

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 09/10/2024

LIBRO DIARIO

Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024

T	COMPR.	FECHA	RUT	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
				Cuenta	Denominacion	Debe		Debe		Haber
1	169(M)	02/09/2024 00:00:00		Ingresos día 02/09/2024						
				115-03-01-001-00	ENROLADAS			1501		0
				115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			1030453		0
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			62158		0
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			103596		0
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			326501		0
				115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			44939		0
				115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			500		0
				115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			264757		0
				115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			19790		0
				115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			13194		0
				115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			45421		0
				221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		103596
				431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0		500
				432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0		1030453
				432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0		417480
				461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0		334383
				463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0		26398
				Total Comprobante :					1912810	1912810
2	169(M)	02/09/2024 00:00:00		Ingresos día 02/09/2024						
				111-01-00-000-00	CAJA			2994083		0
				111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1683765		0
				115-03-01-001-00	ENROLADAS			0		65760
				115-03-01-002-00	ENROLADAS			0		30272
				115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0		1030453
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0		1010260
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		1683765
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0		326501

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	44939	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	264757	
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	19790	
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	13194	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	45421	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-24	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	131760	
			Total Comprobante :				4677848	4677848
5	174(M)	02/09/2024	69040400-1 PAGO RECHAZO CONVENIO PROVEEDORES 2154		0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	640250	
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLO			640250	0	
			Total Comprobante :				640250	640250
3	2032(M)	02/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(185	02/09/2024	0	2183	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	587553	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			587553	0	
			Total Comprobante :				587553	587553
3	2033(M)	02/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(243	02/09/2024	0	2184	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	609196	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			609196	0	
			Total Comprobante :				609196	609196
3	2034(M)	02/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(135	02/09/2024	0	2185	0	
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			0	508800	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			508800	0	
			Total Comprobante :				508800	508800
3	2035(M)	02/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(209	02/09/2024	0	2186	0	
			161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS			463768	0	
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	463768	
			Total Comprobante :				463768	463768
3	2036(M)	02/09/2024	99541380-9 CANCELACION DE BOLERTEA E BOLETA ELEC 28749575	05/08/2024	0	2187	0	

			215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			0 82580	82580 0
			Total Comprobante :				82580 82580
3	2037(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 855 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27/08/2024	0	2188 0 100000	0 100000 0
			Total Comprobante :				100000 100000
3	2038(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 9 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2024	0	2191 0 0 1048103	0 1028056 20047 0
			Total Comprobante :				1048103 1048103
3	2039(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 9 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2024	0	2192 0 0 1048103	0 1028056 20047 0
			Total Comprobante :				1048103 1048103
3	2040(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 9 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2024	0	2193 0 0 1048103	0 1028056 20047 0
			Total Comprobante :				1048103 1048103
3	2041(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 9 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2024	0	2194 0 0 1048103	0 1028056 20047 0
			Total Comprobante :				1048103 1048103
3	2042(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 9 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2024	0	2195 0 0 1048103	0 1028056 20047 0

					Total Comprobante :			1048103	1048103
3	2043(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS	9	02/09/2024	0	2196	0	
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0	1028056	
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	20047	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1048103	0	
					Total Comprobante :			1048103	1048103
3	2044(M)	02/09/2024	65658160-3 TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	724	29/08/2024	0	2197	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2600000	0	
			215-24-01-004-00 SUBV. DE FIESTAS PATRIAS A ORGANIZACIONES COMUNITA				0	2600000	
					Total Comprobante :			2600000	2600000
3	2045(M)	02/09/2024	76323085-6 CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 193		22/08/2024	0	2198	0	
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES				6067020	0	
			215-31-02-004-00 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE POR ACARREO, LOC				0	6067020	
					Total Comprobante :			6067020	6067020
3	2046(M)	02/09/2024	76607823-0 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 13		29/08/2024	0	2199	0	
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES				13881365	0	
			215-31-02-004-00 MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO Y CIERRE PERIM				0	13881365	
					Total Comprobante :			13881365	13881365
3	2047(M)	02/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	730	30/08/2024	0	2200	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	150000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				150000	0	
					Total Comprobante :			150000	150000
3	2048(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 897		30/08/2024	0	2201	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
					Total Comprobante :			40000	40000
3	2049(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 896		30/08/2024	0	2202	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
					Total Comprobante :			60000	60000

3	2050(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 895 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	30/08/2024	0	2203 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	2051(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 892 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	29/08/2024	0	2204 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2052(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 891 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	29/08/2024	0	2205 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2053(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 890 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	29/08/2024	0	2206 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	2054(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 888 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	29/08/2024	0	2207 0 50000	0 50000 0	50000	50000
3	2055(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 837 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	27/08/2024	0	2208 0 50000	0 50000 0	50000	50000
4	2200(M)	02/09/2024	76828240-4 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 20376 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN Total Comprobante :	23/08/2024	7016625	2190 0 3687730	72 3687730 0	3687730	3687730
4	2201(M)	02/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	33	28/08/2024	1857518	2181	2078	

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				10000	0	
			Total Comprobante :					10000	10000
4	2202(M)	02/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 34	28/08/2024	1857519	2182		2079	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		18790	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			8790		0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL			10000		0	
			Total Comprobante :					18790	18790
4	2203(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 855	27/08/2024	1857520	2188		2080	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		100000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000		0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	2204(M)	02/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 190	22/08/2024	1857521	2189		2081	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		12500	
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			12500		0	
			Total Comprobante :					12500	12500
4	2205(M)	02/09/2024	65658160-3 TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 724	29/08/2024	5793314	2197		2084	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		2600000	
			215-24-01-004-00 SUBV. DE FIESTAS PATRIAS A ORGANIZACIONES COMUNITA			2600000		0	
			Total Comprobante :					2600000	2600000
4	2206(M)	02/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(185	02/09/2024	7094717	2183		2093	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0		506764	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0		80789	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			587553		0	
			Total Comprobante :					587553	587553
4	2207(M)	02/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(243	02/09/2024	7094715	2184		2094	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0		525432	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0		83764	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			609196		0	
			Total Comprobante :					609196	609196

4	2208(M)	02/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(135 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL 215-21-04-004-00.OBRAS MENORES	02/09/2024	7094722	2185 0 0 0 508800	2095 423576 69960 15264 0
			Total Comprobante :				508800 508800
4	2209(M)	02/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(209 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-31-02-002-00.ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI	02/09/2024	7094707	2186 0 0 463768	2096 400000 63768 0
			Total Comprobante :				463768 463768
4	2210(M)	02/09/2024	99541380-9 CANCELACION DE BOLERTEA F BOLETA ELEC 28749575 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00.OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	05/08/2024	7019847	2187 0 82580	2097 82580 0
			Total Comprobante :				82580 82580
4	2211(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 9 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00.DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00.APORTE POR SEGURO CONCEJALES	02/09/2024	7094738	2191 0 0 0 1028056 20047	2098 1022520 5536 20047 0 0
			Total Comprobante :				1048103 1048103
4	2212(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 9 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00.DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00.APORTE POR SEGURO CONCEJALES	02/09/2024	7094724	2192 0 0 0 1028056 20047	2099 1022520 5536 20047 0 0
			Total Comprobante :				1048103 1048103
4	2213(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 9 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	02/09/2024	7094732	2193 0 0	2100 1022520 5536

			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20047
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1028056	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20047	0
			Total Comprobante :				1048103	1048103
4	2214(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS	9	02/09/2024	7094711	2194	2101
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1022520
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5536
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20047
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1028056	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20047	0
			Total Comprobante :				1048103	1048103
4	2215(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS	9	02/09/2024	7094706	2195	2102
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1022520
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5536
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20047
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1028056	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20047	0
			Total Comprobante :				1048103	1048103
4	2216(M)	02/09/2024	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS	9	02/09/2024	7094709	2196	2103
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1022520
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5536
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20047
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1028056	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20047	0
			Total Comprobante :				1048103	1048103
4	2217(M)	02/09/2024	90146000-0	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 193	22/08/2024	1860377	2198	2104
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6067020
			215-31-02-004-00	CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE POR ACARREO, LOC			6067020	0
			Total Comprobante :				6067020	6067020
4	2218(M)	02/09/2024	76607823-0	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 13	29/08/2024	1860378	2199	2105
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	13881365
			215-31-02-004-00	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO Y CIERRE PERIM			13881365	0

				Total Comprobante :				13881365	13881365
4	2219(M)	02/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 730 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	30/08/2024	1860379	2200 0 150000	2106 150000 0		
			Total Comprobante :				150000	150000	
4	2220(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 897 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30/08/2024	1860380	2201 0 40000	2107 40000 0		
			Total Comprobante :				40000	40000	
4	2221(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 896 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30/08/2024	1860381	2202 0 60000	2108 60000 0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
4	2222(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 895 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30/08/2024	1860382	2203 0 40000	2109 40000 0		
			Total Comprobante :				40000	40000	
4	2223(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 892 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29/08/2024	1860383	2204 0 80000	2110 80000 0		
			Total Comprobante :				80000	80000	
4	2224(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 891 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29/08/2024	1860384	2205 0 70000	2111 70000 0		
			Total Comprobante :				70000	70000	
4	2225(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 890 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29/08/2024	1860385	2206 0 40000	2112 40000 0		
			Total Comprobante :				40000	40000	

4	2226(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 888 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	29/08/2024	1860386	2207 0 50000	2113 50000 0 50000
4	2227(M)	02/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 837 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	27/08/2024	1860387	2208 0 50000	2114 50000 0 50000
1	170(M)	03/09/2024 00:00:00	Ingresos día 03/09/2024 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI Total Comprobante :			678 47180 50356 83927 370301 52439 500 82953 54748 35529 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 83927 500 47180 459602 121858 35529 30015 778611 778611
2	170(M)	03/09/2024 00:00:00	Ingresos día 03/09/2024 111-01-00-000-00 CAJA 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-002-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			1700565 1406780 0 0 0 0	0 0 83400 30272 47180 844068

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1406780
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	370301
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	52439
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	82953
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	54748
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	35529
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-31
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	14700
			214-09-08-000-00 FONASA			0	84506
			Total Comprobante :				3107345 3107345
3	2056(M)	03/09/2024	69040400-1 CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL C 0		0	2209	0
			215-21-03-004-00 SUELDOS			0	1144275
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR			0	79641
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			1223916	0
			Total Comprobante :				1223916 1223916
3	2057(M)	03/09/2024	77794426-6 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 2	20/05/2024	0	2211	0
			215-22-06-001-00 REPRACION PUENTE EL CURQUE.			0	1892317
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1892317	0
			Total Comprobante :				1892317 1892317
3	2058(M)	03/09/2024	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 4397	03/09/2024	0	2212	0
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	105601
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			105601	0
			Total Comprobante :				105601 105601
3	2059(M)	03/09/2024	PAGO DE COMETIDO DE SERVI DECRETO ALC 4383	02/09/2024	0	2213	0
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	85702
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			85702	0
			Total Comprobante :				85702 85702
3	2060(M)	03/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONC 240	02/09/2024	0	2214	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	484638
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			484638	0
			Total Comprobante :				484638 484638

3	2061(M)	03/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(52 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	02/09/2024	0	2215 0 269069	0 269069 0	269069	269069
3	2062(M)	03/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 915 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/09/2024	0	2216 0 60000	0 60000 0	60000	60000
4	2228(M)	03/09/2024	69040400-1 CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO 7066919 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-03-004-00 SUELDOS 215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR Total Comprobante :			2209 0 0 0 1144275 79641	2115 933394 288700 1822 0 0	1223916	1223916
4	2229(M)	03/09/2024	CANCELACION DE HONORARIC BOLETA HON(5 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	02/09/2024	7066926	2210 0 512500 0	2116 442031 0 70469	512500	512500
4	2230(M)	03/09/2024	77794426-6 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 2 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-001-00 REPRACION PUENTE EL CURQUE. Total Comprobante :	20/05/2024	7043829	2211 0 1892317	2117 1892317 0	1892317	1892317
4	2231(M)	03/09/2024	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 4397 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	03/09/2024	7043836	2212 0 105601	2118 105601 0	105601	105601
4	2232(M)	03/09/2024	PAGO DE COMETIDO DE SERVI DECRETO ALC 4383 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	02/09/2024	7043838	2213 0	2119 85702		

			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			85702	0	
			Total Comprobante :				85702	85702
4	2233(M)	03/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(240	02/09/2024	7050667	2214	2120	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	418000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	66638	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			484638	0	
			Total Comprobante :				484638	484638
4	2234(M)	03/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(52	02/09/2024	7050672	2215	2121	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	224000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	36997	
			214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	8072	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			269069	0	
			Total Comprobante :				269069	269069
1	171(M)	04/09/2024 00:00:00	Ingresos día 04/09/2024					
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			32722	0	
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			15136	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			11082	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			18470	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			269430	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			20000	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			124430	0	
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			19909	0	
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			13272	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			39080	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	18470	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	2500	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	47858	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	289430	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	184316	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	23457	
			Total Comprobante :				566031	566031
2	171(M)	04/09/2024 00:00:00	Ingresos día 04/09/2024					

			111-01-00-000-00	CAJA			1308485	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			110000	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1104962	0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			0	110000
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL			0	32722
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL			0	15136
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	662977
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1104962
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	269430
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	20000
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	124430
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	19909
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	13272
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	39080
			115-12-10-001-00	DE PATENTES COMERCIALES			0	56475
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-31
			214-07-02-000-00	ESTADIO FISCAL			0	43135
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
			Total Comprobante :				2523447	2523447
5	176(M)	04/09/2024	69040400-1	POR ERROR EN IMPUTACION DE AREA DE GE 2	04/09/2024	0		0
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	440749
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			-440749	0
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			440749	0
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440749	0
			Total Comprobante :				440749	440749
3	2063(M)	04/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO 48	28/08/2024	0	2219	0
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			0	5990
			215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			0	10000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5990	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			10000	0
			Total Comprobante :				15990	15990
3	2064(M)	04/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO 47	28/08/2024	0	2218	0
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			0	5990

			215-22-08-007-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD				0	10000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				5990	0	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				10000	0	
			Total Comprobante :					15990	15990
3	2065(M)	04/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	158	03/09/2024	0	2220	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	25500	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				25500	0	
			Total Comprobante :					25500	25500
3	2066(M)	04/09/2024	65259480-8 TRASPASO SUBVENCION MUNI		19/08/2024	0	2217	0	
			DECRETO ALC 4136				2990290	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0	2990290	
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS					2990290	
			Total Comprobante :					2990290	2990290
3	2067(M)	04/09/2024	65098498-6 PAGO DE CUOTA DE PARTICIP, OTROS	1	30/03/2024	0	2221	0	
			215-24-03-080-00 A OTRAS ASOCIACIONES				0	5668271	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				5668271	0	
			Total Comprobante :					5668271	5668271
3	2068(M)	04/09/2024	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 922		04/09/2024	0		0	
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN				0	250000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
			Total Comprobante :					250000	250000
3	2069(M)	04/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 922		04/09/2024	0	2223	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
			Total Comprobante :					250000	250000
3	2070(M)	04/09/2024	60304001-5 PAGO CORRESPONDIENTE A L DECRETO ALC 4411		03/09/2024	0	2227	0	
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	783509	
			224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO				783509	0	
			Total Comprobante :					783509	783509
3	2071(M)	04/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	437	02/09/2024	0	2244	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	40000	

