

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 11/09/2025

LIBRO DIARIO

Desde Hasta 31/08/2025

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion			Debe		Haber
1	148(M)	01/08/2025	Ingresos día 01/08/2025						
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				10	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				189538	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				34	0	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	189572	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	10	
			Total Comprobante :					189582	189582
2	148(M)	01/08/2025	Ingresos día 01/08/2025						
			111-01-00-000-00 CAJA				730430	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				17925496	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				0	172333	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS				0	45408	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				0	189538	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				0	34	
			214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	17925496	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO				0	-2	
			214-09-08-000-00 FONASA				0	323119	
			Total Comprobante :					18655926	18655926
3	1934(M)	01/08/2025	REEMBOLSO DE FONDOS A CC MEMO	472		29/07/2025	0	2016	0
			215-21-04-003-00 PASAJES Y FLETES CONCEJALES					0	20000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL					20000	0
			Total Comprobante :					20000	20000
3	1951(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	8		01/08/2025	0	2010	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES					0	1075199
			215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES					0	20966
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL					1096165	0

				Total Comprobante :			1096165	1096165
3	1952(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	8	01/08/2025	0	2011	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0	1075199
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	20966
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				1096165	0
			Total Comprobante :				1096165	1096165
3	1953(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	8	01/08/2025	0	2012	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0	1075199
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	20966
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				1096165	0
			Total Comprobante :				1096165	1096165
3	1954(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	8	01/08/2025	0	2013	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0	1075199
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	20966
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				1096165	0
			Total Comprobante :				1096165	1096165
3	1955(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	8	01/08/2025	0	2014	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0	1075199
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	20966
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				1096165	0
			Total Comprobante :				1096165	1096165
3	1956(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	8	01/08/2025	0	2015	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0	1075199
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	20966
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				1096165	0
			Total Comprobante :				1096165	1096165
4	2050(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	8	01/08/2025	7037638	2010	1956
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1069409
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5790
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	20966
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				1075199	0

			215-21-04-003-00: APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			20966	0
			Total Comprobante :				1096165 1096165
4	2051(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 8	01/08/2025	7037625	2011	1957
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1069409
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5790
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20966
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1075199	0
			215-21-04-003-00: APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			20966	0
			Total Comprobante :				1096165 1096165
4	2052(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 8	01/08/2025	7037635	2012	1958
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1069409
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5790
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20966
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1075199	0
			215-21-04-003-00: APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			20966	0
			Total Comprobante :				1096165 1096165
4	2053(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 8	01/08/2025	7037623	2013	1959
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1069409
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5790
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20966
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1075199	0
			215-21-04-003-00: APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			20966	0
			Total Comprobante :				1096165 1096165
4	2054(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 8	01/08/2025	7037630	2014	1960
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1069409
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5790
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20966
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1075199	0
			215-21-04-003-00: APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			20966	0
			Total Comprobante :				1096165 1096165
4	2055(M)	01/08/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 8	01/08/2025	7037629	2015	1961
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1069409

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5790
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20966
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1075199	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20966	0
			Total Comprobante :				1096165	1096165
4	2056(M)	01/08/2025	REEMBOLSO DE FONDOS A CC MEMO	472	29/07/2025	7037631	2016	1962
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000
			215-21-04-003-00	PASAJES Y FLETES CONCEJALES			20000	0
			Total Comprobante :				20000	20000
4	2057(M)	01/08/2025	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO	92	01/08/2025	7092474	2017	1963
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2446151
			214-09-08-000-00	FONASA			2446151	0
			Total Comprobante :				2446151	2446151
4	2058(M)	01/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR C MEMO	195	31/07/2025	7092479	2018	1964
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			10000	0
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2059(M)	01/08/2025	FONDO A RENDIR A TERCERO / DECRETO AL C 3466		23/07/2025	5793456	2019	1965
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	240000
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			240000	0
			Total Comprobante :				240000	240000
1	149(M)	04/08/2025	INGRESOS DÍA 04/08/2025	0		0		0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			556	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			808458	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			118104	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			196840	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			332937	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			34582	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			3000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			172307	0
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			6864	0
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			6864	0

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			13324	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	203705
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	6864
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	3000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	808458
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	484730
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	182818
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	4261
			Total Comprobante :				1693836	1693836
2	149(M)	04/08/2025	INGRESOS DÍA 04/08/2025		0	0		0
			111-01-00-000-00	CAJA			1884516	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			368915	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	210852
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	45408
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	808458
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	217231
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	362050
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	332937
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	34582
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	3000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	172307
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			0	6864
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	6864
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	13324
			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	30115
			Total Comprobante :				2253431	2253431
3	1957(M)	04/08/2025	SERVICIO DE STREAMING RAD FACTURA ELE 584			22/07/2025	0	2156
			215-22-07-001-00	OTROS				0
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				261800
			Total Comprobante :				261800	261800
3	1958(M)	04/08/2025	APORTE MUNICIPAL AL PROGFACTURA ELE 1138			19/07/2025	0	2091
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. DE LA MUJER				0
							227499	227499

			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			227499	0	
			Total Comprobante :				227499	227499
3	1960(M)	04/08/2025	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS FACTURA ELE 1469	21/06/2025	0	2157	0	
			215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS			0	142800	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			142800	0	
			Total Comprobante :				142800	142800
3	1961(M)	04/08/2025	PAGO DE TELEFONÍA CELULARFACTURA ELE 51683809	01/06/2025	0	2033	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	1598113	
			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)			0	102067	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			1809027	0	
			Total Comprobante :				1809027	1809027
3	1962(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA APOORTE . INFORME SOC 752	25/07/2025	0	2020	0	
			215-22-05-001-00.AYUDAS SOCIALES			0	60000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	1963(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA APOORTE . INFORME SOC 754	25/07/2025	0	2020	0	
			215-22-05-001-00.AYUDAS SOCIALES			0	95000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			95000	0	
			Total Comprobante :				95000	95000
3	1964(M)	04/08/2025	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO, FACTURA ELE 9217	14/07/2025	0	2094	0	
			141-06-00-000-00 MUEBLES Y ENSERES			341396	0	
			215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)			0	341396	
			Total Comprobante :				341396	341396
3	1965(M)	04/08/2025	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO, FACTURA ELE 9217	14/07/2025	0	2094	0	
			215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)			0	462355	
			532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES			462355	0	
			Total Comprobante :				462355	462355
3	1966(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA APOORTE . INFORME SOC 765	25/07/2025	0	2020	0	

