOS TROFEOS PARA	0		1217	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
4	1217(M)	227	708.645	0	POR EL PAGO DE SOUVENIR Y PREMIOS TROFEOS PARA	0		1217	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
3	1093(M)	237	0	17.850	POR EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA	0		1273	77290944-6	MAXVAL SPA	0
3	1094(M)	237	0	974.372	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA FINALIZACION	0		1274	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
4	1273(M)	237	17.850	0	MATERIALES PARA	0		1273	77290944-6	MAXVAL SPA	0
4	1274(M)	237	974.372	0	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA FINALIZACION	0		1274	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
3	1113(M)	297	0	217.052	POR EL PAGO DE TROFEOS COPAS Y MEDALLAS CORRESPONDIENTE	0		1300	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
4	1300(M)	297	217.052	0	POR EL PAGO DE TROFEOS COPAS Y MEDALLAS CORRESPONDIENTE	0		1300	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
3	1141(M)	307	0	39.270	POR EL PAGO DE GALVANOS PARRA PREMIACION CAMPEONATO	0		1342	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
4	1342(M)	307	39.270	0	POR EL PAGO DE GALVANOS PARRA PREMIACION CAMPEONATO	0		1342	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
Totales			1,957,189	1,957,189							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE
Saldo Mes Anterior Debe 495,924,537 Haber 495,924,537

3	1023(M)	177	0	20.349	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1024(M)	277	0	79.088	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1025(M)	377	0	1.539,454	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1026(M)	477	0	20.572	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1045(M)	577	0	424,458	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1046(M)	877	0	163,346	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1056(M)	977	0	212,439	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1058(M)	1077	0	116,295	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1059(M)	1177	0	653,396	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1062(M)	1277	0	198,544	POR EL DEVENGAMIENTO DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1063(M)	1577	0	176,234	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1064(M)	1777	0	41,144	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1065(M)	1877	0	20,572	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1089(M)	1977	0	20,572	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1090(M)	2277	0	51,370	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1109(M)	23/7	0	35.232	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1110(M)	24/7	0	32.947	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1111(M)	24/7	0	-182.000	POR LA REBAJA DE MAYOR VALOR DEVENGADO CORRESPONDIENTE A F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1143(M)	25/7	0	4.955.754	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1149(M)	26/7	0	227.673	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1150(M)	29/7	0	20.572	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1161(M)	30/7	0	47.755	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1166(M)	31/7	0	372.307	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1167(M)	31/7	0	-3	POR LA REBAJA DE VALOR CONTABILIZADO DE MAS EN CAJA	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
4	1369(M)	31/7	9.248.070	0	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2024 Y PAGO DEL 50% DE	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
Totales			9.248.070	9.248.070							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-24-03-092-002-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS
Saldo Mes Anterior Debe 9.639,554 Haber 9.639,554

3	1004(M)	3/7	0	51.832	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1146(M)	25/7	0	296.851	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
4	1369(M)	31/7	348.683	0	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2024 Y PAGO DEL 50% DE	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
Totales			348.683	348.683							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES
Saldo Mes Anterior Debe 7.452,954 Haber 9.588,826 Saldo Acreedor 2.135,872

4	1139(M)	2/7	207.740	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1139	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0
4	1141(M)	2/7	25.920	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1141	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	0
4	1142(M)	2/7	13.036	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1142	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	0
4	1143(M)	2/7	58.548	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1143	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	0
4	1144(M)	2/7	45.436	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1144	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	0
4	1145(M)	2/7	19.478	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1145	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	0
4	1146(M)	2/7	19.478	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1146	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	0
4	1147(M)	2/7	6.518	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1147	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN	0
4	1148(M)	2/7	25.920	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1148	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
4	1149(M)	27	12.960	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1149	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	0
4	1150(M)	27	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1150	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	0
4	1151(M)	27	19.440	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1151	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	0
4	1152(M)	27	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1152	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	0
4	1153(M)	27	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1153	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	0
4	1155(M)	27	12.998	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1155	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	0
4	1156(M)	27	38.880	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1156	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	0
4	1157(M)	27	38.918	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1157	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	0
4	1158(M)	27	32.476	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1158	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	0
4	1159(M)	27	19.516	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1159	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	0
4	1162(M)	27	71.508	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1162	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	0
4	1163(M)	27	71.432	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1163	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	0
4	1164(M)	27	71.394	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1164	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0
4	1165(M)	27	12.960	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1165	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	0
4	1167(M)	27	363.602	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1167	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	0
3	997(M)	3/7	0	12.960	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1173	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	0
3	998(M)	3/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1174	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	0
3	999(M)	3/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1175	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0
3	1000(M)	3/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1176	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	0
3	1001(M)	3/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1177	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0
3	1002(M)	3/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1178	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	0
3	1003(M)	3/7	0	6.480	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1179	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0
4	1173(M)	3/7	25.920	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1173	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	0
4	1174(M)	3/7	201.450	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1174	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	0
4	1175(M)	3/7	12.960	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1175	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0
4	1176(M)	3/7	142.902	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1176	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	0
4	1177(M)	3/7	110.312	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1177	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0
4	1178(M)	3/7	162.190	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1178	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	0
4	1179(M)	3/7	324.380	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS EN CONVENIO	0		1179	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0
3	1147(M)	25/7	0	32.984	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA	0		0	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	0
3	1148(M)	25/7	0	263.868	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO	0		0	69071300-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			2.187.712	348.692							
Saldo Mes			1.839.020	0							
Saldo Acumulado			296.852	0							