			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				40000	0	
			Total Comprobante :					40000	40000
3	2072(M)	04/09/2024	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 900	29/08/2024	0	2246	0		
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS FUNERARIOS			0	100000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	2073(M)	04/09/2024	99541380-9 AYUDA SOCIAL POR SERVICIO INFORME SOC 903	29/08/2024	0	2248	0		
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	47303		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			47303	0		
			Total Comprobante :				47303	47303	
3	2074(M)	04/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 904	29/08/2024	0	2247	0		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
3	2075(M)	04/09/2024	96806980-2 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 49772913	10/08/2024	0	2245	0		
			215-22-05-006-00 ALCALDE			0	18904		
			215-22-05-006-00 CONCEJALES			0	89943		
			215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS)			0	1608886		
			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)			0	102067		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			1819800	0		
			Total Comprobante :				1819800	1819800	
4	2235(M)	04/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 915	03/09/2024	7050678	2216	2122		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
4	2236(M)	04/09/2024	65259480-8 TRASPASO SUBVENCION MUNI DECRETO ALC 4136	19/08/2024	1867724	2217	2123		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2990290		
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			2990290	0		
			Total Comprobante :				2990290	2990290	
4	2237(M)	04/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR IMEMO	47	28/08/2024	1867725	2218	2124	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	15990
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			5990	0
			215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			10000	0
			Total Comprobante :				15990	15990
4	2238(M)	04/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR IMEMO 48	28/08/2024	1867726	2219	2125
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	15990
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			5990	0
			215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			10000	0
			Total Comprobante :				15990	15990
4	2239(M)	04/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR IMEMO 158	03/09/2024	1867727	2220	2126
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	25500
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			25500	0
			Total Comprobante :				25500	25500
4	2240(M)	04/09/2024	65098498-6	CANCELACION DE LA CUOTA D OTROS 1	30/03/2024	1867728	2221	2127
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5668271
			215-24-03-080-00	A OTRAS ASOCIACIONES			5668271	0
			Total Comprobante :				5668271	5668271
4	2241(M)	04/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 922	04/09/2024	1867729	2223	2128
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			250000	0
			Total Comprobante :				250000	250000
4	2242(M)	04/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(8	03/09/2024	1867730	2224	2129
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	301875
			114-05-65-000-00	ANDACOLLO RESCATA SU PATRIMONIO			350000	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	48125
			Total Comprobante :				350000	350000
4	2243(M)	04/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(70	01/09/2024	1867731	2225	2130
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	172500
			114-05-65-000-00	ANDACOLLO RESCATA SU PATRIMONIO			200000	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	27500
			Total Comprobante :				200000	200000

4	2244(M)	04/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(535 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-65-000-00 ANDACOLLO RESCATA SU PATRIMONIO 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL Total Comprobante :	03/09/2024	1867732	2226 0 120120 0 0	2131 100000 0 16517 3603 120120 120120
4	2245(M)	04/09/2024 61603000-0	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO 147 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-09-08-000-00 FONASA Total Comprobante :	04/09/2024	7015392	2222 0 2767260	2132 2767260 0 2767260 2767260
4	2246(M)	04/09/2024 60304001-5	PAGO CORRESPONDIENTE A L DECRETO AL(4411 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI Total Comprobante :	03/09/2024	7019232	2227 0 783509	2133 783509 0 783509 783509
1	172(M)	05/09/2024 00:00:00	Ingresos día 05/09/2024 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI Total Comprobante :			3921 6535 7849 74658 13826 0 0 0 0	0 0 0 0 0 6535 7849 84105 8300 106789 106789
2	172(M)	05/09/2024 00:00:00	Ingresos día 05/09/2024 111-01-00-000-00 CAJA 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			340246 390936 0 0 0 0	0 0 234562 390936 7849 74658

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	13826	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	1	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	2100	
			214-09-08-000-00	FONASA			0	7250	
			Total Comprobante :					731182	731182
5	175(M)	05/09/2024	69040400-1	AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACION DE ARE	0			0	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			-355047	0	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	-355047	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			355047	0	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	355047	
			Total Comprobante :					0	0
5	177(M)	05/09/2024	69040400-1	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO A PROVI	2121	0		0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			70000	0	
			215-24-01-999-00	GABRIELA MISTRAL			-70000	0	
			Total Comprobante :					0	0
3	2076(M)	05/09/2024	70816800-9	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS	9	05/09/2024	0	2249	0
			215-24-01-999-00	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			0	250000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			250000	0	
			Total Comprobante :					250000	250000
3	2077(M)	05/09/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE TR	FACTURA ELE 579	09/08/2024	0	2258	0
			215-22-09-003-99	OTROS			0	428400	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS			428400	0	
			Total Comprobante :					428400	428400
3	2078(M)	05/09/2024	76765809-5	REPARACIÓN CAMIÓN TOLVA E	FACTURA ELE 352	28/08/2024	0	2257	0
			215-22-04-011-00	CAMION TOLVA			0	499800	
			215-22-06-002-00	CAMION TOLVA			0	499800	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499800	0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			499800	0	
			Total Comprobante :					999600	999600
3	2079(M)	05/09/2024	76765809-5	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y R	FACTURA ELE 348	14/08/2024	0	2257	0
			215-22-04-011-00	CAMIONES BASURA			0	1542300	

			215-22-06-002-00	CAMIONES BASURA			0	476000	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1542300	0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			476000	0	
			Total Comprobante :					2018300	2018300
3	2080(M)	05/09/2024	77008352-4	ANCELACION DE FACTURA PO FACTURA ELE 2061	29/08/2024	0	2256	0	
				215-22-08-999-00	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.		0	190400	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		190400	0	
			Total Comprobante :					190400	190400
3	2081(M)	05/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR IMEMO 49	28/08/2024	0	2259	0	
				215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD		0	11980	
				215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD		0	20000	
				532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11980	0	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		20000	0	
			Total Comprobante :					31980	31980
3	2082(M)	05/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR IMEMO 51	04/09/2024	0	2260	0	
				215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD		0	10000	
				215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD		0	10000	
				532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10000	0	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		10000	0	
			Total Comprobante :					20000	20000
3	2083(M)	05/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR IMEMO 52	04/09/2024	0	2261	0	
				215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD		0	10000	
				215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD		0	10000	
				532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10000	0	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		10000	0	
			Total Comprobante :					20000	20000
3	2084(M)	05/09/2024	60805000-0	CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO 145	04/09/2024	0	2250	0	
				215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE		0	49540232	
				221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		49540232	0	
			Total Comprobante :					49540232	49540232
3	2085(M)	05/09/2024	60805000-0	CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO 146	04/09/2024	0	2251	0	

			215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES			0	65961	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			65961	0	
			Total Comprobante :				65961	65961
3	2086(M)	05/09/2024	CANCELACIÓN DE BOLETA DE BOLETA HON(129	02/09/2024	0	2252	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	313500	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			313500	0	
			Total Comprobante :				313500	313500
3	2087(M)	05/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(31	04/09/2024	0	2253	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	313500	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			313500	0	
			Total Comprobante :				313500	313500
3	2088(M)	05/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(33	02/09/2024	0	2254	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	313500	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			313500	0	
			Total Comprobante :				313500	313500
3	2089(M)	05/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(72	02/09/2024	0	2255	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	313500	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			313500	0	
			Total Comprobante :				313500	313500
4	2247(M)	05/09/2024	69040400-1 CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI5793316			2228	2135	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	135967	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			135967	0	
			Total Comprobante :				135967	135967
4	2248(M)	05/09/2024	69040400-1 CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI5793317			2229	2136	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	15071	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			15071	0	
			Total Comprobante :				15071	15071
4	2249(M)	05/09/2024	96806980-2 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE49772913	10/08/2024	7035073	2245	2137	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1819800	
			215-22-05-006-00 ALCALDE			18904	0	

			215-22-05-006-00	CONCEJALES			89943	0	
			215-22-05-006-99	OTROS (FUNCIONARIOS)			1608886	0	
			215-22-05-007-99	OTROS (PRI)			102067	0	
			Total Comprobante :					1819800	1819800
4	2250(M)	05/09/2024	99541380-9	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 903	29/08/2024	7035071	2248	2138	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	47303	
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			47303	0	
			Total Comprobante :					47303	47303
4	2251(M)	05/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 437	02/09/2024	1876920	2244	2139	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			40000	0	
			Total Comprobante :					40000	40000
4	2252(M)	05/09/2024		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 900	29/08/2024	1876921	2246	2140	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-999-00	APOYO EN GASTOS FUNERARIOS			100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	2253(M)	05/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 904	29/08/2024	1876922	2247	2141	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0	
			Total Comprobante :					60000	60000
4	2254(M)	05/09/2024	70816800-9	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 9	05/09/2024	1876923	2249	2142	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000	
			215-24-01-999-00	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			250000	0	
			Total Comprobante :					250000	250000
4	2255(M)	05/09/2024	99231000-6	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879346			2230	2174	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	82713	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			82713	0	
			Total Comprobante :					82713	82713
4	2256(M)	05/09/2024	82878900-7	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879347			2231	2175	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5620397	

			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5620397	0	
				Total Comprobante :		5620397	5620397
4	2257(M)	05/09/2024	99301000-6	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879348	2232	2176	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	20734	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	20734	0	
				Total Comprobante :		20734	20734
4	2258(M)	05/09/2024	70015730-K	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879349	2233	2177	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	331533	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	331533	0	
				Total Comprobante :		331533	331533
4	2259(M)	05/09/2024	99037000-1	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879350	2234	2178	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	413873	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	413873	0	
				Total Comprobante :		413873	413873
4	2260(M)	05/09/2024	70016160-9	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879351	2235	2179	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	169899	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	169899	0	
				Total Comprobante :		169899	169899
4	2261(M)	05/09/2024	70377400-8	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879352	2236	2180	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	299200	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	299200	0	
				Total Comprobante :		299200	299200
4	2262(M)	05/09/2024	99026000-1	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879353	2237	2181	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	3157	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3157	0	
				Total Comprobante :		3157	3157
4	2263(M)	05/09/2024	65459020-6	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879354	2238	2182	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	50000	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50000	0	
				Total Comprobante :		50000	50000

4	2264(M)	05/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879355	2239	2183
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	458544
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	458544	0
				Total Comprobante :		458544 458544
4	2265(M)	05/09/2024	73326100-5	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879356	2240	2184
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	152475
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	152475	0
				Total Comprobante :		152475 152475
4	2266(M)	05/09/2024	73753900-8	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI1879357	2241	2185
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	10000
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	10000	0
				Total Comprobante :		10000 10000
4	2267(M)	05/09/2024	96929390-0	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA,CON 7020683	2242	2186
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	19110947
				214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	19110947	0
				Total Comprobante :		19110947 19110947
4	2268(M)	05/09/2024	96929390-0	CANCELACION PRESIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DEL (7020699	2243	2187
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	120282
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	120282	0
				Total Comprobante :		120282 120282
1	173(M)	06/09/2024	00:00:00	Ingresos día 06/09/2024		
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	166639	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	277730	0
				115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	424053	0
				115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	36900	0
				115-06-99-001-00 CONVENIO BANCO ESTADO	30384673	0
				115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	2500	0
				115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	141020	0
				115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	6636	0
				115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	6636	0
				115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	25225	0

			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	188239016	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	284366
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	6636
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	2500
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	621504
			433-09-00-000-00 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	30384673
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	158671
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	188239016
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	13662
			Total Comprobante :	219711028	219711028
2	173(M)	06/09/2024 00:00:00	Ingresos día 06/09/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	31766049	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	188250775	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	881242	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	524764
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	874606
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	424053
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	36900
			115-06-99-001-00 CONVENIO BANCO ESTADO	0	30384673
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	2500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	141020
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	6636
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	6636
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	25225
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	0	188239016
			214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	0	11759
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-26
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	12600
			214-09-08-000-00 FONASA	0	207704
			Total Comprobante :	220898066	220898066
5	187(M)	06/09/2024 69040400-1	INCREMENTO DE LA PROVISIÓN PRODUCTO 0	0	0
			226-04-00-000-00 PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	0	21420001
			563-17-00-000-00 AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	21420001	0
			Total Comprobante :	21420001	21420001

3	2090(M)	06/09/2024	60503000-9	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA NO 3495846 215-22-05-004-00 CORREO 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	31/08/2024	0	2268 0 279140	0 279140 0
Total Comprobante :							279140	279140
3	2091(M)	06/09/2024	69040400-1	CANCELACIÓN DE PAGO DE AC MEMO 182 161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS 215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES 215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES 215-21-04-004-00 AREAS VERDES 215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA 215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	06/09/2024	0	2266 440000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 10220519	0 0 70000 745739 325739 2530346 1397217 210000 4545739 465739 440000 0 0
Total Comprobante :							10730519	10730519
3	2092(M)	06/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(23 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2024	0	2270 0 313500	0 313500 0
Total Comprobante :							313500	313500
3	2093(M)	06/09/2024		CANCELACION DE BONIFICACION MEMO 50 215-23-03-001-00 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 226-04-00-000-00 PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	28/08/2024	0	2265 0 21420001	0 21420001 0
Total Comprobante :							21420001	21420001
4	2269(M)	06/09/2024	60805000-0	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7047944 111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			2263 0 833791	28 833791 0
Total Comprobante :							833791	833791
4	2270(M)	06/09/2024	60805000-0	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7045518 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			2264 0	73 1315405

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1250813	0	
			214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			64592	0	
			Total Comprobante :					1315405	1315405
4	2271(M)	06/09/2024	CANCELACIÓN DE BOLETA DE	BOLETA HON(129	02/09/2024	1876924	2252	2143	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	270394	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	43106	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			313500	0	
			Total Comprobante :					313500	313500
4	2272(M)	06/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(31	04/09/2024	1876925	2253	2144	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	270394	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	43106	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			313500	0	
			Total Comprobante :					313500	313500
4	2273(M)	06/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(33	02/09/2024	1876926	2254	2145	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	270394	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	43106	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			313500	0	
			Total Comprobante :					313500	313500
4	2274(M)	06/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(72	02/09/2024	1876927	2255	2146	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	260989	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	43106	
			214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	9405	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			313500	0	
			Total Comprobante :					313500	313500
4	2275(M)	06/09/2024	77008352-4	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 2061	29/08/2024	1876928	2256	2147	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	190400	
			215-22-08-999-00	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.			190400	0	
			Total Comprobante :					190400	190400
4	2276(M)	06/09/2024	76765809-5	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 348	14/08/2024	1876929	2257	2148	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3017900	
			215-22-04-011-00	CAMIONES BASURA			1542300	0	

			215-22-04-011-00. CAMION TOLVA			499800	0	
			215-22-06-002-00. CAMIONES BASURA			476000	0	
			215-22-06-002-00. CAMION TOLVA			499800	0	
			Total Comprobante :				3017900	3017900
4	2277(M)	06/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 579	09/08/2024	1876930	2258	2149	
			111-02-01-000-00. BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	428400	
			215-22-09-003-99. OTROS			428400	0	
			Total Comprobante :				428400	428400
4	2278(M)	06/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR ` MEMO 49	28/08/2024	1876931	2259	2150	
			111-02-01-000-00. BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	31980	
			215-22-01-001-00. APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			11980	0	
			215-22-08-007-00. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			20000	0	
			Total Comprobante :				31980	31980
4	2279(M)	06/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 51	04/09/2024	1876932	2260	2151	
			111-02-01-000-00. BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-22-01-001-00. APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			10000	0	
			215-22-08-007-00. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			10000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	2280(M)	06/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 52	04/09/2024	1876933	2261	2152	
			111-02-01-000-00. BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-22-01-001-00. APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			10000	0	
			215-22-08-007-00. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			10000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	2281(M)	06/09/2024	CANCELACION DE BONIFICACI(MEMO 50	28/08/2024	1881506	2265	2154	
			111-02-01-000-00. BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	21420001	
			215-23-03-001-00. INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			21420001	0	
			Total Comprobante :				21420001	21420001
4	2282(M)	06/09/2024	60805000-0 CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO 145	04/09/2024	7013266	2250	2169	
			111-08-00-000-00. FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	49540232	
			215-24-03-090-00. APORTE AÑO VIGENTE			49540232	0	
			Total Comprobante :				49540232	49540232

4	2283(M)	06/09/2024	60805000-0	CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO	146	04/09/2024	7046657	2251	2170
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	65961
				215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES			65961	0
				Total Comprobante :				65961	65961
4	2284(M)	06/09/2024	60805000-0	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS	7089597			2262	2172
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20709873
				214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			20467214	0
				214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			242659	0
				Total Comprobante :				20709873	20709873
1	174(M)	09/09/2024 00:00:00		Ingresos día 09/09/2024					
				115-03-01-001-00	ENROLADAS			307	0
				115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			808000	0
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			74921	0
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			124870	0
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			156615	0
				115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			14225	0
				115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			5000	0
				115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			132725	0
				115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			114099	0
				115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			151038	0
				221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	124870
				431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	5000
				432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	808000
				432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	241936
				461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	218611
				461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0	151038
				463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	32345
				Total Comprobante :				1581800	1581800
2	174(M)	09/09/2024 00:00:00		Ingresos día 09/09/2024					
				111-01-00-000-00	CAJA			1950905	0
				111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			499887	0
				115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	36348
				115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	15136