			215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES			0	18000	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			18000	0	
			Total Comprobante :				18000	18000
3	1967(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA APOORTE . INFORME SOC 766	28/07/2025	0	2020	0	
			215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES			0	67000	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			67000	0	
			Total Comprobante :				67000	67000
3	1968(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 749	24/07/2025	0	2027	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	300000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			300000	0	
			Total Comprobante :				300000	300000
3	1969(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 753	24/07/2025	0	2028	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	45000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			45000	0	
			Total Comprobante :				45000	45000
3	1970(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 758	24/07/2025	0	2029	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	70000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000
3	1971(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 760	30/07/2025	0	2030	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	400000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			400000	0	
			Total Comprobante :				400000	400000
3	1972(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 761	30/07/2025	0	2031	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	80000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	1973(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 762	30/07/2025	0	2032	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	70000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0	

			Total Comprobante :				70000	70000
3	1974(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 755	25/07/2025	0	2021	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	71500	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			71500	0	
			Total Comprobante :				71500	71500
3	1975(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 756	25/07/2025	0	2022	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	1976(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 764	30/07/2025	0	2023	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	1977(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 768	29/07/2025	0	2024	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	1978(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 769	28/07/2025	0	2026	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	1979(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 770	29/07/2025	0	2025	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	1980(M)	04/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 413	31/07/2025	0	2035	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	60000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000

3	1981(M)	04/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 414 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/07/2025	0	2036 0 30000	0 30000 0	
Total Comprobante :							30000	30000
3	1982(M)	04/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EIBOLETA ELEC 5197255 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 CAMION TOLVA 215-22-03-001-00 MAQUINARIA PESADA 215-22-03-001-00 CAMION LIMPIAFOSAS 215-22-03-001-01 COMBUSTIBLE VEHICULOS CONVENIO UNION COMUNAL DEL DEPORTE. 215-22-03-999-00 PARA OTROS 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	09/07/2025	0	2037 0 0 0 0 0 0 0 0 14000000	0 1650000 3100000 1100000 100000 200000 300000 4500000 3050000 0	
Total Comprobante :							14000000	14000000
3	1983(M)	04/08/2025	CANASTAS DE ALIMENTOS PAFACTURA ELE 107 215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/06/2025	0	2038 0 3996068	0 3996068 0	
Total Comprobante :							3996068	3996068
3	1984(M)	04/08/2025	RESPALDO ELECTRICO TRASL FACTURA ELE 161 215-22-09-005-99 OTROS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	28/07/2025	0	2187 0 2054892	0 2054892 0	
Total Comprobante :							2054892	2054892
3	1985(M)	04/08/2025	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS FACTURA ELE 125 215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	24/07/2025	0	2155 0 856800	0 856800 0	
Total Comprobante :							856800	856800
3	1986(M)	04/08/2025	CANCELACION DE LA ASIGNACIÓN "BONO CC 0 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES		0	2039 0 100000	0 100000 0	
Total Comprobante :							100000	100000

3	1987(M)	04/08/2025	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	8	04/08/2025	0	2041 0 250000	0 250000 0	250000	250000
4	2060(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA APOORTE . INFORME SOC 752 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES Total Comprobante :		25/07/2025	7087250	2020 0 240000	1966 240000 0	240000	240000
4	2061(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 755 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :		25/07/2025	2993433	2021 0 71500	1967 71500 0	71500	71500
4	2062(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 756 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :		25/07/2025	2993434	2022 0 80000	1968 80000 0	80000	80000
4	2063(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 764 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :		30/07/2025	2993435	2023 0 60000	1969 60000 0	60000	60000
4	2064(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 768 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :		29/07/2025	2993436	2024 0 30000	1970 30000 0	30000	30000
4	2065(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 770 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :		29/07/2025	2993437	2025 0 60000	1971 60000 0	60000	60000
4	2066(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 769 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		28/07/2025	2993438	2026 0	1972 40000		

			215-24-01-007-00:ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	2067(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 749	24/07/2025	2993439	2027	1973	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	300000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			300000	0	
			Total Comprobante :				300000	300000
4	2068(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 753	24/07/2025	2993440	2028	1974	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	45000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			45000	0	
			Total Comprobante :				45000	45000
4	2069(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 758	24/07/2025	2993441	2029	1975	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000
4	2070(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 760	30/07/2025	2993442	2030	1976	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	400000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			400000	0	
			Total Comprobante :				400000	400000
4	2071(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 761	30/07/2025	2993443	2031	1977	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2072(M)	04/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 762	30/07/2025	2993444	2032	1978	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000
4	2073(M)	04/08/2025	PAGO DE TELEFONÍA CELULARFACTURA ELE 51683809	01/06/2025	2993445	2033	1979	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1809027	
			215-22-05-006-00 ALCALDE			18904	0	
			215-22-05-006-00: CONCEJALES			89943	0	

			215-22-05-006-99: OTROS (FUNCIONARIOS)			1598113	0
			215-22-05-007-99: OTROS (PRI)			102067	0
			Total Comprobante :			1809027	1809027
4	2074(M)	04/08/2025	CANCELACION DE FACTURA E I FACTURA ELE 1135	15/07/2025	2993446	2034	1980
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	187250
			114-05-48-000-00: FORTALECIMIENTO OMIL			187250	0
			Total Comprobante :			187250	187250
4	2075(M)	04/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 413	31/07/2025	2993447	2035	1981
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			60000	0
			Total Comprobante :			60000	60000
4	2076(M)	04/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 414	31/07/2025	2993448	2036	1982
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			30000	0
			Total Comprobante :			30000	30000
4	2077(M)	04/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA E I BOLETA ELEC 5197255	09/07/2025	2993449	2037	1983
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	14000000
			215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES			1650000	0
			215-22-03-001-00: CAMIONES BASURAS			3100000	0
			215-22-03-001-00: CAMIONES ALJIBE			1100000	0
			215-22-03-001-00: CAMION TOLVA			100000	0
			215-22-03-001-00: MAQUINARIA PESADA			200000	0
			215-22-03-001-00: CAMION LIMPIA FOSAS			300000	0
			215-22-03-001-01 COMBUSTIBLE VEHICULOS CONVENIO UNION COMUNAL DEL DEPORTE.			4500000	0
			215-22-03-999-00: PARA OTROS			3050000	0
			Total Comprobante :			14000000	14000000
4	2078(M)	04/08/2025	CANASTAS DE ALIMENTOS PA FACTURA ELE 107	30/06/2025	2993450	2038	1984
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3996068
			215-22-01-001-01: AYUDA SOCIALES			3996068	0
			Total Comprobante :			3996068	3996068
4	2079(M)	04/08/2025	CANCELACION DE LA ASIGNACIÓN "BONO CC 0		2993451	2039	1985