Cuenta		215-24-03-101-001-000 A EDUCACIÓN		192.000,000	
Saldo Mes Anterior		Debe	Haber	192.000,000	
3	1103(M)	247	0	32.000,000	0
4	1283(M)	247	0	32.000,000	0
Totales				32.000,000	32.000,000
Saldo Mes		0	0	0	0
Saldo Acumulado		0	0	0	0

Cuenta		215-24-03-101-002-000 A SALUD		162.000,000	
Saldo Mes Anterior		Debe	Haber	162.000,000	
3	1104(M)	247	0	27.000,000	0
4	1284(M)	247	0	27.000,000	0
Totales				27.000,000	27.000,000
Saldo Mes		0	0	0	0
Saldo Acumulado		0	0	0	0

Cuenta		215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES		117.662	
Saldo Mes Anterior		Debe	Haber	117.662	
3	1069(M)	227	0	102.689	0
3	1070(M)	227	0	84.938	0
3	1071(M)	227	0	284.500	0
3	1072(M)	227	0	46.645	0
3	1073(M)	227	0	62.131	0
3	1081(M)	227	0	409.556	0
3	1082(M)	227	0	1.859	0
4	1228(M)	227	0	102.689	0
4	1229(M)	227	0	84.938	0
4	1230(M)	227	0	284.500	0
4	1231(M)	227	0	108.776	0
4	1239(M)	227	0	409.556	0
4	1240(M)	227	0	1.859	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			992,318	992,318							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE												
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber		Saldo Acceptor		57,500			
4	1171(M)	27	36,560	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		0		1171	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
3	1060(M)	117	0	4,570	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		0		1354	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
4	1211(M)	227	4,570	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		0		1211	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
3	1144(M)	257	0	50,270	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL S DEL REGISTRO		0		0	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
4	1354(M)	317	4,570	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		0		1354	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
Totales			45,700	54,840								
Saldo Mes			0	9,140								
Saldo Acumulado			0	66,640								

Cuenta 215-26-04-999-000-000 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS												
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber		Saldo Acreedor		792,002			
4	1171(M)	27	526,160	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		0		1171	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
3	1061(M)	117	0	79,160	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO		0		1354	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
4	1211(M)	227	52,616	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		0		1211	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
3	1145(M)	257	0	105,547	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO		0		0	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
4	1354(M)	317	79,160	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		0		1354	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
Totales			657,936	184,707								
Saldo Mes			473,229	0								
Saldo Acumulado			318,773	0								

Cuenta 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES												
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber		Saldo Acceptor		0			
3	1075(M)	227	0	442,473	POR EL PAGO DE ROUTER Y SWITCH PARA REDES		0		1233	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	0
4	1233(M)	227	442,473	0	POR EL PAGO DE ROUTER Y SWITCH PARA REDES		0		1233	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	0
Totales			442,473	442,473								
Saldo Mes			0	0								
Saldo Acumulado			0	0								

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 215-31-02-004-005-000 MEJORAMIENTO SEÑALETICA VIAL SECTOR											
Saldo Mes Anterior			Debe		0 Haber						
3	1068(M)	22/7	0	25.192.859	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS CONTRATADOS POR	0		0	76262715-9	INVERSIONES CONSTRUCCION Y SERVICIOS RENAYCO LIMITADA	0
Totales			0		25.192.859						
Saldo Mes			0		25.192.859						
Saldo Acumulado			0		25.192.859						

Cuenta 215-31-02-004-007-000 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO											
Saldo Mes Anterior			Debe		0 Haber						
3	1066(M)	22/7	0	54.988.596	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS	0		0	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO	0
Totales			0		54.988.596						
Saldo Mes			0		54.988.596						
Saldo Acumulado			0		54.988.596						

Cuenta 215-31-02-004-010-901 FONDO MINERO											
Saldo Mes Anterior			Debe		0 Haber						
3	1153(M)	29/7	0	3.477.061	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA	0		0	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
4	1351(M)	29/7	3.477.061	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA	0		0	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
Totales			3.477.061		3.477.061						
Saldo Mes			0		0						
Saldo Acumulado			0		0						

Cuenta 215-31-02-004-047-000 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ESCUELA												
Saldo Mes Anterior			Debe		11.154.108 Haber		19.208.028		Saldo Acreedor		8.053.920	
4	1181(M)	3/7	8.053.920	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA EL ESTADO DE PAGO FINAL DEL	0		0	1181	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A (MARIO)	0
Totales			8.053.920		0							
Saldo Mes			8.053.920		0							
Saldo Acumulado			0		0							