				115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	808000		
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	299931		
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	499887		
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	156615		
				115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	14225		
				115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	5000		
				115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	132725		
				115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	114099		
				115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS		0	151038		
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-2		
				214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	5250		
				214-09-08-000-00	FONASA		0	212540		
				Total Comprobante :				2450792	2450792	
3	2094(M)	09/09/2024	99541380-9	CANCELACION DE FACTURA DI	FACTURA ELE 994430	29/08/2024	0	2269	0	
				215-22-05-002-00	GRIFOS			0	136590	
				532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			136590	0	
				Total Comprobante :					136590	136590
3	2095(M)	09/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(144	02/09/2024	0	2271	0	
				215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	313500	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			313500	0	
				Total Comprobante :					313500	313500
3	2096(M)	09/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(34	04/09/2024	0	2272	0	
				215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	470000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			470000	0	
				Total Comprobante :					470000	470000
3	2097(M)	09/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(221	02/09/2024	0	2273	0	
				215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	406254	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			406254	0	
				Total Comprobante :					406254	406254
3	2098(M)	09/09/2024		CANCELACION DE LA ASIGNAC	MEMO 183	09/09/2024	0	2279	0	
				215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			0	96667	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			96667	0	

				Total Comprobante :				96667	96667
3	2099(M)	09/09/2024	CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 183 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	09/09/2024	0	2278 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000
3	2100(M)	09/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(241 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2024	0	2280 0 742754	0 742754 0		
			Total Comprobante :					742754	742754
3	2101(M)	09/09/2024	CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO ALC 3286 215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	01/07/2024	0	2277 0 700000	0 700000 0		
			Total Comprobante :					700000	700000
4	2285(M)	09/09/2024	ANTICIPO A TERCERO A LA FUI DECRETO ALC 4458 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-03-01-000-00 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL	06/09/2024	5793318	2267 0 370000	2153 370000 0		
			Total Comprobante :					370000	370000
4	2286(M)	09/09/2024	60503000-9 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA NO 3495846 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-004-00 CORREO	31/08/2024	7007799	2268 0 279140	2155 279140 0		
			Total Comprobante :					279140	279140
4	2287(M)	09/09/2024	99541380-9 CANCELACION DE FACTURA DI FACTURA ELE 994430 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 GRIFOS	29/08/2024	7007803	2269 0 136590	2156 136590 0		
			Total Comprobante :					136590	136590
4	2288(M)	09/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(23 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	02/09/2024	7007815	2270 0 0 313500	2157 270394 43106 0		
			Total Comprobante :					313500	313500

4	2289(M)	09/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(144	02/09/2024	7007810	2271	2158
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	270394
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	43106
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			313500	0
			Total Comprobante :				313500 313500
4	2290(M)	09/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(34	04/09/2024	7007821	2272	2159
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	405375
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	64625
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			470000	0
			Total Comprobante :				470000 470000
4	2291(M)	09/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(221	02/09/2024	7007818	2273	2160
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	350394
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	55860
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			406254	0
			Total Comprobante :				406254 406254
4	2292(M)	09/09/2024	65000299-7 CANCELACIÓN DE FACTURA E PLANILLA SUF 313	06/08/2024	7007801	2274	2161
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	308040
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			308040	0
			Total Comprobante :				308040 308040
4	2293(M)	09/09/2024	69040400-1 CANCELACIÓN DE PAGO DE AC MEMO 182	06/09/2024	7055279	2266	2171
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	10730519
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			70000	0
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			745739	0
			215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS			325739	0
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			2530346	0
			215-21-04-004-00 AREAS VERDES			1397217	0
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			210000	0
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			4545739	0
			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA			465739	0
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			440000	0
			Total Comprobante :				10730519 10730519

1	175(M)	10/09/2024 00:00:00	Ingresos día 10/09/2024					
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			574	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			174590	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			290985	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			422726	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			31725	0	
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES			182510	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			3000	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			583241	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			13521	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	290985	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	3000	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	628157	
			441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	182510	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	594222	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	3998	
			Total Comprobante :				1702872	1702872
2	175(M)	10/09/2024 00:00:00	Ingresos día 10/09/2024					
			111-01-00-000-00 CAJA			1590756	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			377693	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	66018	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	226615	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	377693	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	422726	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	31725	
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES			0	182510	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	3000	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	583241	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	13521	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-17	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	12600	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	18545	
			Total Comprobante :				1968449	1968449
3	2103(M)	10/09/2024	CANCELACION DE HONORARIC BOLETA HON(29	06/09/2024	0	2281	0	

			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	69565	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			69565	0	
			Total Comprobante :				69565	69565
3	2104(M)	10/09/2024	76411321-7 CANCELACIÓN DE BOLETAS EL MEMO	450	10/09/2024	0	2282	0
			215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	5358600
			215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO				0	23357700
			215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	521100
			215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				0	786800
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				30024200	0
			Total Comprobante :				30024200	30024200
3	2105(M)	10/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 921		02/09/2024	0	2276	0
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	30000
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0
			Total Comprobante :					30000 30000
3	2106(M)	10/09/2024	CANCELACION DE ARRIENDO DECRETO AL(579		23/01/2024	0	2283	0
			215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM				0	930000
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS				930000	0
			Total Comprobante :					930000 930000
4	2294(M)	10/09/2024	69040400-1 APOORTE MUNICIPAL DEL 50 % IOTROS	1	31/01/2024	7031477	2275	2162
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	7113260
			215-21-01-002-00 A SERVICIOS DE BIENESTAR				4267956	0
			215-21-02-002-00 A SERVICIOS DE BIENESTAR				2845304	0
			Total Comprobante :					7113260 7113260
4	2295(M)	10/09/2024	CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO AL(3286		01/07/2024	7031490	2277	2163
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	700000
			215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA				700000	0
			Total Comprobante :					700000 700000
4	2296(M)	10/09/2024	CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO	183	09/09/2024	7031480	2278	2164
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
			215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				100000	0
			Total Comprobante :					100000 100000

4	2297(M)	10/09/2024	CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 183 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES Total Comprobante :	09/09/2024	7031492	2279 0 96667	2165 96667 0	96667	96667
4	2298(M)	10/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(241 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	02/09/2024	7031486	2280 0 0 742754	2166 640625 102129 0	742754	742754
4	2299(M)	10/09/2024	CANCELACION DE HONORARIC BOLETA HON(29 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	06/09/2024	7049344	2281 0 0 69565	2167 60000 9565 0	69565	69565
4	2300(M)	10/09/2024	76411321-7 CANCELACIÓN DE BOLETAS EL MEMO 450 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO 215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS. Total Comprobante :	10/09/2024	1886123	2282 0 5358600 23357700 521100 786800	2168 30024200 0 0 0 0	30024200	30024200
4	2301(M)	10/09/2024	CANCELACION DE ARRIENDO DECRETO AL(579 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM Total Comprobante :	23/01/2024	7055815	2283 0 930000	2173 930000 0	930000	930000
4	2302(M)	10/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 921 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	02/09/2024	1896919	2276 0 30000	2190 30000 0	30000	30000
1	176(M)	11/09/2024 00:00:00	Ingresos día 11/09/2024						

			115-03-01-001-00 ENROLADAS				196	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				20360	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				102767	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				171279	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				252839	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				29997	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				406468	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				98079	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	171279
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS				0	500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	20360
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS				0	385098
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	480817
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	24431
			Total Comprobante :					1082485 1082485
2	176(M)	11/09/2024 00:00:00	Ingresos día 11/09/2024					
			111-01-00-000-00 CAJA				1029242	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				220797	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				0	32918
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	20360
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	132478
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	220797
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	252839
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	29997
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				0	406468
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				0	98079
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO				0	-17
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS				0	7350
			214-09-08-000-00 FONASA				0	48270
			Total Comprobante :					1250039 1250039
3	2107(M)	11/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	31	10/09/2024	0	2284	0
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	30005
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				30005	0

				Total Comprobante :				30005	30005
3	2108(M)	11/09/2024	99541380-9	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 995159	31/08/2024	0	2285	0	
				215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES			0	4391214	
				532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			4391214	0	
				Total Comprobante :				4391214	4391214
3	2109(M)	11/09/2024	76074614-2	COMPRA DE COMPUTADORES FACTURA ELE 30538	28/08/2024	0	2287	0	
				141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1238754	0	
				215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	1238754	
				Total Comprobante :				1238754	1238754
3	2110(M)	11/09/2024	92475000-6	SERVICIO DE REPARACION DE FACTURA ELE 5728717	08/08/2024	0	2288	0	
				215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA			0	257647	
				215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA			0	369495	
				532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			257647	0	
				532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			369495	0	
				Total Comprobante :				627142	627142
3	2111(M)	11/09/2024	77000058-3	ADQUISICION DE INSUMOS DE FACTURA ELE 1249	21/08/2024	0	2307	0	
				215-22-04-001-03 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA FOMIL			0	371482	
				532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			371482	0	
				Total Comprobante :				371482	371482
3	2112(M)	11/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO ALC 4319	10/09/2024	0	2289	0	
				215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1255631	
				215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	341933	
				531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			1255631	0	
				531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			341933	0	
				Total Comprobante :				1597564	1597564
3	2113(M)	11/09/2024	76411321-7	PAGO DE SERVICIO DE LUZ BOLETA ELEC 407338183	02/06/2024	0	2286	0	
				215-22-05-001-99 OTROS			0	91400	
				532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			91400	0	
				Total Comprobante :				91400	91400
3	2114(M)	11/09/2024	74075100-K	APRUEBA POSTULACIÓN AL FC DECRETO ALC 4294	28/08/2024	0	2290	0	

			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	2115(M)	11/09/2024	65038260-9 APRUEBA POSTULACIÓN AL FC DECRETO AL(4294	28/08/2024	0		2291	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	2116(M)	11/09/2024	75574600-2 APRUEBA POSTULACIÓN AL FC DECRETO AL(4294	28/08/2024	0		2292	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	2117(M)	11/09/2024	75066200-5 APRUEBA POSTULACIÓN AL FC ORDEN DE CC 4294	28/08/2024	0		2293	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	2118(M)	11/09/2024	65412460-4 APRUEBA POSTULACIÓN AL FC DECRETO AL(4294	28/08/2024	0		2294	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				992940	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	992940
			Total Comprobante :				992940	992940
3	2119(M)	11/09/2024	65523310-5 APRUEBA POSTULACIÓN AL FC DECRETO AL(4294	28/08/2024	0		2295	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				970301	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	970301
			Total Comprobante :				970301	970301
4	2303(M)	11/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 520	19/08/2024	7050396		2305	29
			111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	61400
			114-05-23-000-00 OPD- SENAME				61400	0
			Total Comprobante :				61400	61400
4	2304(M)	11/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3312	12/08/2024	7050382		2306	30
			111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	93400
			114-05-23-000-00 OPD- SENAME				93400	0

				Total Comprobante :			93400	93400
4	2305(M)	11/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 984 111-02-02-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00I PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	09/08/2024	7047554	2303 0 89500	74 89500 0	
			Total Comprobante :				89500	89500
4	2306(M)	11/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3336 111-02-02-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00I PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	26/08/2024	7047552	2304 0 22690	75 22690 0	
			Total Comprobante :				22690	22690
4	2307(M)	11/09/2024	76411321-7 CANCELACION DE BOLETA ELE BOLETA ELEC 407338183 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-99I OTROS	02/06/2024	7043364	2286 0 91400	2188 91400 0	
			Total Comprobante :				91400	91400
4	2308(M)	11/09/2024	69040400-1 CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(4319 111-02-08-000-00I BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00I COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-21-02-004-00I COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10/09/2024	7043360	2289 0 1255631 341933	2189 1597564 0 0	
			Total Comprobante :				1597564	1597564
4	2309(M)	11/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 31 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00I PLANTA Y CONTRATA	10/09/2024	1896920	2284 0 30005	2191 30005 0	
			Total Comprobante :				30005	30005
4	2310(M)	11/09/2024	99541380-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 995159 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00I CAMIONES ALJIBES	31/08/2024	1896921	2285 0 4391214	2192 4391214 0	
			Total Comprobante :				4391214	4391214
4	2311(M)	11/09/2024	76074614-2 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 30538 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-06-001-00I EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	28/08/2024	1896922	2287 0 1238754	2193 1238754 0	
			Total Comprobante :				1238754	1238754

4	2312(M)	11/09/2024	92475000-6	CANCELACIONJ DE FACTURA E FACTURA ELE5728717	08/08/2024	1896923	2288	2194
				111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	627142
				215-22-04-011-00CAMIONES BASURA			257647	0
				215-22-06-002-00CAMIONES BASURA			369495	0
				Total Comprobante :			627142	627142
4	2313(M)	11/09/2024	74075100-K	TRASPASO DE FONDOS PARA IDECRETO AL(4294	28/08/2024	1896924	2290	2195
				111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500000
				215-24-01-004-00FONDEVE			1500000	0
				Total Comprobante :			1500000	1500000
4	2314(M)	11/09/2024	65038260-9	TRASPASO DE FONDOS PARA IDECRETO AL(4294	28/08/2024	1896925	2291	2196
				111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500000
				215-24-01-004-00FONDEVE			1500000	0
				Total Comprobante :			1500000	1500000
4	2315(M)	11/09/2024	75574600-2	TRASPASO DE FONDOS PARA IDECRETO AL(4294	28/08/2024	1896926	2292	2197
				111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500000
				215-24-01-004-00FONDEVE			1500000	0
				Total Comprobante :			1500000	1500000
4	2316(M)	11/09/2024	75066200-5	TRASPASO DE FONDOS PARA IORDEN DE CC4294	28/08/2024	1896927	2293	2198
				111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500000
				215-24-01-004-00FONDEVE			1500000	0
				Total Comprobante :			1500000	1500000
4	2317(M)	11/09/2024	65412460-4	TRASPASO DE FONDOS PARA IDECRETO AL(4294	28/08/2024	1896928	2294	2199
				111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	992940
				215-24-01-004-00FONDEVE			992940	0
				Total Comprobante :			992940	992940
4	2318(M)	11/09/2024	65523310-5	TRASPASO DE FONDOS PARA IDECRETO AL(4294	28/08/2024	1896929	2295	2200
				111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	970301
				215-24-01-004-00FONDEVE			970301	0
				Total Comprobante :			970301	970301

4	2319(M)	11/09/2024	77162552-5	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 480 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-65-000-00I ANDACOLLO RESCATA SU PATRIMONIO Total Comprobante :	26/08/2024	1896930	2296 0 322490	2201 322490 0
							322490	322490
4	2320(M)	11/09/2024		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA NO 34 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-65-000-00I ANDACOLLO RESCATA SU PATRIMONIO Total Comprobante :	30/08/2024	1896931	2297 0 450000	2202 450000 0
							450000	450000
4	2321(M)	11/09/2024	77126356-9	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 937 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00I PROGRAMA PROEMPLO Total Comprobante :	20/08/2024	1896932	2298 0 1281582	2203 1281582 0
							1281582	1281582
4	2322(M)	11/09/2024		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3346 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-06-000-00I PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT Total Comprobante :	02/09/2024	1896933	2299 0 27879	2204 27879 0
							27879	27879
4	2323(M)	11/09/2024		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3298 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-24-000-00I PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA Total Comprobante :	06/08/2024	1896934	2300 0 12700	2205 12700 0
							12700	12700
4	2324(M)	11/09/2024		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3322 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-34-000-00I EDLI 2023 Total Comprobante :	19/08/2024	1896935	2301 0 7990	2206 7990 0
							7990	7990
4	2325(M)	11/09/2024		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 985 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-34-000-00I EDLI 2023 Total Comprobante :	14/08/2024	1896936	2302 0 33250	2207 33250 0
							33250	33250
4	2326(M)	11/09/2024	77000058-3	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1249 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	21/08/2024	1896940	2307 0	2211 371482

			215-22-04-001-03 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA FOMIL			371482	0	
			Total Comprobante :				371482	371482
1	177(M)	12/09/2024 00:00:00	Ingresos día 12/09/2024					
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			720	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			26544	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			40955	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			68259	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			3000	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			447947	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			8096	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	68259	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	3000	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	26544	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	16543	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	455178	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	25997	
			Total Comprobante :				595521	595521
2	177(M)	12/09/2024 69040400-1	INGRESOS DÍA 12/09/2024	0	0		0	
			111-01-00-000-00 CAJA			2952343	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			3830501	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	138192	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	26544	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	2298301	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	3830501	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	3000	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	447947	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	8096	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-9	
			Total Comprobante :				6782844	6782844
3	2120(M)	12/09/2024	APOORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	187	11/09/2024	0	2308	0
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	250000
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES				250000	0
			Total Comprobante :				250000	250000