			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
1	150(M)	05/08/2025	Ingresos día 05/08/2025			
			115-03-01-001-00 ENROLADAS		813	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR		245903	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		146909	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		244848	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		349413	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		24285	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		2500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		315323	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		17249	0
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS		398187	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	244848
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS		0	2500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	245903
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	518204
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	328294
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS		0	398187
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	7494
			Total Comprobante :			1745430 1745430
2	150(M)	05/08/2025	INGRESOS DÍA 05/08/2025	0	0	0
			111-01-00-000-00 CAJA		3097539	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		689835	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS		0	67859
			115-03-01-002-00 ENROLADAS		0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR		0	245903
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	413902
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	689835
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	349413
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	24285
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		0	2500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	315323
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		0	17249

			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	398187
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-9
			214-07-05-000-00 LEY 20958			0	1200525
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
			214-09-08-000-00 FONASA			0	22680
			Total Comprobante :			3787374	3787374
5	230(M)	05/08/2025	AJUSTE PAGO CON TARJETAS	0	0	0	
			111-01-00-000-00 CAJA			-6094575	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			-122019	0
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO			6216594	0
			Total Comprobante :			0	0
5	231(M)	05/08/2025	INGRESO PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 10	0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			6455682	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			200685	0
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO			0	6656367
			Total Comprobante :			6656367	6656367
3	1988(M)	05/08/2025	GASTOS MENORES DEPTO. AS MEMO	424	04/08/2025	0	2040
			215-22-12-002-00 GASTOS MENORES			0	596600
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			596600	0
			Total Comprobante :			596600	596600
4	2080(M)	05/08/2025	GASTOS MENORES DEPTO. AS MEMO	424	04/08/2025	5793457	2040
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	596600
			215-22-12-002-00 GASTOS MENORES			596600	0
			Total Comprobante :			596600	596600
4	2081(M)	05/08/2025	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS	8	04/08/2025	2999934	2041
			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	2082(M)	05/08/2025	SERVICIO DE CÓCTEL PARA AC FACTURA ELE 1124		01/07/2025	2999935	2042
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1518502
			215-22-01-001-00 CATERING			432501	0

			215-22-01-001-00: OTROS			635001	0	
			215-22-01-001-00: APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			451000	0	
			Total Comprobante :				1518502	1518502
4	2083(M)	05/08/2025	REINTEGRO DE LOS SALDOS N MEMO 773	05/08/2025	7071676	2043	51	
			111-02-02-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	548125	
			114-05-30-000-00: PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			548125	0	
			Total Comprobante :				548125	548125
4	2084(M)	05/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 6442	08/07/2025	2999936	2044	1990	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	248294	
			215-22-04-008-00: MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			248294	0	
			Total Comprobante :				248294	248294
4	2085(M)	05/08/2025	DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVIS FACTURA ELE 7240	08/07/2025	2999937	2045	1991	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	600000	
			215-22-07-001-00: AVISOS MEDIOS RADIALES			600000	0	
			Total Comprobante :				600000	600000
1	151(M)	06/08/2025	Ingresos día 06/08/2025					
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			65	0	
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0			1466863	0	
			115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			390000	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			13701	0	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			22835	0	
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			324698	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			24285	0	
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL			3000	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			379077	0	
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES			1344	0	
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	22835	
			431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS			0	3000	
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	1856863	
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS			0	361626	
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	380118	
			463-72-00-000-00: AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	1426	
			Total Comprobante :				2625868	2625868

2	151(M)	06/08/2025	Ingresos día 06/08/2025						
			111-01-00-000-00 CAJA				2859091	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				218746	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				0	68713	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS				0	30272	
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTEOS				0	1466863	
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	390000	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	131248	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	218746	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	324698	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	24285	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				0	3000	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				0	379077	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				0	1344	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO				0	-9	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS				0	12600	
			214-09-08-000-00 FONASA				0	27000	
			Total Comprobante :					3077837	3077837
3	1989(M)	06/08/2025	CANCELACIÓN DEL FONDO COMEMO	93	05/08/2025	0	2047	0	
			215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE				0	4612989	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4612989	0	
			Total Comprobante :					4612989	4612989
3	1990(M)	06/08/2025	CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO	94	05/08/2025	0	2048	0	
			215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	114412	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				114412	0	
			Total Comprobante :					114412	114412
3	1991(M)	06/08/2025	CANCELACION DE FONDOS DE MEMO	95	05/08/2025	0	2049	0	
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	215057	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				215057	0	
			Total Comprobante :					215057	215057
3	1992(M)	06/08/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO	160	05/08/2025	0	2065	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	10000	

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000
3	1993(M)	06/08/2025	PRESENTACIÓN ARTISTAS EN . FACTURA ELE53		02/08/2025	0	2066	0	
			215-22-08-011-00	OTROS			0	2000000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			2000000	0	
				Total Comprobante :				2000000	2000000
4	2086(M)	06/08/2025	CANCELACION DE LA DIFEREN MEMO	96	05/08/2025	7090326	2046	1992	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			214-09-08-000-00	FONASA			10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000
4	2087(M)	06/08/2025	CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO	93	05/08/2025	7091789	2047	1993	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	4612989	
			215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE			4612989	0	
				Total Comprobante :				4612989	4612989
4	2088(M)	06/08/2025	CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO	94	05/08/2025	7008686	2048	1994	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	114412	
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES			114412	0	
				Total Comprobante :				114412	114412
4	2089(M)	06/08/2025	CANCELACION DE FONDOS DE MEMO	95	05/08/2025	2999938	2049	1995	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	215057	
			215-24-03-100-00	A OTRAS MUNICIPALIDADES			215057	0	
				Total Comprobante :				215057	215057
4	2090(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0			5793458	2050	1987	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	24859	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			24859	0	
				Total Comprobante :				24859	24859
4	2091(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0			3004170	2051	2015	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	68671	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			68671	0	
				Total Comprobante :				68671	68671