Cuenta 215-31-02-004-103-000 AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-												
Saldo Mes Anterior			Debe		2.981.164 Haber		2.981.164					
3	1032(M)	10/7	0	423	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE ACUERDO A PROYECTO PMU	0		0	1197	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
4	1197(M)	10/7	423	0	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE ACUERDO A PROYECTO PMU	0		0	1197	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
Totales			423		423							
Saldo Mes			0		0							
Saldo Acumulado			0		0							

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 215-31-02-004-104-000 PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS											
Saldo Mes Anterior			Debe	20,348,019	Haber						
3	1095(M)	23/7	0	393,176	POR EL PAGO DE PASTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PMU	0		1275	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	0
4	1275(M)	23/7	393,176	0	POR EL PAGO DE PASTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PMU	0		1275	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	0
3	1152(M)	29/7	0	1,079,000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE	0		1350	9952425-1	GLADYS VARGAS PAVEZ	0
4	1350(M)	29/7	1,079,000	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE	0		1350	9952425-1	GLADYS VARGAS PAVEZ	0
3	1160(M)	31/7	0	2,023,000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE	0		1358	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANS. DONOSO LTDA.	0
4	1358(M)	31/7	2,023,000	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE	0		1358	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANS. DONOSO LTDA.	0
Totales			3,495,176	3,495,176							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							
Cuenta 216-01-00-000-000-000 DOCUMENTOS CADUCADOS											
Saldo Mes Anterior			Debe	135,000	Haber						
5	328(M)	4/7	0	2,000,000	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO	0		0	65190053-0	CLUB DEPORTIVO UNION SAN VICENTE	0
4	1182(M)	4/7	2,000,000	0	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE	0		1182	65190053-0	CLUB DEPORTIVO UNION SAN VICENTE	0
Totales			2,000,000	2,000,000							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO
Saldo Mes Anterior Debe 495,924,537 Haber 495,924,537

1	129(M)	1/7	0	20,349	INGRESOS DIA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1023(M)	1/7	20,349	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	130(M)	2/7	0	79,088	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1024(M)	2/7	79,088	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	131(M)	3/7	0	1,539,454	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1025(M)	3/7	1,539,454	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	132(M)	4/7	0	20,572	INGRESOS DIA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1026(M)	4/7	20,572	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	133(M)	5/7	0	242,458	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1045(M)	5/7	424,458	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	134(M)	8/7	0	163,346	INGRESOS DIA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1046(M)	8/7	163,346	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	135(M)	9/7	0	212.439	INGRESOS DIA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1056(M)	9/7	212.439	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M..	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	136(M)	10/7	0	116.295	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1058(M)	10/7	116.295	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M..	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	137(M)	11/7	0	653.396	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1059(M)	11/7	653.396	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M..	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	138(M)	12/7	0	198.544	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1062(M)	12/7	198.544	0	POR EL DEVENGAMIENTO DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	139(M)	15/7	0	176.234	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1063(M)	15/7	176.234	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	140(M)	17/7	0	41.144	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1064(M)	17/7	41.144	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	141(M)	18/7	0	20.572	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1065(M)	18/7	20.572	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	142(M)	19/7	0	20.572	INGRESOS DIA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1089(M)	19/7	20.572	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	143(M)	22/7	0	51.370	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1090(M)	22/7	51.370	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	144(M)	23/7	0	35.232	INGRESOS DIA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1109(M)	23/7	35.232	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M..	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	145(M)	24/7	0	32.947	INGRESOS DIA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1110(M)	24/7	32.947	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1111(M)	24/7	-182.000	0	POR LA REBAJA DE MAYOR VALOR DEVENGADO CORRESPONDIENTE A	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	146(M)	25/7	0	4.955.751	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1143(M)	25/7	4.955.754	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	147(M)	26/7	0	227.673	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1149(M)	26/7	227.673	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M..	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	148(M)	29/7	0	20.572	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1150(M)	29/7	20.572	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	149(M)	30/7	0	47.755	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1161(M)	30/7	47.755	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M..	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	150(M)	31/7	0	372.307	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1166(M)	31/7	372.307	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	0
3	1167(M)	31/7	-3	0	POR LA REBAJA DE VALOR CONTABILIZADO DE MAS EN CAJA	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
Totales			9.248.070	9.248.070							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 221-08-00-000-000-000 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE
Saldo Mes Anterior Debe 20,404,675 Haber 20,404,675

1	137(M)	11/7	0	83.730	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1060(M)	11/7	4.570	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	0		1354	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
3	1061(M)	11/7	79.160	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO	0		1354	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
1	146(M)	25/7	0	155.817	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1144(M)	25/7	50.270	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL'S DEL REGISTRO	0		0	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
3	1145(M)	25/7	105.547	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO	0		0	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0
Totales			239.547	239.547							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			0	0							

Cuenta 221-09-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE
Saldo Mes Anterior Debe 19,228,380 Haber 22,661,486 Saldo Acreedor 3,433,106