3	2121(M)	12/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(31 215-21-04-004-00. OBRAS MENORES 531-04-00-000-00. OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	10/09/2024	0	2309 0 278261	0 278261 0	278261	278261
3	2122(M)	12/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(18 215-21-04-004-00. OBRAS MENORES 531-04-00-000-00. OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	10/09/2024	0	2310 0 278261	0 278261 0	278261	278261
3	2123(M)	12/09/2024	92580000-7 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 19623060 215-22-05-005-00. DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-007-00. DEPENDENCIAS MUNICIPALES 532-05-00-000-00. SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	01/08/2024	0	2311 0 0 3443359	0 1650576 1792783 0	3443359	3443359
3	2124(M)	12/09/2024	81668700-4 CAPACITACION DE AUTOCAD C FACTURA ELE 66155 215-22-11-002-00. CURSOS DE CAPACITACIÓN 532-11-00-000-00. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES Total Comprobante :	19/08/2024	0	2327 0 284000	0 284000 0	284000	284000
3	2125(M)	12/09/2024	99520000-7 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5159291 215-22-03-001-00. VEHICULOS MENORES 215-22-03-001-00. CAMIONES BASURAS 215-22-03-001-00. CAMIONES ALJIBE 215-22-03-001-00. MAQUINARIA PESADA 215-22-03-999-00. PARA OTROS 532-03-00-000-00. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Total Comprobante :	06/08/2024	0	2313 0 0 0 0 0 5100000	0 1450000 2000000 500000 700000 450000 0	5100000	5100000
3	2126(M)	12/09/2024	76098804-9 ADQUISICION DE IMPLEMENTO FACTURA ELE 20514 215-22-12-999-01. OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 532-12-00-000-00. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	08/08/2024	0	2328 0 184464	0 184464 0	184464	184464
3	2127(M)	12/09/2024	76765809-5 MANTENCION CAMION TOLVA I FACTURA ELE 351	28/08/2024	0	2322	0		

			215-22-06-002-00. CAMION TOLVA			0	950215	
			532-06-00-000-00. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			950215	0	
			Total Comprobante :				950215	950215
3	2128(M)	12/09/2024	92475000-6 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	FACTURA ELE 5728397	30/07/2024	0	2314	0
			215-22-04-011-00. CAMIONES BASURA			0	1901858	
			215-22-06-002-00. CAMIONES BASURA			0	2182978	
			532-04-00-000-00. MATERIALES DE USO O CONSUMO			1901858	0	
			532-06-00-000-00. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2182978	0	
			Total Comprobante :				4084836	4084836
3	2129(M)	12/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	34	12/09/2024	0	2315	0
			215-22-08-007-00. PLANTA Y CONTRATA			0	20000	
			532-08-00-000-00. SERVICIOS GENERALES			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	2327(M)	12/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(363		10/09/2024	7047550	2312	76
			111-02-02-000-00. BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	404297	
			114-05-30-000-00. PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			468750	0	
			214-11-01-000-00. RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	64453	
			Total Comprobante :				468750	468750
4	2328(M)	12/09/2024	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	187	11/09/2024	1896937	2308	2208
			111-02-01-000-00. BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000	
			215-21-03-007-00. ALUMNOS EN PRÁCTICA			250000	0	
			Total Comprobante :				250000	250000
4	2329(M)	12/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(31		10/09/2024	1896938	2309	2209
			111-02-08-000-00. BANCO CUENTA PERSONAL			0	240000	
			214-11-01-000-00. RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	38261	
			215-21-04-004-00. OBRAS MENORES			278261	0	
			Total Comprobante :				278261	278261
4	2330(M)	12/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(18		10/09/2024	1896939	2310	2210
			111-02-08-000-00. BANCO CUENTA PERSONAL			0	240000	
			214-11-01-000-00. RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	38261	
			215-21-04-004-00. OBRAS MENORES			278261	0	

					Total Comprobante :		278261	278261
4	2331(M)	12/09/2024	92580000-7 CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 19623060	01/08/2024	1896941	2311	2212	
						0	3443359	
						1650576	0	
						1792783	0	
					Total Comprobante :		3443359	3443359
4	2332(M)	12/09/2024	PAGO AGUINALDO FIESTAS PA MEMO 200	11/09/2024	5793319	2317	2213	
						0	85093	
						85093	0	
					Total Comprobante :		85093	85093
4	2333(M)	12/09/2024	99520000-7 CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 5159291	06/08/2024	1902620	2313	2214	
						0	5100000	
						1450000	0	
						2000000	0	
						500000	0	
						700000	0	
						450000	0	
					Total Comprobante :		5100000	5100000
4	2334(M)	12/09/2024	92475000-6 CANCELACION DE FCATURA EL FACTURA ELE 5728397	30/07/2024	1902621	2314	2215	
						0	4084836	
						1901858	0	
						2182978	0	
					Total Comprobante :		4084836	4084836
4	2335(M)	12/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 34	12/09/2024	1902622	2315	2216	
						0	20000	
						20000	0	
					Total Comprobante :		20000	20000
4	2336(M)	12/09/2024	69040400-1 PAGO DE AGUINALDO DE FIES" MEMO 200	11/09/2024	1902593	2316	2219	
						0	6424552	
						6424552	0	
					Total Comprobante :		6424552	6424552

1	178(M)	13/09/2024 00:00:00	Ingresos día 13/09/2024		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	287	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	268766	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	200159	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	333598	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	330482	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	37497	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	2500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	199087	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	537503	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	333598
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	2500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	268766
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	565604
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	633905
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	105506
			Total Comprobante :		1909879 1909879
2	178(M)	13/09/2024 00:00:00	Ingresos día 13/09/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	9283678	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	2000000	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	582009	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	33009
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	268766
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	349206
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	582009
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	330482
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	37497
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	2500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	199087
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	537503
			214-05-47-000-00 INCENTIVO A LA COLOCACION FOMIL 2023	0	2000000
			214-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	0	7500000
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-8
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	10500

Total Comprobante :					11865687	11865687
3	2131(M)	13/09/2024	69040400-1	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 0	0	2318 0
				215-21-01-001-00 SUELDOS BASE		0 17980592
				215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0 1171966
				215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		0 6300631
				215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		0 2517278
				215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		0 21765982
				215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529		0 2105869
				215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		0 14979
				215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0 3840162
				215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		0 1574737
				215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		0 3850638
				215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		0 2337067
				215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		0 583763
				215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0 365197
				215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695		0 2755663
				215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0 2430599
				215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL		0 389175
				215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0 4219426
				215-21-01-005-00 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0 2680045
				531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		76883769 0
Total Comprobante :					76883769	76883769
3	2132(M)	13/09/2024	69040400-1	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 0	0	2319 0
				215-21-02-001-00 SUELDOS BASE		0 8651063
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0 143630
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL		0 1573905
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		0 1211148
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		0 5681523
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹		0 1549929
				215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0 1843023
				215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		0 392406
				215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		0 993467
				215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		0 1734711
				215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0 880567
				215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0 1426083

			215-21-02-005-00 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			0	2200450	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			28281905	0	
			Total Comprobante :				28281905	28281905
3	2133(M)	13/09/2024	69040400-1 REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	0	0	2320	0	
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			0	118570	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	2989	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			0	16600	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	192656	
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	25492	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	15308	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	39660	
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	27812	
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	16730	
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	25805	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			481622	0	
			Total Comprobante :				481622	481622
3	2134(M)	13/09/2024	ADQUISICIONDE MOBILIARIOS FACTURA ELE 5507	31/05/2024	0	2321	0	
			215-29-04-000-00 MOBILIARIO Y OTROS			0	11294758	
			532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES			11294758	0	
			Total Comprobante :				11294758	11294758
3	2135(M)	13/09/2024	ADQUISICIONDE MOBILIARIOS FACTURA ELE 5507	31/05/2024	0	2321	0	
			141-06-00-000-00 MUEBLES Y ENSERES			3381180	0	
			215-29-04-000-00 MOBILIARIO Y OTROS			0	3381180	
			Total Comprobante :				3381180	3381180
3	2137(M)	13/09/2024	NOTA DE CREDITO ADQUISICIONDE MOBILIARIOS FACTURA ELE 5507	31/05/2024	0	2321	0	
			215-29-04-000-00 MOBILIARIO Y OTROS			0	-850034	
			532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES			-850034	0	
			Total Comprobante :				-850034	-850034
3	2138(M)	13/09/2024	76411321-7 CANCELACION DE BOLETA ELE BOLETA ELEC 417315169	04/09/2024	0	2323	0	
			215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS			0	27500	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			27500	0	
			Total Comprobante :				27500	27500

[illegible]

				Total Comprobante :	76947591	76947591
4	2340(M)	13/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA ,(7072770	2319	2221
				111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	21236277
				114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL	77537	0
				214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	4887841
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	137633
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2048991
				214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48700
				215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	8651063	0
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	143630	0
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1573905	0
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	1211148	0
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	5681523	0
				215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹	1549929	0
				215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1843023	0
				215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	392406	0
				215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	993467	0
				215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1734711	0
				215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	880567	0
				215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1426083	0
				215-21-02-005-00 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2200450	0
				Total Comprobante :	28359442	28359442
4	2341(M)	13/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20.922 DEL F 7072764	2320	2222
				111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	383967
				214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	94115
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3540
				215-21-01-001-00 SUELDOS BASE	118570	0
				215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	2989	0
				215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	16600	0
				215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	192656	0
				215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	25492	0
				215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	15308	0
				215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	39660	0
				215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	27812	0
				215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16730	0

			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			25805	0
			Total Comprobante :				481622 481622
4	2342(M)	13/09/2024	76411321-7 CANCELACION DE BOLETA ELE BOLETA ELEC 417315169	04/09/2024	7072774	2323	2223
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	27500
			215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS			27500	0
			Total Comprobante :				27500 27500
1	179(M)	16/09/2024 00:00:00	Ingresos día 16/09/2024				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			287	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			610724	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			394538	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			657565	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			171877	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			27497	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			49772	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			160574	0
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS			78162	0
			115-13-03-002-00 CONSTRUCCION DE REBAJE DE SOLERAS CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SECT			111957195	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	657565
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			0	111957195
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	610724
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	591667
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	173849
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	78162
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	39029
			Total Comprobante :				114108691 114108691
2	179(M)	16/09/2024 00:00:00	Ingresos día 16/09/2024				
			111-01-00-000-00 CAJA			1933869	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			138075210	0
			111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			6365087	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			836446	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	33009
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	15136

				115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	610724	
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	501868	
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	836446	
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	171877	
				115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	27497	
				115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	500	
				115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	49772	
				115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	160574	
				115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS		0	78162	
				115-13-03-002-00	CONSTRUCCION DE REBAJE DE SOLERAS CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SECTO		0	111957195	
				214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE		0	26118015	
				214-05-23-000-00	OPD- SENAME		0	6365087	
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	0	
				214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	7350	
				214-09-08-000-00	FONASA		0	277400	
				Total Comprobante :				147210612	147210612
3	2139(M)	16/09/2024	77601648-9	CANCELACION AL CUMPLIMIENTO MEMO	54	03/09/2024	0	2324	0
				215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	1014123
				224-05-00-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			1014123	0
				Total Comprobante :					1014123 1014123
3	2140(M)	16/09/2024	99541380-9	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 928		13/09/2024	0	2325	0
				215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			0	40370
				532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			40370	0
				Total Comprobante :					40370 40370
3	2142(M)	16/09/2024		CANCELACION DE SERVCIICO I FACTURA ELE 987		14/08/2024	0	2340	0
				215-22-01-001-00	OTROS			0	70001
				532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			70001	0
				Total Comprobante :					70001 70001
3	2143(M)	16/09/2024	76468670-5	AYUDAS SOCIALES SERVICIOS FACTURA ELE 1565		23/08/2024	0	2338	0
				215-22-12-999-00	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS			0	2261000
				532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2261000	0
				Total Comprobante :					2261000 2261000

3	2144(M)	16/09/2024	78239560-2 ADQUISICION DE 6 NEUMATICCC FACTURA ELE 550048 215-22-04-011-00: CAMIONES ALJIBES 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	30/08/2024	0	2347 0 1240366	0 1240366 0	1240366	1240366
3	2145(M)	16/09/2024	79553100-9 ADQUISICIÓN DE CALZADO DE FACTURA ELE 184329 215-22-02-003-00: CALZADO 532-02-00-000-00: TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO Total Comprobante :	27/08/2024	0	2344 0 375312	0 375312 0	375312	375312
3	2146(M)	16/09/2024	SERVICIO DE COCTEL PARA AC FACTURA ELE 992 215-22-01-001-00: OTROS 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS Total Comprobante :	29/08/2024	0	2340 0 405000	0 405000 0	405000	405000
3	2147(M)	16/09/2024	SERVICIO DE COCTEL PARA AC FACTURA ELE 994 215-22-01-001-00: OTROS 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS Total Comprobante :	01/09/2024	0	2340 0 376000	0 376000 0	376000	376000
3	2148(M)	16/09/2024	77000058-3 COMPRA DE MATERIALES DE C FACTURA ELE 1253 215-22-04-001-00: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	04/09/2024	0	2342 0 248085	0 248085 0	248085	248085
3	2149(M)	16/09/2024	COMPRA DE EMPANADAS PAR, FACTURA ELE 995 215-22-01-001-00: CATERING 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS Total Comprobante :	04/09/2024	0	2340 0 161000	0 161000 0	161000	161000
3	2150(M)	16/09/2024	ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS FACTURA ELE 996 215-22-01-001-01 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA PADIS Y PRODESAL 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS Total Comprobante :	04/09/2024	0	2340 0 218000	0 218000 0	218000	218000
3	2151(M)	16/09/2024	77126356-9 ADQUISICIÓN DE RACK TV MO\ FACTURA ELE 911 215-22-12-999-99: OTROS	29/07/2024	0	2339 0	0 95200		

			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			95200	0	
			Total Comprobante :				95200	95200
3	2152(M)	16/09/2024	ADQUISICIÓN DE COLACIONES FACTURA ELE 997	08/09/2024	0	2340	0	
			215-22-01-001-00 CATERING			0	360000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			360000	0	
			Total Comprobante :				360000	360000
3	2153(M)	16/09/2024	76876711-4 ARRIENDO DE CARPA DE TOLC FACTURA ELE 943	03/09/2024	0	2345	0	
			215-22-09-999-00 OTROS			0	595000	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			595000	0	
			Total Comprobante :				595000	595000
3	2154(M)	16/09/2024	96525030-1 SOPORTE REMOTO A PROGRA FACTURA ELE 62689	02/09/2024	0	2337	0	
			215-22-06-999-00 SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM			0	629132	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			629132	0	
			Total Comprobante :				629132	629132
3	2155(M)	16/09/2024	76566080-7 ADQUISICIÓN DE LIBRO TIPO A FACTURA ELE 10636	05/07/2024	0	2341	0	
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE TRANSITO			0	95438	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			95438	0	
			Total Comprobante :				95438	95438
3	2156(M)	16/09/2024	76468670-5 AYUDA SOCIAL POR APOORTE F FACTURA ELE 1571	09/09/2024	0	2338	0	
			215-22-12-999-00 AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS			0	928200	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			928200	0	
			Total Comprobante :				928200	928200
3	2157(M)	16/09/2024	77000058-3 COMPRA DE MATERIALES DE C FACTURA ELE 1258	04/09/2024	0	2342	0	
			215-22-04-001-01 SECPLAN			0	1018164	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			1018164	0	
			Total Comprobante :				1018164	1018164
3	2158(M)	16/09/2024	77162552-5 COMPRA DE GALVANOS Y CHA FACTURA ELE 493	06/09/2024	0	2346	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	618800	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			618800	0	
			Total Comprobante :				618800	618800