4	2092(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3004171	2052 0 5242343	2016 5242343 0 5242343
4	2093(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3004172	2053 0 22201	2017 22201 0 22201
4	2094(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3004173	2054 0 259768	2018 259768 0 259768
4	2095(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3004174	2055 0 271596	2019 271596 0 271596
4	2096(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3004175	2056 0 281826	2020 281826 0 281826
4	2097(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3004176	2057 0 264000	2021 264000 0 264000
4	2098(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3004177	2058 0 3157	2022 3157 0 3157
4	2099(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0	3004178	2059	2023

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40000	0
			Total Comprobante :				40000	40000
4	2100(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.	0	3004179	2060	2024	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	1050409	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1050409	0	
			Total Comprobante :			1050409	1050409	
4	2101(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.	0	3004180	2061	2025	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	149936	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		149936	0	
			Total Comprobante :			149936	149936	
4	2102(M)	06/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.	0	3004181	2062	2026	
			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	2103(M)	06/08/2025	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISION.	0	7090876	2063	2027	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	28739841	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES		28739841	0	
			Total Comprobante :			28739841	28739841	
4	2104(M)	06/08/2025	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATR.	0	7090887	2064	2028	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	125796	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		125796	0	
			Total Comprobante :			125796	125796	
4	2105(M)	06/08/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO	160	05/08/2025	2999939	2065	1996
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			10000	0
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2106(M)	06/08/2025	PRESENTACIÓN ARTISTAS EN .FACTURA ELE	53	02/08/2025	2999940	2066	1997
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2000000
			215-22-08-011-00	OTROS			2000000	0

			Total Comprobante :		2000000	2000000
4	2107(M)	06/08/2025	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGC0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL	7032315	2067 0 27222365 127105	1998 27349470 0 0
			Total Comprobante :		27349470	27349470
4	2108(M)	06/08/2025	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUE0 111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	7049113	2068 0 934905	22 934905 0
			Total Comprobante :		934905	934905
4	2109(M)	06/08/2025	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUE0 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL	7047566	2069 0 523987 39624	52 563611 0 0
			Total Comprobante :		563611	563611
1	152(M)	07/08/2025	Ingresos día 07/08/2025 115-03-01-003-00 LEY N° 20.898 115-03-01-003-00 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 115-06-99-001-00 CONVENIO BANCO ESTADO 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL 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		160770 1668550 26548 44246 215550 15000 31306774 3000 46483 240265 34324 2954 165228172 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44246 3000 1829320 256573

			433-09-00-000-00 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	31306774	
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	46483	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	276918	
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	165228172	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	1150	
			Total Comprobante :		198992636	198992636
2	152(M)	07/08/2025	Ingresos día 07/08/2025			
			111-01-00-000-00 CAJA	34050293	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	165651220	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	141389	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	171101	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	15136	
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898	0	160770	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	1668550	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	84834	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	141389	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	215550	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	15000	
			115-06-99-001-00 CONVENIO BANCO ESTADO	0	31306774	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	3000	
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	293601	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	240265	
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	34324	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	2954	
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	0	165228172	
			115-12-10-003-00 LICENCIAS MEDICAS	0	129447	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-8	
			214-07-05-000-00 LEY 20958	0	18248	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	6300	
			214-09-08-000-00 FONASA	0	107495	
			Total Comprobante :		199842902	199842902
5	232(M)	07/08/2025	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEVENGAMIENTOS	0	0	
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	-21944	0	
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	21944	0	
			Total Comprobante :		0	0

5	233(M)	07/08/2025	TRASPASO SALDO FONDO COMEMO 97 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY Total Comprobante :	06/08/2025	0	0 0 596084085 596084085	0 596084085 0 596084085
5	234(M)	07/08/2025	TRASPASO SALDO FONDO COMEMO 97 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY Total Comprobante :	06/08/2025	0	0 1231182585 1231182585	0 1231182585 0 1,231E+09
5	235(M)	07/08/2025	TRASPASO SALDO FONDO EQUI MEMO 97 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY Total Comprobante :	06/08/2025	0	0 110922458 110922458	0 110922458 0 110922458
5	236(M)	07/08/2025	TRASPASO SALDO FONDO EQUI MEMO 97 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY Total Comprobante :	06/08/2025	0	0 263184843 263184843	0 263184843 0 263184843
5	237(M)	07/08/2025	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L.6082025 115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS Total Comprobante :		0	166074 0 166074	0 0 166074 166074
3	1994(M)	07/08/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 177 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	07/08/2025	0	2081 0 10000	0 10000 0 10000
3	1995(M)	07/08/2025	SERVICIO DE AUDIO, PRODUCTO (FACTURA ELE 442 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	15/07/2025	0	2096 0 0 3570000	0 2499000 1071000 0 3570000

3	1996(M)	07/08/2025	AYUDA SOCIAL POR SERVICIO\$ FACTURA ELE 1727 215-22-12-999-00: AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS 532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	11/07/2025	0	2070 0 2019700 2019700	0 2019700 0 2019700
3	1997(M)	07/08/2025	ACTUALIZACIÓN DE SITIO WEB FACTURA ELE 60 215-22-12-999-99: OTROS 532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	11/07/2025	0	2071 0 238000 238000	0 238000 0 238000
3	1998(M)	07/08/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN FACTURA ELE 997140 215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	01/07/2025	0	2072 0 14990 14990	0 14990 0 14990
3	1999(M)	07/08/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN FACTURA ELE 997128 215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	01/07/2025	0	2072 0 14990 14990	0 14990 0 14990
3	2000(M)	07/08/2025	ARRIENDO DE FOTOCOPIADO FACTURA ELE 48267 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 532-09-00-000-00: ARRIENDOS Total Comprobante :	11/07/2025	0	2073 0 118307 118307	0 118307 0 118307
3	2001(M)	07/08/2025	COMPRA DE TINTAS PARA DO\$ FACTURA ELE 779 215-22-04-001-00: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	19/06/2025	0	2074 0 741989 741989	0 741989 0 741989
3	2002(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉF FACTURA NO 6656833 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	11/07/2025	0	2075 0 729104 729104	0 729104 0 729104
3	2003(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉF FACTURA NO 6658060 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	11/07/2025	0	2075 0	0 904756