1	131(M)	3/7	0	369.404	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	997(M)	3/7	12.960	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1173	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	0
3	998(M)	3/7	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1174	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	0
3	999(M)	3/7	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1175	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0
3	1000(M)	3/7	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1176	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MARIPU	0
3	1001(M)	3/7	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1177	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0
3	1002(M)	3/7	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1178	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	0
3	1003(M)	3/7	6.480	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1179	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0
3	1004(M)	3/7	51.832	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
1	137(M)	11/7	0	92.351	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	140(M)	17/7	0	51.366	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	0	593.703	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1146(M)	25/7	296.851	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO	0		1369	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
3	1147(M)	25/7	32.984	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA	0		0	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1148(M)	25/7	263,868	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO	0		0	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0
1	147(M)	26/7	0	118,737	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	0	39,579	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	0	79,158	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			697,575	1,344,298							
Saldo Mes			0	646,923							
Saldo Acumulado			0	4,080,029							

Cuenta 432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS											
Saldo Mes Anterior			Debe		Haber		168,782,622		Saldo Acreedor 168,782,622		
T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	129(M)	1/7	0	62,619	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	0	8,875	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	0	242,967	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	0	142,520	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	0	566,266	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	0	317,525	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	9/7	0	3,099,595	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	0	215,539	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	0	43,036	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	0	3,582	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	0	96,928	INGRESOS DÍA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	140(M)	17/7	0	18,008	INGRESOS DÍA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	0	84,258	INGRESOS DÍA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	19/7	0	72,655	INGRESOS DÍA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	0	137,280	INGRESOS DÍA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	0	241,005	INGRESOS DÍA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	0	286,249	INGRESOS DÍA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	0	746,974	INGRESOS DÍA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	0	265,311	INGRESOS DÍA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	0	4,260,137	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	0	3,248,601	INGRESOS DÍA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	0	2,632,518	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	151(M)	31/7	0	94,974,330	POR EL DEVENGAMIENTO DEL ROL DE PATENTES CORRESPONDIENTE	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
5	382(M)	31/7	0	250.000	POR L.AREGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	111.996.778							
Saldo Mes			0	111.996.778							
Saldo Acumulado			0	280.779.400							

Cuenta 432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS
 Saldo Mes Anterior Debe 0 Haber 329.038,059 Saldo Acreedor 329.038,059

1	129(M)	1/7	0	64.120	INGRESOS DIA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	0	118.290	INGRESOS DIA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	0	1.585.001	INGRESOS DIA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	0	605.267	INGRESOS DIA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	0	161.967	INGRESOS DIA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	6/7	0	124.395	INGRESOS DIA 06/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	7/7	0	179.374	INGRESOS DIA 07/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	0	965.211	INGRESOS DIA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	0	783.680	INGRESOS DIA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	0	288.838	INGRESOS DIA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	139(M)	15/7	0	196.368	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	140(M)	17/7	0	576.225	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	0	448.439	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	19/7	0	135.043	INGRESOS DIA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	0	66.240	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	0	108.469	INGRESOS DIA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	0	949.048	INGRESOS DIA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	0	3.450.851	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	0	205.006	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	0	12.343	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	0	78.129	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	0	904.434	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	12.006.738							
Saldo Mes			0	12.006.738							
Saldo Acumulado			0	341.044.797							

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTOCH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 432-03-00-000-000-000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -											
Saldo Mes Anterior			Debe	0	Haber	679,532,337	Saldo Acreedor	679,532,337			
1	134(M)	8/7	0	47,450,000	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	0	23,321,488	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	70,771,488							
Saldo Mes			0	70,771,488							
Saldo Acumulado			0	750,303,825							

Cuenta 442-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS											
Saldo Mes Anterior			Debe	0	Haber	21,549,248	Saldo Acreedor	21,549,248			
1	148(M)	29/7	0	1,569,739	INGRESOS DÍA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	1,569,739							
Saldo Mes			0	1,569,739							
Saldo Acumulado			0	23,118,987							

Cuenta 461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR											
Saldo Mes Anterior			Debe	0	Haber	28,451,660	Saldo Acreedor	28,451,660			
1	137(M)	11/7	0	7,155,858	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	0	970,393	INGRESOS DÍA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	8,126,251							
Saldo Mes			0	8,126,251							
Saldo Acumulado			0	36,577,911							

Cuenta 461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS											
Saldo Mes Anterior			Debe	0	Haber	83,654,156	Saldo Acreedor	83,654,156			
1	129(M)	1/7	0	296,851	INGRESOS DÍA 01/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	130(M)	2/7	0	104,583	INGRESOS DÍA 02/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	131(M)	3/7	0	772,920	INGRESOS DÍA 03/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	132(M)	4/7	0	133,908	INGRESOS DÍA 04/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	133(M)	5/7	0	89,243	INGRESOS DÍA 05/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	134(M)	8/7	0	134,351	INGRESOS DÍA 08/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	135(M)	9/7	0	86,361	INGRESOS DÍA 09/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	136(M)	10/7	0	18,688	INGRESOS DÍA 10/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	137(M)	11/7	0	1,064,327	INGRESOS DÍA 11/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	138(M)	12/7	0	6,015	INGRESOS DÍA 12/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CHNUMERO	MONTOCH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
1	139(M)	15/7	0	74.311	INGRESOS DIA 15/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	140(M)	17/7	0	3.950	INGRESOS DIA 17/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	141(M)	18/7	0	76.187	INGRESOS DIA 18/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	142(M)	19/7	0	1.975	INGRESOS DIA 19/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	143(M)	22/7	0	660.809	INGRESOS DIA 22/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	144(M)	23/7	0	135.315	INGRESOS DIA 23/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	145(M)	24/7	0	267.031	INGRESOS DIA 24/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	146(M)	25/7	0	951.437	INGRESOS DIA 25/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	147(M)	26/7	0	121.953	INGRESOS DIA 26/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	148(M)	29/7	0	541.723	INGRESOS DIA 29/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	149(M)	30/7	0	449.859	INGRESOS DIA 30/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
1	150(M)	31/7	0	99.749	INGRESOS DIA 31/07/2024	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			0	6.091.546							
Saldo Mes			0	6.091.546							
Saldo Acumulado			0	89.745.702							

Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
461-03-00-000-000-000 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	0	0	991.600,555	991,600,555	0
Totales	0	0	199.390,256	199,390,256	0
Saldo Mes	0	0	199.390,256	199,390,256	0
Saldo Acumulado	0	0	1.190.990,811	1,190,990,811	0

Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
461-04-00-000-000-000 OTROS INGRESOS	0	0	9.506,081	9,506,081	0
Totales	0	0	406.456	406,456	0
Saldo Mes	0	0	406.456	406,456	0
Saldo Acumulado	0	0	9.912.537	9,912,537	0

Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA	468.139,508	0	0	0	468,139,508
Totales	468.139,508	0	0	0	468,139,508
Saldo Mes	468.139,508	0	0	0	468,139,508
Saldo Acumulado	468.139,508	0	0	0	468,139,508

Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acreedor	Saldo Deudor
1013(M)	4/7	1.270,662	0	0	1187
POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL					
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE					

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1014(M)	5/7	85,701	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1188	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	0
3	1042(M)	17/7	67,370,653	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1087(M)	22/7	12,243	0	POR LA DIFERENCIA DE PAGO A LA CIUDAD DE RANCAGUA EL CUAL SE	0		1245	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	0
3	1151(M)	31/7	43,293,762	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG.2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1158(M)	31/7	1,644,315	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO SALDO	0		1356	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1168(M)	31/7	215,530	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MANUEL DEVIA CARRENO SEGUN	0		1370	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			113,892,866	0							
Saldo Mes			113,892,866	0							
Saldo Acumulado			582,032,374	0							

Cuenta		531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA		0		Saldo Deudor		155,080,791			
Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor		
3	1013(M)	4/7	1,031,258	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL	0		1187	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1042(M)	17/7	23,059,596	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0		1210	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1151(M)	31/7	16,129,220	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A PMG.2	0		1344	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			40,220,074	0							
Saldo Mes			40,220,074	0							
Saldo Acumulado			195,300,865	0							

Cuenta		531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES		0		Saldo Deudor		36,188,477			
Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Deudor		
3	1076(M)	22/7	120,000	0	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DETALLE	0		1234	20171953-4	KATALINA MARIELA VEGA ROMERO	0
3	1077(M)	22/7	60,000	0	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DIAS DE JUNIO DE	0		1235	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS	0
3	1078(M)	22/7	100,000	0	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	0		1236	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	0
3	1079(M)	22/7	80,000	0	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	0		1237	20393041-0	PIA JOSEFA GOZALEZ LABBE	0
3	1086(M)	22/7	100,000	0	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL 08 DE	0		1244	15411787-3	ROSA ELENA MONTERO QUIROZ	0
3	1091(M)	23/7	79,992	0	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JUNIO	0		1271	20143382-7	BRIAN HERNANDEZ LISBOA	0
3	1121(M)	29/7	1,096,000	0	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1310	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	0
3	1139(M)	30/7	700,000	0	SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1328	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	0
3	1162(M)	31/7	798,000	0	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE	0		1360	17258986-3	DIEGO ANDRES VASQUEZ DIAZ	0
3	1163(M)	31/7	1,470,610	0	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICOLOGICO	0		1363	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			4,604,602	0							
Saldo Mes			4,604,602	0							
Saldo Acumulado			40,793,079	0							