3	2159(M)	16/09/2024	SERVICIO DE COCTEL, JORNAI FACTURA ELE 993 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2024	0	2340 0 171500	0 171500 0	
			Total Comprobante :				171500	171500
3	2160(M)	16/09/2024	96525030-1 LICENCIA DE USO TEMPORAL I FACTURA ELE 63130 215-22-09-999-00 ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	12/09/2024	0	2419 0 179711	0 179711 0	
			Total Comprobante :				179711	179711
3	2161(M)	16/09/2024	96525030-1 LICENCIA DE USO TEMPORAL I FACTURA ELE 63129 215-22-09-999-00 ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	12/09/2024	0	2336 0 178876	0 178876 0	
			Total Comprobante :				178876	178876
3	2162(M)	16/09/2024	76349947-2 CANCELACIÓN DE FACTURA E) FACTURA NO 249 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	12/09/2024	0	2348 0 2894100	0 2894100 0	
			Total Comprobante :				2894100	2894100
3	2163(M)	16/09/2024	76349947-2 CANCELACIÓN DE FACTURA E) FACTURA NO 251 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	12/09/2024	0	2348 0 2389800	0 2389800 0	
			Total Comprobante :				2389800	2389800
3	2164(M)	16/09/2024	76349947-2 CANCELACIÓN DE FACTURA E) FACTURA NO 252 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	12/09/2024	0	2348 0 2906700	0 2906700 0	
			Total Comprobante :				2906700	2906700
3	2165(M)	16/09/2024	76349947-2 CANCELACIÓN DE FACTURA E) FACTURA NO 250 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	12/09/2024	0	2348 0 2782800	0 2782800 0	
			Total Comprobante :				2782800	2782800
4	2343(M)	16/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3347	02/09/2024	7073200	2331	31	

			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			0	9000	
			114-05-23-000-00	OPD- SENAME			9000	0	
			Total Comprobante :					9000	9000
4	2344(M)	16/09/2024	77601648-9	CANCELACION AL CUMPLIMIENTO MEMO	54	03/09/2024	7076428	2324	2224
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1014123
			215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				1014123	0
			Total Comprobante :					1014123	1014123
4	2345(M)	16/09/2024	99541380-9	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 928		13/09/2024	7076420	2325	2225
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40370
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES				40370	0
			Total Comprobante :					40370	40370
4	2346(M)	16/09/2024	81668700-4	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 66155		19/08/2024	7076433	2327	2226
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	284000
			215-22-11-002-00	CURSOS DE CAPACITACIÓN				284000	0
			Total Comprobante :					284000	284000
4	2347(M)	16/09/2024	76098804-9	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 20514		08/08/2024	7076427	2328	2227
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	184464
			215-22-12-999-01	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				184464	0
			Total Comprobante :					184464	184464
4	2348(M)	16/09/2024		CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 991		28/08/2024	7076430	2329	2228
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	28000
			114-05-34-000-00	EDLI 2023				28000	0
			Total Comprobante :					28000	28000
4	2349(M)	16/09/2024		CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 3349		02/09/2024	7076418	2330	2229
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	121000
			114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				121000	0
			Total Comprobante :					121000	121000
4	2350(M)	16/09/2024	77931306-9	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 5		14/08/2024	7099363	2326	2383
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	767550
			215-22-09-005-99	OTROS				767550	0

Total Comprobante :						767550	767550	
3	2387(M)	16/09/2024	77931306-9	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5	14/08/2024	0	2326	0
				215-22-09-005-99 OTROS			0	767550
				532-09-00-000-00 ARRIENDOS			767550	0
Total Comprobante :							767550	767550
1	180(M)	17/09/2024 00:00:00		Ingresos día 17/09/2024				
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			569379	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			948967	0
				115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			60390	0
				115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			5000	0
				115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			199086	0
				115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			13272	0
				115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			13272	0
				115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			685851	0
				221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	962239
				221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	13272
				432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	634516
				461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	722358
				463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	162832
Total Comprobante :							2495217	2495217
2	180(M)	17/09/2024 00:00:00		Ingresos día 17/09/2024				
				111-01-00-000-00 CAJA			1557197	0
				111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			987041	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	584260
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	973769
				115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	60390
				115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	5000
				115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	199086
				115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			0	13272
				115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	13272
				115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	685851
				214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-12
				214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	2100
				214-09-08-000-00 FONASA			0	7250

Total Comprobante :							2544238	2544238
3	2166(M)	17/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 930	16/09/2024	0	2355	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	50000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
Total Comprobante :							50000	50000
3	2167(M)	17/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 916	02/09/2024	0	2356	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	40000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40000	0	
Total Comprobante :							40000	40000
3	2168(M)	17/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 902	29/08/2024	0	2357	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	50000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
Total Comprobante :							50000	50000
3	2169(M)	17/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 906	29/08/2024	0	2358	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	50000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
Total Comprobante :							50000	50000
3	2170(M)	17/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 912	30/08/2024	0	2359	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	50000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
Total Comprobante :							50000	50000
3	2171(M)	17/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 914	02/09/2024	0	2360	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	35000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			35000	0	
Total Comprobante :							35000	35000
3	2172(M)	17/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 753	10/09/2024	0	2354	0	
			215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES			0	20000	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			20000	0	
Total Comprobante :							20000	20000

3	2173(M)	17/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 756	19/07/2024	0	2354	0
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	58700
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			58700	0
			Total Comprobante :				58700 58700
3	2174(M)	17/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 909	29/08/2024	0	2354	0
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	11800
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			11800	0
			Total Comprobante :				11800 11800
3	2175(M)	17/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 732	19/07/2024	0	2354	0
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	48400
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			48400	0
			Total Comprobante :				48400 48400
3	2176(M)	17/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 750	19/07/2024	0	2354	0
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	90000
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			90000	0
			Total Comprobante :				90000 90000
5	180(M)	23/09/2024	69040400-1 DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024		0		0
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			178450	0
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	178450
			Total Comprobante :				178450 178450
1	181(M)	23/09/2024 00:00:00	Ingresos día 23/09/2024				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			574	0
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898			33249	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			56000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			210759	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			351267	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			248193	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			32497	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			290334	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			16752	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	351267

			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	2500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	89249	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	455028	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	303110	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	40971	
			Total Comprobante :			1242125	1242125
2	181(M)	23/09/2024 00:00:00	Ingresos día 23/09/2024				
			111-01-00-000-00	CAJA	4701866	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	1213370	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6310619	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	66018	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	30272	
			115-03-01-003-00	LEY N° 20.898	0	33249	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	56000	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	3786370	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	6310619	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	248193	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	32497	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	2500	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	1213370	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	290334	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	16752	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	-29	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0	8400	
			214-09-08-000-00	FONASA	0	131310	
			Total Comprobante :			12225855	12225855
5	181(M)	23/09/2024 69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 2024			0	0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2109442	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	2109442	
			Total Comprobante :			2109442	2109442
5	182(M)	23/09/2024 69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024			0	0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	249535	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	249535	
			Total Comprobante :			249535	249535

5	183(M)	23/09/2024	69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024		0		0	
				115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			938563	0	
				461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	938563	
				Total Comprobante :				938563	938563
5	184(M)	23/09/2024	69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024		0		0	
				115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			946651	0	
				461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	946651	
				Total Comprobante :				946651	946651
5	185(M)	23/09/2024	69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 2024		0		0	
				115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			249182	0	
				461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	249182	
				Total Comprobante :				249182	249182
5	186(M)	23/09/2024	69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 2024		0		0	
				115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			62945	0	
				461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	62945	
				Total Comprobante :				62945	62945
3	2177(M)	23/09/2024	99520000-7	COMPRA DE PETRÓLEO PARA BOLETA ELEC 5160443	16/08/2024	0	2332	0	
				215-22-03-999-00 PARA OTROS			0	3000000	
				532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3000000	0	
				Total Comprobante :				3000000	3000000
3	2178(M)	23/09/2024		APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	191	17/09/2024	0	2333	0
				215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	100000	
				531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			100000	0	
				Total Comprobante :				100000	100000
3	2179(M)	23/09/2024		CANCELACIÓN DE PAGO DE AC MEMO	190	16/09/2024	0	2334	0
				215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	70000	
				531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			70000	0	
				Total Comprobante :				70000	70000
3	2180(M)	23/09/2024	76828240-4	ADQUISICION DE MATERIALES FACTURA ELE 19749	31/05/2024	0	2349	0	

			215-22-04-012-00	MATERIALES DE CONSTRUCCION			0	8460601	
			215-22-04-012-99	OTROS			0	3667770	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12128371	0	
			Total Comprobante :					12128371	12128371
3	2181(M)	23/09/2024	76828240-4	NOTA DE CREDITO CORRESPC	NOTA DE CRE 191	31/05/2024	0	2349	0
				215-22-04-012-00	MATERIALES DE CONSTRUCCION			0	-117126
				532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-117126	0
			Total Comprobante :					-117126	-117126
3	2182(M)	23/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR (ORDEN DE CC 207		16/09/2024	0	2350	0
				215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	220000
				532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			220000	0
			Total Comprobante :					220000	220000
3	2183(M)	23/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 205		16/09/2024	0	2351	0
				215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	260000
				532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			260000	0
			Total Comprobante :					260000	260000
3	2184(M)	23/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 208		16/09/2024	0	2352	0
				215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	260000
				532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			260000	0
			Total Comprobante :					260000	260000
3	2185(M)	23/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 203		16/09/2024	0	2353	0
				215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	260000
				532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			260000	0
			Total Comprobante :					260000	260000
3	2186(M)	23/09/2024		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 206		16/09/2024	0	2353	0
				215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	260000
				532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			260000	0
			Total Comprobante :					260000	260000
3	2187(M)	23/09/2024	76411321-7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D	INFORME SOC 723	15/07/2024	0	2354	0
				215-22-05-001-00	AYUDAS SOCIALES			0	90000

			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				90000	0	
			Total Comprobante :					90000	90000
3	2188(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 733	19/07/2024	0	2354	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	77000		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			77000	0		
			Total Comprobante :				77000	77000	
3	2189(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 710	12/07/2024	0	2354	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	90000		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			90000	0		
			Total Comprobante :				90000	90000	
3	2190(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 766	23/07/2024	0	2354	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	41600		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			41600	0		
			Total Comprobante :				41600	41600	
3	2191(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 800	06/08/2024	0	2354	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	4671		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			4671	0		
			Total Comprobante :				4671	4671	
3	2192(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 898	30/08/2024	0	2354	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	55300		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			55300	0		
			Total Comprobante :				55300	55300	
3	2193(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 850	28/08/2024	0	2354	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	80000		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			80000	0		
			Total Comprobante :				80000	80000	
3	2194(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 851	28/08/2024	0	2354	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	23800		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			23800	0		
			Total Comprobante :				23800	23800	

3	2195(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 744 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	19/07/2024	0	2354 0 40000	0 40000 0	
			Total Comprobante :				40000	40000
3	2196(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 730 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	18/07/2024	0	2354 0 27100	0 27100 0	
			Total Comprobante :				27100	27100
3	2197(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 706 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	10/07/2024	0	2354 0 50000	0 50000 0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	2198(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 713 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	11/07/2024	0	2354 0 60000	0 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	2199(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 792 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	02/08/2024	0	2354 0 29800	0 29800 0	
			Total Comprobante :				29800	29800
3	2200(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 761 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	23/07/2024	0	2354 0 100000	0 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2201(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 760 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	23/07/2024	0	2354 0 100000	0 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2202(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 778	25/07/2024	0	2354	0	

			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES				0	120000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				120000	0	
			Total Comprobante :					120000	120000
3	2203(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 763		23/07/2024	0	2354	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES				0	55200	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				55200	0	
			Total Comprobante :					55200	55200
3	2204(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 764		23/07/2024	0	2354	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES				0	52700	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				52700	0	
			Total Comprobante :					52700	52700
3	2205(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 754		22/07/2024	0	2354	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES				0	37900	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				37900	0	
			Total Comprobante :					37900	37900
3	2206(M)	23/09/2024	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 755		22/07/2024	0	2354	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES				0	49100	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				49100	0	
			Total Comprobante :					49100	49100
4	2351(M)	23/09/2024	99520000-7 CANCELACION DE FACTURA EI BOLETA ELEC 5160443		16/08/2024	7009415	2332	2230	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3000000	
			215-22-03-999-00 PARA OTROS				3000000	0	
			Total Comprobante :					3000000	3000000
4	2352(M)	23/09/2024	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 191		17/09/2024	1921829	2333	2231	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	2353(M)	23/09/2024	CANCELACIÓN DE PAGO DE AC MEMO 190		16/09/2024	1921830	2334	2232	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	70000	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				70000	0	

				Total Comprobante :			70000	70000
4	2354(M)	23/09/2024	99541380-9	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 994429 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	29/08/2024	1921831	2335 0 26118015	2233 26118015 0
				Total Comprobante :			26118015	26118015
4	2355(M)	23/09/2024	96525030-1	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 63129 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-999-00 ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS	12/09/2024	1921832	2336 0 178876	2234 178876 0
				Total Comprobante :			178876	178876
4	2356(M)	23/09/2024	96525030-1	CANCELACION DE FACTURAS,(FACTURA ELE 62689 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-999-00 SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM	02/09/2024	1921833	2337 0 629132	2235 629132 0
				Total Comprobante :			629132	629132
4	2357(M)	23/09/2024	76468670-5	PAGO DE FACTURAS,CORRESI FACTURA ELE 1565 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-00 AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS	23/08/2024	1921834	2338 0 3189200	2236 3189200 0
				Total Comprobante :			3189200	3189200
4	2358(M)	23/09/2024	77126356-9	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 911 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	29/07/2024	1921835	2339 0 95200	2237 95200 0
				Total Comprobante :			95200	95200
4	2359(M)	23/09/2024		CANCELACION DE FACTURAS , FACTURA ELE 987 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 CATERING 215-22-01-001-00 OTROS 215-22-01-001-01 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA PADIS Y PRODESAL	14/08/2024	1921836	2340 0 521000 1022501 218000	2238 1761501 0 0 0
				Total Comprobante :			1761501	1761501
4	2360(M)	23/09/2024	76566080-7	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 10636 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-00 DIRECCION DE TRANSITO	05/07/2024	1921837	2341 0 95438	2239 95438 0

Total Comprobante :							95438	95438
4	2361(M)	23/09/2024	77000058-3	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1258 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-00 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS 215-22-04-001-01 SECPLAN	04/09/2024	1921838	2342 0 248085 1018164	2240 1266249 0 0
Total Comprobante :							1266249	1266249
4	2362(M)	23/09/2024		CANCELACIONN DE FACTURA I FACTURA ELE 3348 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	02/09/2024	1921839	2343 0 94310	2241 94310 0
Total Comprobante :							94310	94310
4	2363(M)	23/09/2024	79553100-9	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 184329 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-02-003-00 CALZADO	27/08/2024	1921840	2344 0 375312	2242 375312 0
Total Comprobante :							375312	375312
4	2364(M)	23/09/2024	76876711-4	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 943 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-999-00 OTROS	03/09/2024	1921841	2345 0 595000	2243 595000 0
Total Comprobante :							595000	595000
4	2365(M)	23/09/2024	77162552-5	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 493 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	06/09/2024	1921842	2346 0 618800	2244 618800 0
Total Comprobante :							618800	618800
4	2366(M)	23/09/2024	78239560-2	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 550048 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00 CAMIONES ALJIBES	30/08/2024	1921843	2347 0 1240366	2245 1240366 0
Total Comprobante :							1240366	1240366
4	2367(M)	23/09/2024	76349947-2	PAGO DE FACTURA EXENTA ,F FACTURA NO 250 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL	12/09/2024	1921844	2348 0 10973400	2246 10973400 0
Total Comprobante :							10973400	10973400

4	2368(M)	23/09/2024	76828240-4 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 19749 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99 OTROS	31/05/2024	1921845	2349 0 8343475 3667770	2247 12011245 0 0
			Total Comprobante :			12011245	12011245
4	2369(M)	23/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (ORDEN DE CC 207 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE	16/09/2024	1921846	2350 0 220000	2248 220000 0
			Total Comprobante :			220000	220000
4	2370(M)	23/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 205 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE	16/09/2024	1921847	2351 0 260000	2249 260000 0
			Total Comprobante :			260000	260000
4	2371(M)	23/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 208 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE	16/09/2024	1921848	2352 0 260000	2250 260000 0
			Total Comprobante :			260000	260000
4	2372(M)	23/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 203 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE	16/09/2024	1921849	2353 0 520000	2251 520000 0
			Total Comprobante :			520000	520000
1	182(M)	24/09/2024 00:00:00	Ingresos día 24/09/2024 115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			336556 84000 308976 514961 173205 52316 1000 207382 3756	0 0 0 0 0 0 0 0 0