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			904756	0	
				Total Comprobante :				904756	904756
3	2004(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE PISCINA REC	FACTURA ELE 76	08/07/2025	0	2076	0	
			215-22-12-999-99	OTROS			0	130781	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			130781	0	
				Total Comprobante :				130781	130781
3	2005(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELE 3187	11/07/2025	0	2077	0	
			215-22-12-999-01	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO			0	2816016	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2816016	0	
				Total Comprobante :				2816016	2816016
3	2006(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL PA	NOTA DE CRE 104	11/07/2025	0	2077	0	
			215-22-12-999-01	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO			0	-3142	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-3142	0	
				Total Comprobante :				-3142	-3142
3	2007(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE FOLLETOS DE	FACTURA ELE 254	21/07/2025	0	2158	0	
			215-22-07-002-00	FOLLETERIA			0	78540	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			78540	0	
				Total Comprobante :				78540	78540
3	2008(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE 1 LOCKER PA	FACTURA ELE 9068	17/06/2025	0	2078	0	
			215-29-04-001-00	MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)			0	94536	
			532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES			94536	0	
				Total Comprobante :				94536	94536
3	2009(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE 2 DESKTOP P	FACTURA ELE 33938	25/06/2025	0	2079	0	
			141-08-00-000-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2448973	0	
			215-22-04-009-00	DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO			0	34474	
			215-29-06-001-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	2448973	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34474	0	
				Total Comprobante :				2483447	2483447
3	2010(M)	07/08/2025	ADQUISICIÓN DE 2 DESKTOP P	FACTURA ELE 33938	25/06/2025	0	2079	0	
			215-29-06-001-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	192756	

			532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES			192756	0
				Total Comprobante :				192756 192756
3	2011(M)	07/08/2025	GRABADOS DE PATENTES DE \	FACTURA ELE 304	10/06/2025	0	2080	0
			215-22-12-999-99	OTROS			0	180880
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			180880	0
				Total Comprobante :				180880 180880
1	153(M)	08/08/2025	Ingresos día 08/08/2025					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			89	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12605	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21009	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			12082	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			120133	0
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			6178	0
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			4119	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			9691	0
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			24859	0
			115-13-03-008-00	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION MEDICO RU			3051482	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21009
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			0	3051482
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	2500
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	24207
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	138149
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0	24859
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2541
				Total Comprobante :				3264747 3264747
2	153(M)	08/08/2025	INGRESOS DÍA 08/08/2025		0	0		0
			111-01-00-000-00	CAJA			499269	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			3051482	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			109901	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	34413
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	15136
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	65940
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	109901

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	12082	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	120133	
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	6178	
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	4119	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	9691	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	24859	
			115-13-03-008-00 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION MEDICO RU			0	3051482	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	8	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	203160	
			Total Comprobante :				3660652	3660652
5	240(M)	08/08/2025	AJUSTE ERROR TRANFERENCIA.	0	0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			90	0	
			214-07-03-000-00 VARIOS			0	90	
			Total Comprobante :				90	90
5	246(M)	08/08/2025	TRANSFERENCIA DIFERENCIA R MEMO	98	08/08/2025	0	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90	
			214-07-03-000-00 VARIOS			90	0	
			Total Comprobante :				90	90
3	2012(M)	08/08/2025	MONITORES DEPORTIVOS ME\$ MEMO	210	05/08/2025	0	2082	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0		6469385
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			6469385		0
			Total Comprobante :				6469385	6469385
3	2013(M)	08/08/2025	PRACTICA PROFESIONAL PERÍ MEMO	211	06/08/2025	0	2083	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	2014(M)	08/08/2025	ADQUISICION DE 15 METROS L FACTURA ELE 291		27/07/2025	0	2186	0
			215-22-04-012-99 OTROS			0		981750
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			981750		0
			Total Comprobante :				981750	981750

3	2015(M)	08/08/2025	COMPRA DE MATERIALES DE AFACTURA ELE 329 215-22-04-007-00:DEPENDENCIAS MUNICIPALES 532-04-00-000-00:MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	19/07/2025	0	2090 0 2168656	0 2168656 0
3	2016(M)	08/08/2025	INTERVENCIÓN EN LOS ESTAB BOLETA HON(44 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	04/08/2025	0	2084 0 93567	0 93567 0
3	2017(M)	08/08/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO 83 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00:SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	05/08/2025	0	2086 0 20000	0 20000 0
3	2018(M)	08/08/2025	ADQUISICIÓN DE MICROONDA:FACTURA ELE 1288 141-07-00-000-00:HERRAMIENTAS 215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION) Total Comprobante :	25/07/2025	0	2185 88186 0	0 0 88186
4	2110(M)	08/08/2025	AYUDA SOCIAL POR SERVICIO:FACTURA ELE 1727 111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-00:AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS Total Comprobante :	11/07/2025	3008445	2070 0 2019700	1999 2019700 0
4	2111(M)	08/08/2025	ACTUALIZACIÓN DE SITIO WEBFACTURA ELE 60 111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99: OTROS Total Comprobante :	11/07/2025	7027875	2071 0 238000	2010 238000 0
4	2112(M)	08/08/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPENFACTURA ELE 997140 111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, Total Comprobante :	01/07/2025	3008446	2072 0 29980	2000 29980 0
4	2113(M)	08/08/2025	ARRIENDO DE FOTOCOPIADOF FACTURA ELE 48267	11/07/2025	3008447	2073	2001

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	118307
			215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA			118307	0
			Total Comprobante :				118307 118307
4	2114(M)	08/08/2025	COMPRA DE TINTAS PARA DOS FACTURA ELE 779	19/06/2025	3008448	2074	2002
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	741989
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			741989	0
			Total Comprobante :				741989 741989
4	2115(M)	08/08/2025	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS FACTURA NO 6656833	11/07/2025	3008449	2075	2003
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1633860
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			1633860	0
			Total Comprobante :				1633860 1633860
4	2116(M)	08/08/2025	ADQUISICIÓN DE PISCINA REC FACTURA ELE 76	08/07/2025	3008450	2076	2004
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	130781
			215-22-12-999-99 OTROS			130781	0
			Total Comprobante :				130781 130781
4	2117(M)	08/08/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 3187	11/07/2025	7027872	2077	2011
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2812874
			215-22-12-999-01 MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO			2812874	0
			Total Comprobante :				2812874 2812874
4	2118(M)	08/08/2025	ADQUISICIÓN DE 1 LOCKER PA FACTURA ELE 9068	17/06/2025	3008451	2078	2005
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	94536
			215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)			94536	0
			Total Comprobante :				94536 94536
4	2119(M)	08/08/2025	ADQUISICIÓN DE 2 DESKTOP P FACTURA ELE 33938	25/06/2025	3008452	2079	2006
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2676203
			215-22-04-009-00 DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO			34474	0
			215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2641729	0
			Total Comprobante :				2676203 2676203
4	2120(M)	08/08/2025	GRABADOS DE PATENTES DE \ FACTURA ELE 304	10/06/2025	3008453	2080	2007
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	180880