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta			531-04-00-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL								
Saldo Mes Anterior			Debe	Haber		Saldo Deudor	106,537,515				
3	1122(M)	29/7	2,656,223	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1311	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA	0
3	1123(M)	29/7	972,727	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1312	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	0
3	1124(M)	29/7	667,274	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1313	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	0
3	1125(M)	29/7	545,450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1314	1029787-5	MARISOL FLORES ARIAS	0
3	1126(M)	29/7	615,651	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1315	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	0
3	1127(M)	29/7	645,454	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1316	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	0
3	1128(M)	29/7	708,000	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1317	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	0
3	1129(M)	29/7	545,450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1318	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	0
3	1130(M)	29/7	545,450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1319	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	0
3	1131(M)	29/7	545,000	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1320	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	0
3	1132(M)	29/7	545,450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1321	5585216-2	ERNESTO ACUNA GUERRERO	0
3	1133(M)	29/7	545,450	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1322	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	0
3	1134(M)	29/7	615,652	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1323	6424862-6	JUAN FRES CACERES	0
3	1135(M)	29/7	615,652	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1324	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	0
3	1136(M)	29/7	615,652	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1325	8818360-6	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ	0
3	1137(M)	29/7	853,333	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0		1326	9922544-0	JORGE ELADIO GONZALEZ SOLIS	0
3	1138(M)	30/7	813,130	0	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO	0		1327	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	0
3	1164(M)	31/7	6,174,510	0	POR EL PAGO DE ASIGNACION SENORES CONCEJALES	0		1366	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1165(M)	31/7	99,408	0	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE	0		1368	111111111-8	PREVIRED	0
Totales			19,324,916	0							
Saldo Mes			19,324,916	0							
Saldo Acumulado			125,862,431	0							
Cuenta			532-01-00-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS								
Saldo Mes Anterior			Debe	Haber		Saldo Deudor	6,869,397				
3	1054(M)	22/7	113,371	0	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES	0		1222	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
3	1074(M)	22/7	1,134,301	0	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN	0		1232	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	0
3	1114(M)	29/7	560,585	0	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE REUNION COMISION	0		1301	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
3	1156(M)	31/7	1,021,020	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1355	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0
3	1157(M)	31/7	1,391,336	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA	0		1355	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			4.220,613	0							
Saldo Mes			4.220,613	0							
Saldo Acumulado			11.090,010	0							

Cuenta		532-02-00-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		Saldo Deudor		2,648,274	
Saldo Mes Anterior		Debe		2,648,274		Haber	
3	1093(M)	23/7	704,480	0	0	1273	77290944-6 MAXVAL SPA
3	1115(M)	29/7	396,222	0	0	1302	V & D SERVICES SPA
Totales			1,100,702	0			
Saldo Mes			1,100,702	0			
Saldo Acumulado			3,748,976	0			

Cuenta		532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Saldo Deudor		40,923,530	
Saldo Mes Anterior		Debe		40,923,530		Haber	
3	1159(M)	31/7	40,000,000	0	0	1357	99520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
Totales			40,000,000	0			
Saldo Mes			40,000,000	0			
Saldo Acumulado			80,923,530	0			

Cuenta		532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO		Saldo Deudor		43,152,015	
Saldo Mes Anterior		Debe		43,152,015		Haber	
3	1041(M)	10/7	228,480	0	0	1206	76305668-6 PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDANO FLORES
3	1047(M)	22/7	291,550	0	0	1215	10022653-7 NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA
3	1048(M)	22/7	1,595,790	0	0	1216	14473078-K MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
3	1052(M)	22/7	107,100	0	0	1220	77290944-6 MAXVAL SPA
3	1093(M)	23/7	1,466,675	0	0	1273	77290944-6 MAXVAL SPA
3	1105(M)	24/7	269,892	0	0	1285	77209768-9 TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)
3	1155(M)	31/7	785,400	0	0	1353	11397801-5 RENE PINO ORELLANA
Totales			4,744,887	0			
Saldo Mes			4,744,887	0			
Saldo Acumulado			47,896,902	0			

Cuenta		532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS		Saldo Deudor		57,466,597	
Saldo Mes Anterior		Debe		57,466,597		Haber	
3	1007(M)	4/7	7,995,300	0	0	1185	76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
3	1008(M)	4/7	300,037	0	0	1186	92580000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1009(M)	4/7	298.995	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
3	1010(M)	4/7	376.326	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
3	1011(M)	4/7	376.326	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
3	1012(M)	4/7	623.743	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	0		1186	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	0
3	1015(M)	5/7	761.000	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1016(M)	5/7	8.770	0	POR LAS OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1017(M)	5/7	12.120	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1018(M)	5/7	7.270	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1019(M)	5/7	7.640	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1020(M)	5/7	7.650	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1021(M)	5/7	206.100	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1022(M)	5/7	1.085.030	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1189	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
3	1031(M)	10/7	30.900	0	POR EL PAGO DE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE	0		1196	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	0
3	1033(M)	10/7	135.500	0	POR EL PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE	0		1198	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0
3	1034(M)	10/7	36.185	0	POR EL PAGO DE CONVENIO CORREOS DE CHILE SEGUN	0		1199	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	0
3	1043(M)	22/7	517.591	0	POR EL PAGO DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0		1213	96568740-8	GASCO GLP S.A.	0
3	1092(M)	23/7	-826.900	0	POR LA REBAJA DE PAGOS EFECTUADOS EN DECRETO DE	0		1272	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	0
Totales			11.959.583	0							
Saldo Mes			11.959.583	0							
Saldo Acumulado			69.426.180	0							

Cuenta 532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Saldo Mes Anterior Debe 17.420.505 Haber 0 Saldo Deudor 17.420.505

3	1047(M)	22/7	1.073.380	0	POR EL PAGO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	0		1215	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	0
3	1155(M)	31/7	452.090	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0		1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0
Totales			1.525.460	0							
Saldo Mes			1.525.460	0							
Saldo Acumulado			18.945.965	0							