			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	201760	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	514961
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	420556
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	534497
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	210362
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	201760
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	776
			Total Comprobante :	1883912	1883912
2	182(M)	24/09/2024 00:00:00	Ingresos día 24/09/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	1542010	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	514961	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION	0	336556
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	84000
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	308976
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	514961
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	173205
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	52316
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	207382
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	3756
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	201760
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-11
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	9450
			214-09-08-000-00 FONASA	0	163620
			Total Comprobante :	2056971	2056971
5	188(M)	24/09/2024 69040400-1	AJUSTE POR ERROR AREA DE GESTION. 0	0	0
			215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS	0	-1366250
			215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS	-1366250	0
			215-22-01-001-00 OTROS	0	-6418718
			215-22-01-001-00 OTROS	-6418718	0
			215-22-01-001-00 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD	0	-35000
			215-22-01-001-00 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD	-35000	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	0	-10000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	-10000	0

			215-22-03-999-00 PARA OTROS			0	-3450000
			215-22-03-999-00 PARA OTROS			-3450000	0
			215-22-04-003-99 OTROS			0	-585194
			215-22-04-003-99 OTROS			-585194	0
			Total Comprobante :			-11865162	-11865162
5	189(M)	24/09/2024	69040400-1 AJUSTE POR ERROR AREA DE GESTION.	0	0		0
			215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS			0	1366250
			215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS			1366250	0
			215-22-01-001-00 OTROS			0	6418718
			215-22-01-001-00 OTROS			6418718	0
			215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			0	35000
			215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			35000	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	10000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0
			215-22-03-999-00 PARA OTROS			0	3450000
			215-22-03-999-00 PARA OTROS			3450000	0
			215-22-04-003-99 OTROS			0	585194
			215-22-04-003-99 OTROS			585194	0
			Total Comprobante :			11865162	11865162
5	190(M)	24/09/2024	69040400-1 AJUSTE ERROR IMPUTACION PRESUPUESTA 0	0	0		0
			141-06-00-000-00 MUEBLES Y ENSERES			0	316009
			215-22-01-001-00 OTROS			0	69500
			215-22-01-001-00 OTROS			69500	0
			215-22-02-002-00 OTROS			0	-69500
			215-22-02-002-00 OTROS			-69500	0
			215-22-04-001-99 OTROS			0	-45940
			215-22-04-001-99 OTROS			-45940	0
			215-22-12-999-99 OTROS			0	361949
			215-22-12-999-99 OTROS			361949	0
			215-29-04-000-00 MOBILIARIO Y OTROS			0	-316009
			215-29-04-000-00 MOBILIARIO Y OTROS			-316009	0
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			69500	0
			532-02-00-000-00 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			0	69500
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			0	45940
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			361949	0

				Total Comprobante :			431449	431449
5	191(M)	24/09/2024	69040400-1 AJUSTE POR ERROR AREA DE GESTION.	0	0		0	
			215-22-07-002-00.APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	-659260	
			215-22-07-002-00.APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			-659260	0	
			Total Comprobante :				-659260	-659260
5	192(M)	24/09/2024	69040400-1 AJUSTE POR ERROR AREA DE GESTION.	0	0		0	
			215-22-07-002-00.APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	659260	
			215-22-07-002-00.APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			659260	0	
			Total Comprobante :				659260	659260
5	193(M)	24/09/2024	69040400-1 AJUSTE POR ERROR AREA DE GESTION.	0	0		0	
			215-22-06-001-00 REPRACION PUENTE EL CURQUE.			0	-10179308	
			215-22-06-001-00 REPRACION PUENTE EL CURQUE.			-10179308	0	
			215-22-06-001-00 REPRACION PUENTE EL CURQUE.			0	10179308	
			215-22-06-001-00 REPRACION PUENTE EL CURQUE.			10179308	0	
			Total Comprobante :				0	0
5	194(M)	24/09/2024	69040400-1 AJUSTE ERROR IMPUTACION COMPROBANTE	0	0		0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	-3238750	
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			0	3238750	
			Total Comprobante :				0	0
3	2207(M)	24/09/2024	69040400-1 BECA MINERO FALLECIDO INFORME SOC 925	23/09/2024	0	2391	0	
			215-24-01-999-00 MINERO FALLECIDO			0	400000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			400000	0	
			Total Comprobante :				400000	400000
3	2208(M)	24/09/2024	69040400-1 BECA PARA ALUMNOS CON CA INFORME SOC 926	23/09/2024	0	2392	0	
			215-24-01-999-00 BECAS DISCAPACIDAD			0	1500000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1500000	0	
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	2209(M)	24/09/2024	REEMBOLSO DE PASAJES A FL MEMO	776	10/09/2024	0	2396	0
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			0	20000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			20000	0	

					Total Comprobante :		20000	20000
3	2210(M)	24/09/2024	77749210-1 COMPRA DE OXIMETRO Y TOM FACTURA ELE 71304	02/08/2024	0	2393	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	41650	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			41650	0	
			Total Comprobante :				41650	41650
3	2211(M)	24/09/2024	77682135-7 COMPRA DE ASFALTO EN FRIC FACTURA ELE 563	23/08/2024	0	2394	0	
			215-22-04-012-99 OTROS			0	1188810	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			1188810	0	
			Total Comprobante :				1188810	1188810
3	2212(M)	24/09/2024	COMPRA DE INSUMOS PARA LA FACTURA ELE 3239	04/07/2024	0	2395	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	575100	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	18400	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			575100	0	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			18400	0	
			Total Comprobante :				593500	593500
3	2213(M)	24/09/2024	99541380-9 CANCELACION DE BOLETAS EL OTROS	24/09/2024	0	2362	0	
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			0	4100860	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			4100860	0	
			Total Comprobante :				4100860	4100860
3	2214(M)	24/09/2024	99541380-9 CANCELACION DE BOLETAS EL OTROS	24/09/2024	0	2363	0	
			215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	890830	
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			0	637010	
			215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.			0	554280	
			215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	1331810	
			215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS			0	830	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			3414760	0	
			Total Comprobante :				3414760	3414760
3	2215(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	23/09/2024	0	2364	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	120000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0	
			Total Comprobante :				120000	120000

3	2216(M)	24/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204	16/09/2024	0	2365 0 220000	0 220000 0
Total Comprobante :							220000	220000
3	2217(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL POR GASTOS M MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	810	23/09/2024	0	2366 0 60000	0 60000 0
Total Comprobante :							60000	60000
3	2218(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	809	23/09/2024	0	2367 0 100000	0 100000 0
Total Comprobante :							100000	100000
3	2221(M)	24/09/2024	65658160-3 TRASPASO DE FONDOS PARA I MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 FONDEVE	794	12/09/2024	0	2370 2500000 0	0 0 2500000
Total Comprobante :							2500000	2500000
3	2222(M)	24/09/2024	65201225-6 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO AL(4394 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 FONDEVE		03/09/2024	0	2371 2500000 0	0 0 2500000
Total Comprobante :							2500000	2500000
3	2223(M)	24/09/2024	65185533-0 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO AL(4394 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 FONDEVE		03/09/2024	0	2372 2493750 0	0 0 2493750
Total Comprobante :							2493750	2493750
3	2224(M)	24/09/2024	65022504-K TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO AL(4394 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 FONDEVE		03/09/2024	0	2373 2500000 0	0 0 2500000
Total Comprobante :							2500000	2500000
3	2225(M)	24/09/2024	65014940-8 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO AL(4394		03/09/2024	0	2374	0

			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1306620	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1306620
			Total Comprobante :				1306620	1306620
3	2226(M)	24/09/2024	65383710-0 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO ALC 4394	03/09/2024	0		2375	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2493748	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2493748
			Total Comprobante :				2493748	2493748
3	2227(M)	24/09/2024	65018530-7 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO ALC 4394	03/09/2024	0		2376	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2492752	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2492752
			Total Comprobante :				2492752	2492752
3	2228(M)	24/09/2024	65376730-7 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO ALC 4394	03/09/2024	0		2377	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2499000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2499000
			Total Comprobante :				2499000	2499000
3	2229(M)	24/09/2024	75471300-3 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO ALC 4394	03/09/2024	0		2378	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2500000
			Total Comprobante :				2500000	2500000
3	2230(M)	24/09/2024	72715600-3 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO ALC 4394	03/09/2024	0		2379	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2375000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2375000
			Total Comprobante :				2375000	2375000
3	2231(M)	24/09/2024	75954480-3 TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO ALC 4394	03/09/2024	0		2380	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2375000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2375000
			Total Comprobante :				2375000	2375000
3	2232(M)	24/09/2024	65144540-K TRASPASO DE FONDOS PARA I DECRETO ALC 4394	03/09/2024	0		2381	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2493750	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2493750

Total Comprobante :								2493750	2493750
3	2233(M)	24/09/2024	75956380-8	TRASPASO DE FONDOS PARA I	DECRETO ALC 4394	03/09/2024	0	2382	0
				121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2493883	0
				215-24-01-004-00	FONDEVE			0	2493883
Total Comprobante :								2493883	2493883
3	2234(M)	24/09/2024	81185000-4	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE 379344	21/08/2024	0	2383	0
				215-22-08-001-99	OTROS			0	278574
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			278574	0
Total Comprobante :								278574	278574
3	2235(M)	24/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC 934	23/09/2024	0	2384	0
				215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	120000
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0
Total Comprobante :								120000	120000
3	2236(M)	24/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC 935	23/09/2024	0	2385	0
				215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	120000
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0
Total Comprobante :								120000	120000
3	2237(M)	24/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC 936	23/09/2024	0	2386	0
				215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	120000
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0
Total Comprobante :								120000	120000
4	2373(M)	24/09/2024	76411321-7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D	INFORME SOC 753	10/09/2024	7024385	2354	2252
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1413071
				215-22-05-001-00	AYUDAS SOCIALES			1413071	0
Total Comprobante :								1413071	1413071
4	2374(M)	24/09/2024	99541380-9	CANCELACION DE BOLETAS EL	OTROS	24/09/2024	7024382	2362	2253
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4100860
				215-22-05-002-00	AREAS VERDES			4100860	0
Total Comprobante :								4100860	4100860

4	2375(M)	24/09/2024	99541380-9 CANCELACION DE BOLETAS EL OTROS	9	24/09/2024	7024380	2363	2254
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3414760
			215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				890830	0
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES				637010	0
			215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.				554280	0
			215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				1331810	0
			215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS				830	0
			Total Comprobante :				3414760	3414760
4	2376(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 930		16/09/2024	1930091	2355	2255
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2377(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 916		02/09/2024	1930092	2356	2256
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				40000	0
			Total Comprobante :				40000	40000
4	2378(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 902		29/08/2024	1930093	2357	2257
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2379(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 906		29/08/2024	1930094	2358	2258
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2380(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 912		30/08/2024	1930095	2359	2259
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2381(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 914		02/09/2024	1930096	2360	2260
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	35000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				35000	0

				Total Comprobante :				35000	35000
4	2382(M)	24/09/2024	61002010-0 CANCELACION DE CERTIFICAD MEMO	101	24/09/2024	1930097	2361	2261	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	92400	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS				92400	0	
			Total Comprobante :					92400	92400
4	2383(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	814	23/09/2024	1930098	2364	2262	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	120000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				120000	0	
			Total Comprobante :					120000	120000
4	2384(M)	24/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	204	16/09/2024	1930099	2365	2263	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	220000	
			215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APOORTE				220000	0	
			Total Comprobante :					220000	220000
4	2385(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL POR GASTOS M MEMO	810	23/09/2024	1930100	2366	2264	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				60000	0	
			Total Comprobante :					60000	60000
4	2386(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	809	23/09/2024	1930101	2367	2265	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	2387(M)	24/09/2024	65658160-3 TRASPASO DE FONDOS PARA I MEMO	794	12/09/2024	1930102	2370	2266	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2500000	
			215-24-01-004-00 FONDEVE				2500000	0	
			Total Comprobante :					2500000	2500000
3	2388(M)	24/09/2024	78941620-8 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE	235553	30/08/2024	0	2369	0	
			215-22-01-001-00 OTROS				0	1627220	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				1627220	0	
			Total Comprobante :					1627220	1627220

4	2388(M)	24/09/2024	65201225-6	TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00I FONDEVE	03/09/2024	1930103	2371 0 2500000	2267 2500000 0
Total Comprobante :							2500000	2500000
3	2389(M)	24/09/2024	77000058-3	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1256 215-22-04-001-01I APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA 532-04-00-000-00I MATERIALES DE USO O CONSUMO	04/09/2024	0	2368 0 731743	0 731743 0
Total Comprobante :							731743	731743
4	2389(M)	24/09/2024	65185533-0	TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00I FONDEVE	03/09/2024	1930104	2372 0 2493750	2268 2493750 0
Total Comprobante :							2493750	2493750
4	2390(M)	24/09/2024	65022504-K	TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00I FONDEVE	03/09/2024	1930105	2373 0 2500000	2269 2500000 0
Total Comprobante :							2500000	2500000
4	2391(M)	24/09/2024	65014940-8	TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00I FONDEVE	03/09/2024	1930106	2374 0 1306620	2270 1306620 0
Total Comprobante :							1306620	1306620
4	2392(M)	24/09/2024	65383710-0	TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00I FONDEVE	03/09/2024	1930107	2375 0 2493748	2271 2493748 0
Total Comprobante :							2493748	2493748
4	2393(M)	24/09/2024	65018530-7	TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00I FONDEVE	03/09/2024	1930108	2376 0 2492752	2272 2492752 0
Total Comprobante :							2492752	2492752
4	2394(M)	24/09/2024	65376730-7	TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	03/09/2024	1930109	2377 0	2273 2499000

			215-24-01-004-00 FONDEVE				2499000	0
				Total Comprobante :			2499000	2499000
4	2395(M)	24/09/2024	75471300-3 TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE	03/09/2024	1930110	2378	2274	
						0	2500000	
						2500000	0	
				Total Comprobante :			2500000	2500000
4	2396(M)	24/09/2024	72715600-3 TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE	03/09/2024	1930111	2379	2275	
						0	2375000	
						2375000	0	
				Total Comprobante :			2375000	2375000
4	2397(M)	24/09/2024	75954480-3 TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE	03/09/2024	1930112	2380	2276	
						0	2375000	
						2375000	0	
				Total Comprobante :			2375000	2375000
4	2398(M)	24/09/2024	65144540-K TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE	03/09/2024	1930113	2381	2277	
						0	2493750	
						2493750	0	
				Total Comprobante :			2493750	2493750
4	2399(M)	24/09/2024	75956380-8 TRASPASO DE FONDOS PARA I 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE	03/09/2024	1930114	2382	2278	
						0	2493883	
						2493883	0	
				Total Comprobante :			2493883	2493883
4	2400(M)	24/09/2024	81185000-4 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-001-99 OTROS	21/08/2024	1930115	2383	2279	
						0	278574	
						278574	0	
				Total Comprobante :			278574	278574
4	2401(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	23/09/2024	1930116	2384	2280	
						0	120000	
						120000	0	
				Total Comprobante :			120000	120000

4	2402(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 935 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	23/09/2024	1930117	2385 0 120000	2281 120000 0
							120000 120000
4	2403(M)	24/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 936 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	23/09/2024	1930118	2386 0 120000	2282 120000 0
							120000 120000
4	2404(M)	24/09/2024	77000058-3 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1256 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-01 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA Total Comprobante :	04/09/2024	7099364	2368 0 731743	2384 731743 0
							731743 731743
4	2405(M)	24/09/2024	78941620-8 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 235553 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS Total Comprobante :	30/08/2024	7099366	2369 0 1627220	2385 1627220 0
							1627220 1627220
1	183(M)	25/09/2024 00:00:00	Ingresos día 25/09/2024 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-001-00 FUERA DE ROL 115-03-01-002-00 FUERA DE ROL 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			770 32722 15136 13272 1707945 2846575 134051 11725 1000 199088 7576 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2846575 1000 61130 1852672