			215-22-12-999-99: OTROS				180880	0	
				Total Comprobante :				180880	180880
4	2121(M)	08/08/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 177 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA		07/08/2025	7035035	2081 0 10000	2008 10000 0	
				Total Comprobante :				10000	10000
4	2122(M)	08/08/2025	MONITORES DEPORTIVOS ME\$ MEMO 210 111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		05/08/2025	7069946	2082 0 0 6469385	2009 5531320 938065 0	
				Total Comprobante :				6469385	6469385
4	2123(M)	08/08/2025	PRACTICA PROFESIONAL PERÍ MEMO 211 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00: ALUMNOS EN PRÁCTICA		06/08/2025	7027882	2083 0 100000	2012 100000 0	
				Total Comprobante :				100000	100000
4	2124(M)	08/08/2025	INTERVENCIÓN EN LOS ESTAB BOLETA HON(44 111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		04/08/2025	7027888	2084 0 0 93567	2013 80000 13567 0	
				Total Comprobante :				93567	93567
4	2125(M)	08/08/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(24 111-02-02-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00: PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS		06/08/2025	7021683	2085 0 400000 0	53 342000 0 58000	
				Total Comprobante :				400000	400000
4	2126(M)	08/08/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO 83 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA		05/08/2025	7027878	2086 0 20000	2014 20000 0	
				Total Comprobante :				20000	20000
1	154(M)	11/08/2025	Ingresos día 11/08/2025						

115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	1460249	0
115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	681484	0
115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	101595	0
115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	169326	0
115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	357651	0
115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	25000	0
115-05-03-100-00: DE OTRAS MUNICIPALIDADES	81641	0
115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL	1000	0
115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	1204757	0
115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	41189	0
115-08-02-004-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	27459	0
115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	25324	0
221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	169326
431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS	0	1000
432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2141733
432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	482275
441-03-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	81641
461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1291443
463-72-00-000-00: AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	9257
Total Comprobante :	4176675	4176675

2	154(M)	11/08/2025	Ingresos día 11/08/2025		
			111-01-00-000-00: CAJA	4593781	0
			111-08-00-000-00: FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	534375	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	277814
			115-03-01-002-00: ENROLADAS	0	60544
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	1460249
			115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	681484
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	320624
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	534375
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	357651
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	25000
			115-05-03-100-00: DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	81641
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL	0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	1204757
			115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	41189
			115-08-02-004-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	27459

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	25324	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-53	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	11550	
			214-09-08-000-00	FONASA		0	17548	
			Total Comprobante :				5128156	5128156
5	250(M)	11/08/2025	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 8082025		0		0	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		66818	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0	66818	
			Total Comprobante :				66818	66818
3	2019(M)	11/08/2025	CONSUMO DE AGUA PLAZA PE FACTURA NO 364	08/08/2025	0	2087	0	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES		0	16620	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS		16620	0	
			Total Comprobante :				16620	16620
3	2020(M)	11/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA C FACTURA ELE 23	31/07/2025	0	2089	0	
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES		3051482	0	
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION MEDICO RU		0	3051482	
			Total Comprobante :				3051482	3051482
3	2021(M)	11/08/2025	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA MEMO 776	07/08/2025	0	2088	0	
			215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD		0	4000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		4000	0	
			Total Comprobante :				4000	4000
3	2022(M)	11/08/2025	ARRIENDO DE PISTA DE HIELO FACTURA ELE 48	04/08/2025	0	2098	0	
			215-22-09-999-00	ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES DIA DEL NIÑO		0	3550000	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS		3550000	0	
			Total Comprobante :				3550000	3550000
3	2023(M)	11/08/2025	CONTRATACIÓN DE SERVICIO FACTURA ELE 155	04/08/2025	0	2099	0	
			215-22-09-999-00	ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES DIA DEL NIÑO		0	5452200	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS		5452200	0	
			Total Comprobante :				5452200	5452200
3	2024(M)	11/08/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 5127	25/07/2025	0	2100	0	

			215-22-04-003-99: OTROS			0	593810	
			532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO			593810	0	
			Total Comprobante :				593810	593810
3	2025(M)	11/08/2025	PAGO SERVICIO DE CORREO M FACTURA NO 2929193	31/07/2025	0	2101	0	
			215-22-05-004-00: CORREO			0	321470	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			321470	0	
			Total Comprobante :				321470	321470
3	2026(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA APOORTE . INFORME SOC 789	06/08/2025	0	2102	0	
			215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES			0	35200	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			35200	0	
			Total Comprobante :				35200	35200
3	2027(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA APOORTE . INFORME SOC 787	24/06/2025	0	2102	0	
			215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES			0	53100	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			53100	0	
			Total Comprobante :				53100	53100
3	2028(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 778	04/08/2025	0	2111	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	100000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2029(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 781	05/08/2025	0	2112	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	80000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2030(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 784	05/08/2025	0	2113	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	80000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2031(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 785	05/08/2025	0	2114	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	70000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0	

			Total Comprobante :				70000	70000
3	2032(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 788	06/08/2025	0	2115	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	300000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			300000	0	
			Total Comprobante :				300000	300000
3	2033(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 774	31/07/2025	0	2103	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	56000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			56000	0	
			Total Comprobante :				56000	56000
3	2034(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 775	04/08/2025	0	2104	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	180000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			180000	0	
			Total Comprobante :				180000	180000
3	2035(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 776	04/08/2025	0	2105	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	2036(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 779	05/08/2025	0	2106	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	15000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			15000	0	
			Total Comprobante :				15000	15000
3	2037(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 780	04/08/2025	0	2107	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	2038(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 782	05/08/2025	0	2108	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000