Cuenta 532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

Saldo Mes Anterior Debe 4.320.914 Haber 0 Saldo Deudor 4.320.914

3	1039(M)	10/7	456.000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LIBRO DE	0		1204	10553248-2	JORGE OMAR COFRE PALMA	0
3	1040(M)	10/7	172.550	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ORDENES DE SALIDAS COMO	0		1205	9844234-0	LUIS PARRA TAMAYO	0
3	1044(M)	22/7	621.849	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR PROGRAMA RADIAL	0		1214	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	0

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Totales			1,250,399	0							0
Saldo Mes			1,250,399	0							0
Saldo Acumulado			5,571,313	0							0

Cuenta 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES												
Saldo Mes Anterior			Debe		233,406,184		Haber		0		Saldo Deudor 233,406,184	
3	1005(M)	4/7	14,500	0				1183	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	0	
3	1006(M)	4/7	54,830	0				1184	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	0	
3	1036(M)	10/7	10,212,510	0				1201	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	
3	1037(M)	10/7	3,869,456	0				1202	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	0	
3	1053(M)	22/7	1,555,889	0				1221	76397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA	0	
3	1067(M)	22/7	1,600	0				1227	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUZE	0	
3	1101(M)	24/7	6,800	0				1281	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	0	
3	1102(M)	24/7	6,800	0				1282	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUZE	0	
3	1108(M)	25/7	12,050	0				1295	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	0	
3	1154(M)	29/7	2,270,907	0				1352	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0	
3	1140(M)	30/7	9,480,111	0				1341	18000999-K	ADOLFO ESTEBAN GALVEZ PEREZ	0	
3	1155(M)	31/7	341,198	0				1353	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	0	
Totales			27,826,651	0							0	
Saldo Mes			27,826,651	0							0	
Saldo Acumulado			281,232,835	0							0	

Cuenta 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS												
Saldo Mes Anterior			Debe		18,137,145		Haber		0		Saldo Deudor 18,137,145	
3	1050(M)	22/7	1,000,000	0				1218	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	0	
3	1057(M)	22/7	1,202,188	0				1224	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	0	
3	1100(M)	24/7	261,800	0				1280	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	0	
3	1106(M)	24/7	71,400	0				1286	77209768-9	TRANSPORTES RIH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)	0	
3	1142(M)	30/7	416,500	0				1343	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	0	
Totales			2,951,898	0							0	
Saldo Mes			2,951,898	0							0	
Saldo Acumulado			21,089,033	0							0	

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH.NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
Cuenta 532-10-00-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
Saldo Mes Anterior			Debe		13,220,011		Haber		0 Saldo Deudor 13,220,011		
3	1055(M)	227	6,864,879	0	POR EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK SEGUIN		0	1223	96689310-9	TRANSBANK S.A.	0
3	1099(M)	247	277,703	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR MONITOREO		0	1279	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	0
3	1120(M)	297	252,713	0	POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE BUS CONDUCTORES		0	1307	96933030-K	MAPFRE SEGUROS	0
Totales			7,395,295		0						
Saldo Mes			7,395,295		0						
Saldo Acumulado			20,615,306		0						

Cuenta 532-11-00-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
Saldo Mes Anterior			Debe		50,078,922		Haber		0 Saldo Deudor 50,078,922		
3	996(M)	37	1,159,420	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR PERITAJE FORENSE		0	1172	8548083-9	RODRIGO DANIEL PAZ HENRIQUEZ	0
3	1027(M)	107	4,500,000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTO DE		0	1192	77778983-K	SOCIEDAD DE PROFESIONALES IDUFER LIMITADA	0
3	1038(M)	107	223,575	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A		0	1203	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	0
Totales			5,882,995		0						
Saldo Mes			5,882,995		0						
Saldo Acumulado			55,961,917		0						