			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	205493
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2990
			Total Comprobante :				4969860 4969860
2	183(M)	25/09/2024 00:00:00	Ingresos día 25/09/2024				
			111-01-00-000-00 CAJA			2381560	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2949398	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	66214
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			0	32722
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	15136
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	13272
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1769639
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2949398
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	134051
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	11725
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	199088
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	7576
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-7
			214-07-02-000-00 ESTADIO FISCAL			0	43135
			214-07-05-000-00 LEY 20958			0	13073
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	5250
			214-09-08-000-00 FONASA			0	54550
			Total Comprobante :				5330958 5330958
3	2238(M)	25/09/2024 76828240-4	ADQUISICION DE MATERIALES FACTURA ELE 20224	30/07/2024	0	2397	0
			215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION			0	6550630
			215-22-12-999-99 OTROS			0	637500
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			6550630	0
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			637500	0
			Total Comprobante :				7188130 7188130
3	2239(M)	25/09/2024 60304001-5	PAGO CORRESPONDIENTE A L DECRETO ALC 4634	16/09/2024	0	2387	0
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	6000000
			224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			6000000	0
			Total Comprobante :				6000000 6000000

3	2240(M)	25/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	813	23/09/2024	0	2388 0 60000	0 60000 0	
			Total Comprobante :					60000	60000
3	2241(M)	25/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	815	23/09/2024	0	2389 0 450000	0 450000 0	
			Total Comprobante :					450000	450000
3	2242(M)	25/09/2024	92475000-6 REPARCION Y MANTENIMIENTO(FACTURA ELE 5766544 215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		30/08/2024	0	2410 0 0 7944107 2990708	0 7944107 2990708 0 0	
			Total Comprobante :					10934815	10934815
3	2243(M)	25/09/2024	CANCELACION DE COIMETIDO DECRETO ALC 4686 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		24/09/2024	0	2401 0 181030	0 181030 0	
			Total Comprobante :					181030	181030
3	2244(M)	25/09/2024	CANCELACION DE COIMETIDO DECRETO ALC 4688 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		24/09/2024	0	2402 0 181030	0 181030 0	
			Total Comprobante :					181030	181030
3	2245(M)	25/09/2024	CANCELACION DE COIMETIDO DECRETO ALC 4687 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		24/09/2024	0	2403 0 181030	0 181030 0	
			Total Comprobante :					181030	181030
3	2246(M)	25/09/2024	CANCELACION DE COIMETIDO DECRETO ALC 4692 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA		25/09/2024	0	2404 0 146918	0 146918 0	
			Total Comprobante :					146918	146918

3	2247(M)	25/09/2024	PRESENTACIÓN ARTISTICA LO BOLETA HON(71 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/09/2024	0	2408 0 800000	0 800000 0	
Total Comprobante :							800000	800000
3	2248(M)	25/09/2024	PRESENTACIÓN ARTISTICA DE BOLETA HON(364 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	16/09/2024	0	2405 0 1100000	0 1100000 0	
Total Comprobante :							1100000	1100000
3	2249(M)	25/09/2024	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA AN BOLETA HON(4 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	19/09/2024	0	2407 0 2500000	0 2500000 0	
Total Comprobante :							2500000	2500000
3	2250(M)	25/09/2024	PRESENTACIÓN ARTISTICA GR BOLETA HON(102 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/09/2024	0	2406 0 927536	0 927536 0	
Total Comprobante :							927536	927536
3	2251(M)	25/09/2024	76872974-3 SERVICIO DE AUDIO E ILUMINA FACTURA ELE 376 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	03/09/2024	0	2451 0 0 3600000	0 1800000 1800000 0	
Total Comprobante :							3600000	3600000
3	2252(M)	25/09/2024	77000058-3 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA FACTURA ELE 1220 215-22-04-001-02 DIRECCION JURIDICA 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	18/07/2024	0	2418 0 164172	0 164172 0	
Total Comprobante :							164172	164172
3	2253(M)	25/09/2024	77055754-2 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 983 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/07/2024	0	2412 0 1205161	0 1205161 0	
Total Comprobante :							1205161	1205161

3	2254(M)	25/09/2024	96556940-5 ADQUISICIÓN DE 200 BOTELLA FACTURA ELE 13395555 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/08/2024	0	2413 0 87346	0 87346 0	
			Total Comprobante :				87346	87346
3	2255(M)	25/09/2024	SERVICIO DE MANTENCION Y F FACTURA ELE 3672 215-22-06-001-99 OTROS 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11/09/2024	0	2409 0 489328	0 489328 0	
			Total Comprobante :				489328	489328
3	2256(M)	25/09/2024	76775581-3 ADQUISICIÓN DE 4 BIDONES P/ FACTURA ELE 282 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	05/08/2024	0	2414 0 128520	0 128520 0	
			Total Comprobante :				128520	128520
3	2257(M)	25/09/2024	96928180-5 RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓ FACTURA ELE 2616065 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31/07/2024	0	2415 0 49900	0 49900 0	
			Total Comprobante :				49900	49900
3	2258(M)	25/09/2024	SERVICIO DE COCTEL ACTIVI FACTURA ELE 548 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/07/2024	0	2456 0 147560	0 147560 0	
			Total Comprobante :				147560	147560
3	2259(M)	25/09/2024	77293957-4 ADQUIISIICÓN DE GLOBOS FOIL FACTURA ELE 352 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	09/08/2024	0	2416 0 833000	0 833000 0	
			Total Comprobante :				833000	833000
3	2260(M)	25/09/2024	77429444-9 SERVICIO DE HOSPEDAJE PAR FACTURA ELE 216 215-22-12-999-00 ALOJAMIENTO 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03/09/2024	0	2455 0 629510	0 629510 0	
			Total Comprobante :				629510	629510
3	2261(M)	25/09/2024	77810046-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 78 215-22-04-012-99 OTROS	19/08/2024	0	2417 0	0 1168453	

			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1168453	0	
				Total Comprobante :				1168453	1168453
3	2262(M)	25/09/2024	77000058-3	COMPRA DE MATERIALES DE C FACTURA ELE 1254	04/09/2024	0	2418	0	
				215-22-04-001-00	ALCALDIA Y GABINETE		0	221649	
				532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO		221649	0	
				Total Comprobante :				221649	221649
3	2263(M)	25/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 937	23/09/2024	0	2421	0	
				215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	80000	
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		80000	0	
				Total Comprobante :				80000	80000
3	2264(M)	25/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 932	23/09/2024	0	2422	0	
				215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	40000	
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		40000	0	
				Total Comprobante :				40000	40000
3	2265(M)	25/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 938	24/09/2024	0	2423	0	
				215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	200000	
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		200000	0	
				Total Comprobante :				200000	200000
3	2266(M)	25/09/2024		ARRIENDO DE RETROEXCAVAI FACTURA ELE 9128	09/08/2024	0	2452	0	
				215-22-09-005-99	OTROS		0	357000	
				532-09-00-000-00	ARRIENDOS		357000	0	
				Total Comprobante :				357000	357000
3	2267(M)	25/09/2024		AYUDA SOCIAL EN GASTOS DE INFORME SOC 939	24/09/2024	0	2424	0	
				215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	50000	
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		50000	0	
				Total Comprobante :				50000	50000
3	2268(M)	25/09/2024	96665360-4	ADQUISICION DE BANDERAS C FACTURA ELE 424672	31/07/2024	0	2454	0	
				215-22-12-999-99	OTROS		0	235073	
				532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		235073	0	
				Total Comprobante :				235073	235073

3	2269(M)	25/09/2024	96875230-8	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 6727645 215-22-08-007-01 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	05/08/2024	0	2420 0 10629	0 10629 0	
				Total Comprobante :				10629	10629
3	2270(M)	25/09/2024	76872974-3	SERVICIO DE ILUMINACION DE FACTURA ELE 370 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	13/08/2024	0	2451 0 1250001	0 1250001 0	
				Total Comprobante :				1250001	1250001
3	2271(M)	25/09/2024		SERVICIO DE ALIMENTACION P FACTURA ELE 983 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2024	0	2453 0 138000	0 138000 0	
				Total Comprobante :				138000	138000
3	2272(M)	25/09/2024		SERVICIO DE COCTEL PARA A FACTURA ELE 982 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/08/2024	0	2453 0 140000	0 140000 0	
				Total Comprobante :				140000	140000
4	2406(M)	25/09/2024	76844067-0	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 638 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	13/09/2024	7075635	2398 0 193000	78 193000 0	
				Total Comprobante :				193000	193000
4	2407(M)	25/09/2024	76828240-4	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 20470 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	04/09/2024	7075631	2399 0 1216670	79 1216670 0	
				Total Comprobante :				1216670	1216670
4	2408(M)	25/09/2024	76828240-4	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 20419 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	30/08/2024	7075633	2400 0 3838450	80 3838450 0	
				Total Comprobante :				3838450	3838450
4	2409(M)	25/09/2024		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 813	23/09/2024	1930119	2388	2283	

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				60000	0
			Total Comprobante :					60000 60000
4	2410(M)	25/09/2024	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 815	23/09/2024	1930120	2389		2284
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		450000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			450000		0
			Total Comprobante :				450000	450000
4	2411(M)	25/09/2024	77485452-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 605	31/08/2024	1930121	2390		2285
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		357095
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL			357095		0
			Total Comprobante :				357095	357095
4	2412(M)	25/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3239	04/07/2024	1930122	2395		2286
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		593500
			215-22-01-001-00 OTROS			575100		0
			215-22-12-999-99 OTROS			18400		0
			Total Comprobante :				593500	593500
4	2413(M)	25/09/2024	76828240-4 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20224	30/07/2024	1930123	2397		2287
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		7188130
			215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION			6550630		0
			215-22-12-999-99 OTROS			637500		0
			Total Comprobante :				7188130	7188130
4	2414(M)	25/09/2024	60304001-5 PAGO CORRESPONDIENTE A L DECRETO AL(4634	16/09/2024	7019293	2387		2291
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		6000000
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			6000000		0
			Total Comprobante :				6000000	6000000
4	2415(M)	25/09/2024	69040400-1 EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO INFORME SOC 925	23/09/2024	1930006	2391		2292
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		400000
			215-24-01-999-00 MINERO FALLECIDO			400000		0
			Total Comprobante :				400000	400000
4	2416(M)	25/09/2024	69040400-1 EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO INFORME SOC 926	23/09/2024	1930015	2392		2293

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500000
			215-24-01-999-00 BECAS DISCAPACIDAD			1500000	0
			Total Comprobante :			1500000	1500000
4	2417(M)	25/09/2024	CANCELACION DE COIMETIDO DECRETO ALC 4686	24/09/2024	7036485	2401	2294
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	181030
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			181030	0
			Total Comprobante :			181030	181030
4	2418(M)	25/09/2024	CANCELACION DE COIMETIDO DECRETO ALC 4688	24/09/2024	7036473	2402	2295
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	181030
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			181030	0
			Total Comprobante :			181030	181030
4	2419(M)	25/09/2024	CANCELACION DE COIMETIDO DECRETO ALC 4687	24/09/2024	7036487	2403	2296
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	181030
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			181030	0
			Total Comprobante :			181030	181030
4	2420(M)	25/09/2024	CANCELACION DE COIMETIDO DECRETO ALC 4692	25/09/2024	7036479	2404	2297
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	146918
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146918	0
			Total Comprobante :			146918	146918
4	2421(M)	25/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO CORF MEMO 776	10/09/2024	1930124	2396	2316
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			20000	0
			Total Comprobante :			20000	20000
4	2422(M)	25/09/2024	77749210-1 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 71304	02/08/2024	1949780	2393	2324
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	41650
			215-22-12-999-99 OTROS			41650	0
			Total Comprobante :			41650	41650
4	2423(M)	25/09/2024	77682135-7 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 563	23/08/2024	1949781	2394	2325
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1188810
			215-22-04-012-99 OTROS			1188810	0

Total Comprobante :				1188810	1188810
1	184(M)	26/09/2024 00:00:00	Ingresos día 26/09/2024		
			115-03-01-003-00.PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	59726	0
			115-03-01-003-00.OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	78200	0
			115-03-02-001-00.DE BENEFICIO MUNICIPAL	1162647	0
			115-03-02-001-00.DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1937748	0
			115-03-02-002-00.LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	47780	0
			115-03-02-999-00.CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	4225	0
			115-07-01-001-00.IMPUESTO MUNICIPAL	500	0
			115-08-02-001-00.MULTAS LEY DE TRANSITO	572373	0
			115-08-02-003-00.MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	9900	0
			115-08-02-004-00.MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	6600	0
			115-08-02-008-00.MULTAS E INTERESES	6384	0
			221-07-00-000-00.OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1937748
			431-01-00-000-00.VENTA DE SERVICIOS	0	500
			432-01-00-000-00.PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	137926
			432-02-00-000-00.PERMISOS Y LICENCIAS	0	1214237
			461-02-00-000-00.MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	593821
			463-72-00-000-00.AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	1851
Total Comprobante :				3886083	3886083
2	184(M)	26/09/2024 00:00:00	Ingresos día 26/09/2024		
			111-01-00-000-00.CAJA	1999269	0
			111-02-01-000-00.BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	311240	0
			111-08-00-000-00.FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1978497	0
			115-03-01-003-00.PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	59726
			115-03-01-003-00.OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	78200
			115-03-02-001-00.DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	1187097
			115-03-02-001-00.DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1978497
			115-03-02-002-00.LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	47780
			115-03-02-999-00.CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	4225
			115-07-01-001-00.IMPUESTO MUNICIPAL	0	500
			115-08-02-001-00.MULTAS LEY DE TRANSITO	0	572373
			115-08-02-003-00.MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	9900
			115-08-02-004-00.MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	6600
			115-08-02-008-00.MULTAS E INTERESES	0	6384

			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	311240	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-6	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	3150	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	23340	
			Total Comprobante :				4289006	4289006
3	2273(M)	26/09/2024	INSCRIPCIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN BOLETA HONORARIO 10265	25/09/2024	0	2446	0	
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			0	110000	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			110000	0	
			Total Comprobante :				110000	110000
3	2274(M)	26/09/2024	INSCRIPCIÓN MARGINAL Y PRC BOLETA HONORARIO 10266	25/09/2024	0	2447	0	
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			0	80000	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2275(M)	26/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR CRÉDITO MEMO 467		0	2448	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	40000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
3	2276(M)	26/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR CRÉDITO MEMO 468	25/09/2024	0	2449	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	10000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2424(M)	26/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIO 364	16/09/2024	7077491	2405	2298	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	948750	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	151250	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			1100000	0	
			Total Comprobante :				1100000	1100000
4	2425(M)	26/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIO 102	23/09/2024	7077488	2406	2299	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	772174	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	127536	
			214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	27826	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			927536	0	

				Total Comprobante :			927536	927536
4	2426(M)	26/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(4 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	19/09/2024	7077484	2407 0 0 2500000	2300 2156250 343750 0	
			Total Comprobante :				2500000	2500000
4	2427(M)	26/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(71 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	23/09/2024	7077482	2408 0 0 800000	2301 690000 110000 0	
			Total Comprobante :				800000	800000
4	2428(M)	26/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3672 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-001-99 OTROS	11/09/2024	1940216	2409 0 489328	2302 489328 0	
			Total Comprobante :				489328	489328
4	2429(M)	26/09/2024	92475000-6 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5766544 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA	30/08/2024	1940217	2410 0 7944107 2990708	2303 10934815 0 0	
			Total Comprobante :				10934815	10934815
4	2430(M)	26/09/2024	65085068-8 CANCELACION DE FACTURA LE FACTURA ELE 10665 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	11/09/2024	1940218	2411 0 14003	2304 14003 0	
			Total Comprobante :				14003	14003
4	2431(M)	26/09/2024	77055754-2 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 983 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS	11/07/2024	1940219	2412 0 1205161	2305 1205161 0	
			Total Comprobante :				1205161	1205161
4	2432(M)	26/09/2024	96556940-5 CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 13395555 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	05/08/2024	1940220	2413 0	2306 87346	

			215-22-01-001-00 OTROS				87346	0	
				Total Comprobante :				87346	87346
4	2433(M)	26/09/2024	96928180-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 2616065 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	31/07/2024	1940221	2415 0 49900	2307 49900 0		
				Total Comprobante :			49900	49900	49900
4	2434(M)	26/09/2024	77293957-4 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 352 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	09/08/2024	1940222	2416 0 833000	2308 833000 0		
				Total Comprobante :			833000	833000	833000
4	2435(M)	26/09/2024	77810046-0 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 78 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-99 OTROS	19/08/2024	1940223	2417 0 1168453	2309 1168453 0		
				Total Comprobante :			1168453	1168453	1168453
4	2436(M)	26/09/2024	77000058-3 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1220 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-00 ALCALDIA Y GABINETE 215-22-04-001-02 DIRECCION JURIDICA	18/07/2024	1940224	2418 0 221649 164172	2310 385821 0 0		
				Total Comprobante :			385821	385821	385821
4	2437(M)	26/09/2024	96525030-1 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 63130 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-999-00 ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS	12/09/2024	1940225	2419 0 179711	2311 179711 0		
				Total Comprobante :			179711	179711	179711
4	2438(M)	26/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 937 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	23/09/2024	1940226	2421 0 80000	2312 80000 0		
				Total Comprobante :			80000	80000	80000
4	2439(M)	26/09/2024	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 932 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	23/09/2024	1940227	2422 0 40000	2313 40000 0		