3	2039(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC783	05/08/2025	0	2109	0
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	20000
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			20000	0
			Total Comprobante :				20000 20000
3	2040(M)	11/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC786	05/08/2025	0	2110	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
1	155(M)	12/08/2025	Ingresos día 12/08/2025				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			34324	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			436537	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			727561	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			310970	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			24285	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			767129	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			20594	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			82376	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			321690	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4570	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	727561
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			0	86946
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	34324
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	770815
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	991103
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	119287
			Total Comprobante :				2731536 2731536
2	155(M)	12/08/2025	Ingresos día 12/08/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			2203804	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			908513	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	34324
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	545108
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	908513

			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	310970
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	24285
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	767129
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	20594
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	82376
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	321690
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	4570
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	-32
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0	9450
			214-09-08-000-00	FONASA	0	81840
			Total Comprobante :		3112317	3112317
5	251(M)	12/08/2025	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 12082025		0	0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	101104	0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	101104
			Total Comprobante :		101104	101104
1	156(M)	13/08/2025	Ingresos día 13/08/2025			
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2187	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3646	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	306851	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	26070	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	3000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	705348	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	943	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3646
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	3000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	332921
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	706291
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	2187
			Total Comprobante :		1048045	1048045
2	156(M)	13/08/2025	INGRESOS DÍA 13/08/2025		0	0
			111-01-00-000-00	CAJA	1735061	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	408694	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	264155

			115-03-01-002-00: ENROLADAS			0	60544
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	245216
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	408694
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	306851
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	26070
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL			0	3000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	705348
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES			0	943
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO			0	-24
			214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550
			214-09-08-000-00: FONASA			0	111408
			Total Comprobante :				2143755 2143755
3	2041(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1056410	31/07/2025	0	2116	0
			215-22-05-002-00: CAMIONES ALJIBES			0	4613897
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			4613897	0
			Total Comprobante :				4613897 4613897
3	2042(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20485951	01/07/2025	0	2117	0
			215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	186911
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1724724
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			1911635	0
			Total Comprobante :				1911635 1911635
3	2043(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20446202	01/07/2025	0	2118	0
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	624325
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			624325	0
			Total Comprobante :				624325 624325
3	2044(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20499278	01/07/2025	0	2119	0
			215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	4000
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			4000	0
			Total Comprobante :				4000 4000
3	2045(M)	13/08/2025	TRASPASO DE SUBVENCION M MEMO 780	08/08/2025	0	2120	0
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9805107	0
			215-24-01-004-01: SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			0	9805107

Total Comprobante :							9805107	9805107
3	2046(M)	13/08/2025	CANCELACUION DE FACTURA I	FACTURA ELE 661	01/07/2025	0	2121	0
			215-22-12-999-01	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		0	1470840
			215-22-12-999-01	OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	85680
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y	SERVICIOS DE CONSUMO		1556520	0
Total Comprobante :							1556520	1556520
3	2047(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC 801	08/08/2025	0	2122	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	NATURALES		0	100000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	AL SECTOR PRIVADO		100000	0
Total Comprobante :							100000	100000
3	2048(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC 792	08/08/2025	0	2126	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	2049(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC 793	06/08/2025	0	2127	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	NATURALES		0	100000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	AL SECTOR PRIVADO		100000	0
Total Comprobante :							100000	100000
3	2050(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC 794	06/08/2025	0	2128	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	NATURALES		0	50000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	AL SECTOR PRIVADO		50000	0
Total Comprobante :							50000	50000
3	2051(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC 795	07/08/2025	0	2129	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	2052(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS SALU	INFORME SOC 796	07/08/2025	0	2130	0
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	150000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	AL SECTOR PRIVADO		150000	0
Total Comprobante :							150000	150000

3	2053(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 797 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	07/08/2025	0	2131 0 32200	0 32200 0	32200	32200
Total Comprobante :									
3	2054(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 800 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	08/08/2025	0	2132 0 15000	0 15000 0	15000	15000
Total Comprobante :									
3	2055(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 781 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	08/08/2025	0	2133 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :									
3	2056(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 782 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	08/08/2025	0	2134 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :									
3	2057(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL POR GASTOS M MEMO 783 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	08/08/2025	0	2135 0 40000	0 40000 0	40000	40000
Total Comprobante :									
3	2058(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 779 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	08/08/2025	0	2136 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :									
3	2059(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 784 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	08/08/2025	0	2137 0 70000	0 70000 0	70000	70000
Total Comprobante :									
3	2060(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 785	08/08/2025	0	2138	0		

			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
			Total Comprobante :					50000	50000
3	2061(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	786	08/08/2025	0	2139	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	2062(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	787	08/08/2025	0	2140	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
			Total Comprobante :					50000	50000
3	2063(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	788	08/08/2025	0	2141	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
			Total Comprobante :					50000	50000
4	2127(M)	13/08/2025	CONSUMO DE AGUA PLAZA PE FACTURA NO 364		08/08/2025	3015702	2087	2029	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	16620	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES			16620	0	
			Total Comprobante :					16620	16620
4	2128(M)	13/08/2025	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA MEMO	776	07/08/2025	3015703	2088	2030	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4000	
			215-22-08-007-00	APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			4000	0	
			Total Comprobante :					4000	4000
4	2129(M)	13/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA C	FACTURA ELE 23	31/07/2025	3015704	2089	2031	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3051482	
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION MEDICO RU			3051482	0	
			Total Comprobante :					3051482	3051482
4	2130(M)	13/08/2025	COMPRA DE MATERIALES DE A	FACTURA ELE 329	19/07/2025	3015705	2090	2032	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2168656	
			215-22-04-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2168656	0	

			Total Comprobante :			2168656	2168656
4	2131(M)	13/08/2025	APORTE MUNICIPAL AL PROGFACTURA ELE 1138 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. DE LA MUJER	19/07/2025	3015706	2091 0 227499	2033 227499 0
			Total Comprobante :			227499	227499
4	2132(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 431 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00 CAMION LIMPIAFOSAS 215-22-06-002-00 CAMION LIMPIAFOSAS.	18/07/2025	3015707	2092 0 238762 773500	2034 1012262 0 0
			Total Comprobante :			1012262	1012262
4	2133(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 120 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES	16/07/2025	3015708	2093 0 3082100 1993250	2035 5075350 0 0
			Total Comprobante :			5075350	5075350
4	2134(M)	13/08/2025	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO, FACTURA ELE 9217 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)	14/07/2025	3015709	2094 0 803751	2036 803751 0
			Total Comprobante :			803751	803751
4	2135(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 22817 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	17/07/2025	3015710	2095 0 6590500	2037 6590500 0
			Total Comprobante :			6590500	6590500
4	2136(M)	13/08/2025	SERVICIO DE AUDIO, PRODUC(FACTURA ELE 442 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION	15/07/2025	3015711	2096 0 2499000 1071000	2038 3570000 0 0
			Total Comprobante :			3570000	3570000
4	2137(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 746 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.	27/06/2025	7099799	2097 0	54 2330843