Cuenta 541-01-00-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR											
Saldo Mes Anterior			Debe		168,269,951		Haber		200,000 Saldo Deudor 168,069,951		
3	1028(M)	107	250,000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE		0	1193	5368614-1	CATALINA SILVA BAEZA	0
3	1029(M)	107	48,000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A DONA MONICA MALDONADO		0	1194	11949810-4	MONICA MALDONADO MACHUCA	0
3	1030(M)	107	50,946	0	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUIN DETALLE		0	1195	7282965-4	MARIA ANGELICA MIERINO GALLARDO	0
3	1035(M)	107	3,013,437	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CALAS DE MERCADERIA PARA SER		0	1200	76299358-9	SERVICIOS INTEGRALES SIDAPT LTDA.	0
5	350(M)	227	1,000,000	0	POR LA RENBIDICION TOTAL DEL GASTO CORRESPONDIENTE A		0	0	65038111-4	CLUB DE RAUYELA DEL PACIFICO	0
3	1049(M)	227	708,645	0	POR EL PAGO DE SOUVENIR Y PREMIOS TROFEOS PARA		0	1217	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
3	1051(M)	227	209,900	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADO COMO		0	1219	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
3	1052(M)	227	1,256,640	0	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA OFICINAS		0	1220	77290944-6	MAXVAL SPA	0
3	1083(M)	227	250,000	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA DEL		0	1241	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0
3	1085(M)	227	60,000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO REEMBOLSO DE EXAMENES		0	1243	7434242-6	JUAN OSORIO DONOSO	0
5	351(M)	237	1,000,000	0	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE		0	0	65433060-3	CLUB DE RAUYELA MATANCILLA	0
3	1088(M)	237	250,000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A		0	1246	74388400-0	PARROQUIA NATIVIDAD NAVIDAD	0
3	1093(M)	237	17,850	0	POR EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA		0	1273	77290944-6	MAXVAL SPA	0
3	1094(M)	237	974,372	0	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA FINALIZACION		0	1274	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1096(M)	23/7	900,000	0	POR EL PAGO DE BECA DE ESTADIA SEGUN DETALLE ADJUNTO	0		1276	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1097(M)	23/7	50,000	0	POR EL PAGO DE BECAS DE CONECTIVIDAD MES DE JULIO	0		1277	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1098(M)	24/7	6,100,000	0	POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE	0		1278	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	354(M)	25/7	1,000,000	0	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR EL PAGO DE TROFEOS COPAS Y MEDALLAS CORRESPONDIENTE	0		0	65047484-8	CLUB DEPORTIVO LOS MOROS DE PULIN	0
3	1113(M)	29/7	217,052	0	POR EL PAGO AYUDA SOCIAL POR MEDIO DE EXAMEN MEDICO PARA Y MEDALLAS CORRESPONDIENTE	0		1300	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
3	1116(M)	29/7	80,540	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL MEDIO DE EXAMEN MEDICO PARA CORRESPONDIENTE A	0		1303	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	0
3	1117(M)	29/7	250,000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS PARA GASTOS DE SERVICIOS	0		1304	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0
3	1118(M)	29/7	250,000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SERVICIOS	0		1305	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0
3	1119(M)	29/7	250,000	0	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SERVICIOS	0		1305	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	0
3	1141(M)	30/7	39,270	0	POR EL PAGO DE GALVANOS PAREA PREMIAACION CAMPEONATO	0		1342	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0
Totales			18,226,652	0							
Saldo Mes			18,226,652	0							
Saldo Acumulado			186,296,603	0							

Cuenta		541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		Saldo Deudor		363,000,000			
Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	0	Saldo Deudor	363,000,000				
3	1103(M)	24/7	32,000,000	0		1283	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
3	1104(M)	24/7	27,000,000	0		1284	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			59,000,000	0					
Saldo Mes			59,000,000	0					
Saldo Acumulado			422,000,000	0					

Cuenta		542-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR		Saldo Deudor		117,662			
Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	0	Saldo Deudor	117,662				
5	327(M)	4/7	3,000,000	0		0	65150563-1	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE LOS CAÑELOS	0
5	329(M)	5/7	2,417,851	0		0	65513080-2	CLUB ADULTO MAYOR MARIA ADXILADDDHA	0
5	330(M)	5/7	3,000,000	0		0	65006679-0	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO MUNDO DE QUELENTARO	0
5	331(M)	5/7	544,890	0		0	65845040-9	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA MANANTIALES	0
Totales			8,962,731	0					
Saldo Mes			8,962,731	0					
Saldo Acumulado			8,962,731	0					

Cuenta		561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES		Saldo Deudor		117,662			
Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	0	Saldo Deudor	117,662				
3	1069(M)	22/7	102,689	0		1228	69073600-4	L MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	0

LIBRO MAYOR MUNICIPAL
AL MES DE : JULIO DE 2024

T	COMPR.	DIA	DEBE	HABER	GLOSA	CH. NUMERO	MONTO CH.	DECRETO	RUT	NOMBRE	EGRESO
3	1070(M)	227	84.938	0	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POR M	0		1229	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	0
3	1071(M)	227	284.500	0	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS A LA	0		1230	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0
3	1072(M)	227	46.645	0	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS A LA	0		1231	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	0
3	1073(M)	227	62.131	0	POR LA OBLIGACION DE FONDOS A LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA	0		1231	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	0
3	1081(M)	227	409.556	0	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A	0		1239	76838659-5	B AMBIENTAL SPA	0
3	1082(M)	227	1.859	0	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A	0		1240	13890833-4K	ROLANDO FRANCISCO GONZALEZ VALENZUELA	0
Totales			992.318	0							
Saldo Mes			992.318	0							
Saldo Acumulado			1.109.980	0							

Cuenta 563-21-00-000-000-000 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
Saldo Mes Anterior Debe 98,693,869 Haber 0 Saldo Deudor 98,693,869

5	349(M)	227	405.110	0	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	349(M)	227	5.380.122	0	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	349(M)	227	652.664	0	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	349(M)	227	115.112	0	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	349(M)	227	77.971	0	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	349(M)	227	142.755	0	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	349(M)	227	9.516.447	0	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
5	349(M)	227	44.685	0	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES	0		0	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0
Totales			16.334.866	0							
Saldo Mes			16.334.866	0							
Saldo Acumulado			115.028.735	0							

Total Mes			2,241,056,202	2,241,056,202							
Saldo Mes			0	0							
Saldo Acumulado			3,390,720,846	2,182,615,014							