				Total Comprobante :			40000	40000
4	2440(M)	26/09/2024	. AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 938 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	24/09/2024	1940228	2423 0 200000	2314 200000 0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	2441(M)	26/09/2024	AYUDA SOCIAL EN GASTOS DE INFORME SOC 939 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	24/09/2024	1940229	2424 0 50000	2315 50000 0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2442(M)	26/09/2024	76775581-3 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 282 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	05/08/2024	1961285	2414 0 128520	2350 128520 0	
			Total Comprobante :				128520	128520
4	2443(M)	26/09/2024	96875230-8 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 6727645 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-01 OTROS	05/08/2024	4225573	2420 0 10629	2382 10629 0	
			Total Comprobante :				10629	10629
1	185(M)	27/09/2024 00:00:00	Ingresos día 27/09/2024 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 115-13-03-005-00 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 442-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			851838 1419731 18447 497716 39817 159269 146945 4570 200914 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1419731 163839 842705 200914 643432	

			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	68626
			Total Comprobante :	3339247	3339247
2	185(M)	27/09/2024 00:00:00	Ingresos día 27/09/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	3760290	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	217719	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4082482	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	2449490
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	4082482
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	18447
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	497716
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	39817
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	159269
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	146945
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	4570
			115-13-03-005-00 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	200914
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-34
			214-07-06-000-00 PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES	0	16805
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	1050
			214-09-08-000-00 FONASA	0	443020
			Total Comprobante :	8060491	8060491
3	2277(M)	27/09/2024 69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0	0	2426
			161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS	10596907	0
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	0	6733972
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES	0	5326108
			215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS	0	3958634
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES	0	24598473
			215-21-04-004-00 AREAS VERDES	0	10663224
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0	1602192
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	0	30548804
			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA	0	3153310
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	0	4483720
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO	0	3400000
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI	0	7196907
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	6733972	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	84334465	0

Total Comprobante :							101665344	101665344
3	2278(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0	0		2427	0
				215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			0	1306125
				531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1306125	0
Total Comprobante :							1306125	1306125
3	2279(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO ALC 4694	25/09/2024	0	2425	0
				215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	721466
				215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	269346
				531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			721466	0
				531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			269346	0
Total Comprobante :							990812	990812
4	2444(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO 194	25/09/2024	852345	2435	32
				111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			0	6435
				214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			6435	0
Total Comprobante :							6435	6435
4	2445(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA 7085052			2429	33
				111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			0	5214315
				114-05-23-000-00 OPD- SENAME			6053043	0
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	832293
				214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	6435
Total Comprobante :							6053043	6053043
4	2446(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO 197	25/09/2024	3288730	2434	77
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	3796
				214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3796	0
Total Comprobante :							3796	3796
4	2447(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2 7063911			2430	81
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	2831451
				114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			3350087	0
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	460638
				214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	52202
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000

			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	3796	
				Total Comprobante :				3350087	3350087
4	2448(M)	27/09/2024	65459020-6	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO	199	25/09/2024	7033708	2433	82
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	2000
				214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2000	0
				Total Comprobante :				2000	2000
4	2449(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO	200	25/09/2024	5793320	2431	2288
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	44201
				214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			44201	0
				Total Comprobante :				44201	44201
4	2450(M)	27/09/2024		PAGO REMUNERACIONES MES MEMO	210	23/09/2024	5793321	2437	2289
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	393103
				114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO			540722	0
				214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	147619
				Total Comprobante :				540722	540722
4	2451(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE VIATICOS DE DECRETO AL	4694	25/09/2024	7054247	2425	2317
				111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	990812
				215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			721466	0
				215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			269346	0
				Total Comprobante :				990812	990812
4	2452(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	7054245			2426	2318
				111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	87498852
				214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	13978982
				214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	103709
				214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	39600
				214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	44201
				215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6733972	0
				215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			5326108	0
				215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS			3958634	0
				215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			24598473	0
				215-21-04-004-00	AREAS VERDES			10663224	0
				215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			1602192	0

				215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			30548804	0
				215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA			3153310	0
				215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			4483720	0
				215-31-02-002-00 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO			3400000	0
				215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			7196907	0
				Total Comprobante :			101665344	101665344
4	2453(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE :7054239			2427	2319
				111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	10747126
				114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			878159	0
				114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			2469200	0
				114-05-34-000-00 EDLI 2023			2561537	0
				114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL			2336320	0
				114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA			2911416	0
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1713631
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000
				215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			1306125	0
				Total Comprobante :			12462757	12462757
4	2454(M)	27/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE :7054241			2428	2320
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6137026
				114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL			4207828	0
				114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS			2907565	0
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	978367
				Total Comprobante :			7115393	7115393
4	2455(M)	27/09/2024	69040400-1	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 210	23/09/2024	1940232	2436	2321
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	29825609
				114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLO			39910396	0
				214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	10084787
				Total Comprobante :			39910396	39910396
4	2456(M)	27/09/2024	65459020-6	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO 195	25/09/2024	7081688	2432	2340
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	24000
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			24000	0
				Total Comprobante :			24000	24000

4	2457(M)	27/09/2024	96929390-0	PAGO DE COTIZACIONES PRE' PLANILLA PRE 9154	25/09/2024	7093589	2438	2341
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10232406
				214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			10232406	0
				Total Comprobante :			10232406	10232406
1	186(M)	30/09/2024	69040400-1	INGRESOS DÍA 30/09/2024		0		0
				115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL			72286	0
				115-03-01-003-00 PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			77444394	0
				115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			1140994	0
				115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2886121	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			2884428	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4807382	0
				115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			315884	0
				115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			24225	0
				115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
				115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			165905	0
				115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			6636	0
				115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			6636	0
				115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			141983	0
				115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL			63121400	0
				221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	4814018
				221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	6636
				431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500
				432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	81543795
				432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	3206621
				461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	272687
				461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			0	63121400
				463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	53117
				Total Comprobante :			153018774	153018774
2	186(M)	30/09/2024	00:00:00	Ingresos día 30/09/2024				
				111-01-00-000-00 CAJA			87945748	0
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			66641029	0
				111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			7691641	0
				115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL			0	72286
				115-03-01-003-00 PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			0	77444394
				115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	1140994

			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	2886121	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	4611002	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	7685005	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	315884	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	24225	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	165905	
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	6636	
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	6636	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	141983	
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	0	63121400	
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	0	3500000	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	16	
			214-07-03-000-00 VARIOS	0	1005962	
			214-07-06-000-00 PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES	0	19629	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	9450	
			214-09-08-000-00 FONASA	0	120390	
			Total Comprobante :		162278418	162278418
5	195(M)	30/09/2024	69040400-1 AJUSTE DEPRECIACION VEHICULOS MES DE 0	0	0	
			149-05-01-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	382143	
			563-21-00-000-00 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	382143	0	
			Total Comprobante :		382143	382143
5	196(M)	30/09/2024	69040400-1 DEPRECIACION ACTIVOS MES DE ABRIL.	0	0	
			149-01-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1684570	
			149-05-01-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	6142733	
			149-06-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	320456	
			149-07-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	271733	
			149-08-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	850891	
			149-12-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	85053	
			149-13-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL	0	8051	
			149-99-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	0	2872844	
			563-21-00-000-00 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	12236331	0	
			Total Comprobante :		12236331	12236331
5	197(M)	30/09/2024	69040400-1 REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0	0	0	

			161-99-02-000-00	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0		51301340
			571-02-00-000-00	COSTOS DE PROYECTOS	51301340		0
				Total Comprobante :		51301340	51301340
5	200(M)	30/09/2024	69040400-1	AJUSTE INGRESO PERMISO DE CIRCULACION	0		0
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	34581
				214-07-06-000-00	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES	34581	0
				Total Comprobante :		34581	34581
5	201(M)	30/09/2024	69040400-1	AJUSTE POR COMPENSACION ASIG FAMILIAF	0		0
				114-06-01-000-00	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL	0	790406
				214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES	790406	0
				Total Comprobante :		790406	790406
5	202(M)	30/09/2024	69040400-1	AJUSTE CUNETAS SENCILLO.	0		0
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	1512	0
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	1512
				Total Comprobante :		1512	1512
5	203(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADO DE PAGO 1 Y 2 PLADECO	0		0
				221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	9300000	0
				463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9300000
				Total Comprobante :		9300000	9300000
5	204(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION MARZO A AGOSTO PROGRAMA C	0		0
				221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	6699007	0
				441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	6699007
				Total Comprobante :		6699007	6699007
5	205(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION MAYO Y AGOSTO PREDIOS EXEN	0		0
				221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	19571935	0
				441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	19571935
				Total Comprobante :		19571935	19571935
5	206(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADO DE PAGO 1 PROYECTO I	0		0
				221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	13178542	0
				463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	13178542

				Total Comprobante :		13178542	13178542
5	207(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADOS DE PAGOS DEL 8 AL 11 0	0		0
				221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		50295235	0
				463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	50295235
				Total Comprobante :		50295235	50295235
5	208(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADO DE PAGO 2 CONSTRUCC 0	0		0
				221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		11912213	0
				463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	11912213
				Total Comprobante :		11912213	11912213
5	209(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADOS DE PAGOS DEL 4 AL 7 0	0		0
				221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		32352012	0
				463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	32352012
				Total Comprobante :		32352012	32352012
5	210(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADO DE PAGO 3 PROYECTO / 0	0		0
				221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		3152428	0
				463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	3152428
				Total Comprobante :		3152428	3152428
5	211(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION DE MARZO A AGOSTO ASISTENC 0	0		0
				221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		26400000	0
				463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	26400000
				Total Comprobante :		26400000	26400000
5	212(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADOS DE PAGOS 6 Y 7 PROYI 0	0		0
				221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		19263438	0
				442-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	19263438
				Total Comprobante :		19263438	19263438
5	213(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADOS DE PAGOS 1 AL 4 PRO` 0	0		0
				221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		32138788	0
				442-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	32138788
				Total Comprobante :		32138788	32138788

5	214(M)	30/09/2024	69040400-1	RENDICION ESTADOS DE PAGOS 6 AL 9 PRO`0	0		0
				221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		44184163	0
				442-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	44184163
				Total Comprobante :		44184163	44184163
5	215(M)	30/09/2024	69040400-1	INCREMENTO DE LA PROVISIÓN PRODUCTO 0	0		0
				224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO		0	43430783
				563-15-00-000-00 AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO		43430783	0
				Total Comprobante :		43430783	43430783
5	216(M)	30/09/2024	69040400-1	AJUSTE ERROR IMPUTACION GASTO PATRIM0	0		0
				161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		30572807	0
				571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS		0	30572807
				Total Comprobante :		30572807	30572807
5	219(M)	30/09/2024	69040400-1	AJUSTE ERROR IMPUTACION.	0		0
				215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI		0	-31448
				215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI		-31448	0
				215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI		31448	0
				215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI		0	31448
				215-22-04-012-99 OTROS		0	-1168453
				215-22-04-012-99 OTROS		-1168453	0
				215-22-08-001-99 OTROS		0	-873574
				215-22-08-001-99 OTROS		-873574	0
				215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.		0	595000
				215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.		595000	0
				215-22-11-001-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0	278574
				215-22-11-001-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		278574	0
				215-22-12-999-02 ADQUISICION DE INSTRMUEUTOS MUSICALES SINFONICA MUSICAL		0	1168453
				215-22-12-999-02 ADQUISICION DE INSTRMUEUTOS MUSICALES SINFONICA MUSICAL		1168453	0
				532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO		0	1168453
				532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES		0	278574
				532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		278574	0
				532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1168453	0
				Total Comprobante :		1447027	1447027
3	2280(M)	30/09/2024	69040400-1	PERMISOS DE CIRCULACION D MEMO	470	25/09/2024	0
						2439	0

			215-22-08-007-00 PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN			0	923539	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			923539	0	
			Total Comprobante :				923539	923539
3	2281(M)	30/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(210	30/09/2024	0	2442	0	
			161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS			463768	0	
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	463768	
			Total Comprobante :				463768	463768
3	2282(M)	30/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(128	30/09/2024	0	2443	0	
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			0	106174	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			106174	0	
			Total Comprobante :				106174	106174
3	2283(M)	30/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 832	25/09/2024	0	2457	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL			0	130000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			130000	0	
			Total Comprobante :				130000	130000
3	2284(M)	30/09/2024	76682546-K CANCELACIÓN DE FACTURA,C(FACTURA ELE 908	01/07/2024	0		0	
			141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	1338007	
			215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	-1338007	
			Total Comprobante :				0	0
4	2458(M)	30/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 823	25/09/2024	7091144	2450	83	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	90546	
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			90546	0	
			Total Comprobante :				90546	90546
4	2459(M)	30/09/2024	69040400-1 CANCELACION DE LOS PERMIS MEMO 470	25/09/2024	5793322	2439	2290	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	923539	
			215-22-08-007-00 PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN			923539	0	
			Total Comprobante :				923539	923539
4	2460(M)	30/09/2024	69040400-1 CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE : 7077859			2440	2322	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5192660	
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			6029710	0	

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	829087	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	7963	
			Total Comprobante :					6029710	6029710
4	2461(M)	30/09/2024	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 204	30/09/2024	5793323	2441	2323	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7963	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			7963	0	
			Total Comprobante :					7963	7963
4	2462(M)	30/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(210	30/09/2024	1949782	2442	2326	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	400000	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	63768	
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			463768	0	
			Total Comprobante :					463768	463768
4	2463(M)	30/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(128	30/09/2024	1949783	2443	2327	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	91575	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	14599	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			106174	0	
			Total Comprobante :					106174	106174
4	2464(M)	30/09/2024		MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024 MEMO 833	25/09/2024	1949784	2444	2328	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	300000	
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			300000	0	
			Total Comprobante :					300000	300000
4	2465(M)	30/09/2024		MAYO , JUNIO Y JULIO DE 2024 MEMO 834	25/09/2024	1949785	2445	2329	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	300000	
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			300000	0	
			Total Comprobante :					300000	300000
4	2466(M)	30/09/2024		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(10265	25/09/2024	1949786	2446	2330	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	94875	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	15125	
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			110000	0	
			Total Comprobante :					110000	110000

4	2467(M)	30/09/2024	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(10266 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS	25/09/2024	1949787	2447 0 0 80000	2331 69000 11000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2468(M)	30/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 467 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	30/09/2024	1949788	2448 0 40000	2332 40000 0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	2469(M)	30/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 468 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	25/09/2024	1949789	2449 0 10000	2333 10000 0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2470(M)	30/09/2024	76872974-3 CANCELACION DE FACTURAS, FACTURA ELE 376 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION	03/09/2024	1949790	2451 0 1800000 3050001	2334 4850001 0 0	
			Total Comprobante :				4850001	4850001
4	2471(M)	30/09/2024	90146000-0 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 9128 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-99 OTROS	09/08/2024	1949791	2452 0 357000	2335 357000 0	
			Total Comprobante :				357000	357000
4	2472(M)	30/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 982 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS	07/08/2024	1949792	2453 0 278000	2336 278000 0	
			Total Comprobante :				278000	278000
4	2473(M)	30/09/2024	96665360-4 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 424672 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	31/07/2024	1949793	2454 0 235073	2337 235073 0	
			Total Comprobante :				235073	235073

4	2474(M)	30/09/2024	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 548 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00: OTROS	30/07/2024	1949794	2456 0 147560	2338 147560 0
			Total Comprobante :				147560 147560
4	2475(M)	30/09/2024	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 832 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL	25/09/2024	1949795	2457 0 130000	2339 130000 0
			Total Comprobante :				130000 130000
4	2476(M)	30/09/2024	77429444-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 216 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-00: ALOJAMIENTO	03/09/2024	1961286	2455 0 629510	2351 629510 0
			Total Comprobante :				629510 629510