			114-05-30-000-00PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			2330843	0
			Total Comprobante :			2330843	2330843
4	2138(M)	13/08/2025	ARRIENDO DE PISTA DE HIELO FACTURA ELE 48	04/08/2025	3015712	2098	2039
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3550000
			215-22-09-999-00ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES DIA DEL NIÑO			3550000	0
			Total Comprobante :			3550000	3550000
4	2139(M)	13/08/2025	CONTRATACIÓN DE SERVICIO FACTURA ELE 155	04/08/2025	3015713	2099	2040
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5452200
			215-22-09-999-00ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES DIA DEL NIÑO			5452200	0
			Total Comprobante :			5452200	5452200
4	2140(M)	13/08/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 5127	25/07/2025	3015714	2100	2041
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	593810
			215-22-04-003-99OTROS			593810	0
			Total Comprobante :			593810	593810
4	2141(M)	13/08/2025	PAGO SERVICIO DE CORREO M FACTURA NO 2929193	31/07/2025	3015715	2101	2042
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	321470
			215-22-05-004-00CORREO			321470	0
			Total Comprobante :			321470	321470
4	2142(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA APOORTE INFORME SOC 789	06/08/2025	7098580	2102	2043
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	88300
			215-22-05-001-00AYUDAS SOCIALES			88300	0
			Total Comprobante :			88300	88300
4	2143(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 774	31/07/2025	3015716	2103	2044
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	56000
			215-24-01-007-00ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			56000	0
			Total Comprobante :			56000	56000
4	2144(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 775	04/08/2025	3015717	2104	2045
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	180000
			215-24-01-007-00ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			180000	0
			Total Comprobante :			180000	180000

4	2145(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 776 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	04/08/2025	3015718	2105 0 50000	2046 50000 0 50000
4	2146(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 779 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	05/08/2025	3015719	2106 0 15000	2047 15000 0 15000
4	2147(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 780 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	04/08/2025	3015720	2107 0 80000	2048 80000 0 80000
4	2148(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 782 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	05/08/2025	3015721	2108 0 100000	2049 100000 0 100000
4	2149(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 783 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	05/08/2025	3015722	2109 0 20000	2050 20000 0 20000
4	2150(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 786 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	05/08/2025	3015723	2110 0 60000	2051 60000 0 60000
4	2151(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 778 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	04/08/2025	3015724	2111 0 100000	2052 100000 0 100000
4	2152(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 781	05/08/2025	3015725	2112	2053

			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			80000	0
			Total Comprobante :				80000 80000
4	2153(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 784	05/08/2025	3015726	2113	2054
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			80000	0
			Total Comprobante :				80000 80000
4	2154(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 785	05/08/2025	3015727	2114	2055
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			70000	0
			Total Comprobante :				70000 70000
4	2155(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 788	06/08/2025	3015728	2115	2056
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	300000
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			300000	0
			Total Comprobante :				300000 300000
4	2156(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1056410	31/07/2025	3026502	2116	2057
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4613897
			215-22-05-002-00: CAMIONES ALJIBES			4613897	0
			Total Comprobante :				4613897 4613897
4	2157(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20485951	01/07/2025	3026503	2117	2058
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1911635
			215-22-05-005-00: DEPENDENCIAS MUNICIPALES			186911	0
			215-22-05-007-00: DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1724724	0
			Total Comprobante :				1911635 1911635
4	2158(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20446202	01/07/2025	3026504	2118	2059
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	624325
			215-22-05-007-00: DEPENDENCIAS MUNICIPALES			624325	0
			Total Comprobante :				624325 624325
4	2159(M)	13/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20499278	01/07/2025	3026505	2119	2060
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4000

			215-22-05-007-00:OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			4000	0	
			Total Comprobante :				4000	4000
4	2160(M)	13/08/2025	TRASPASO DE SUBVENCION M MEMO 780	08/08/2025	3026506	2120	2061	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	9805107	
			215-24-01-004-01: SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			9805107	0	
			Total Comprobante :				9805107	9805107
4	2161(M)	13/08/2025	CANCELACUION DE FACTURA I FACTURA ELE 661	01/07/2025	3026507	2121	2062	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1556520	
			215-22-12-999-01: OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			1470840	0	
			215-22-12-999-01: OF. DE LA DISCAPACIDAD			85680	0	
			Total Comprobante :				1556520	1556520
4	2162(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 801	08/08/2025	3026508	2122	2063	
			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	2163(M)	13/08/2025	CANCELACION DE CERTIFICAD MEMO 87	12/08/2025	3026509	2123	2064	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	263550	
			214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS			263550	0	
			Total Comprobante :				263550	263550
4	2164(M)	13/08/2025	CANCELACION DE COMETIDO MEMO 184	12/08/2025	3026510	2124	2065	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	25651	
			114-05-48-000-00: FORTALECIMIENTO OMIL			25651	0	
			Total Comprobante :				25651	25651
4	2165(M)	13/08/2025	CANCELACION DE COMETIDO MEMO 185	12/08/2025	3026511	2125	2066	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	25651	
			114-05-48-000-00: FORTALECIMIENTO OMIL			25651	0	
			Total Comprobante :				25651	25651
4	2166(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 792	08/08/2025	3026512	2126	2067	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000	
			215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0	

			Total Comprobante :				80000	80000
4	2167(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 793 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/08/2025	3026513	2127 0 100000	2068 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2168(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 794 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/08/2025	3026514	2128 0 50000	2069 50000 0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2169(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 795 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	07/08/2025	3026515	2129 0 200000	2070 200000 0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	2170(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 796 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	07/08/2025	3026516	2130 0 150000	2071 150000 0	
			Total Comprobante :				150000	150000
4	2171(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 797 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES	07/08/2025	7035255	2131 0 32200	2072 32200 0	
			Total Comprobante :				32200	32200
4	2172(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 800 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	08/08/2025	3026517	2132 0 15000	2073 15000 0	
			Total Comprobante :				15000	15000
4	2173(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 781 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	08/08/2025	3026518	2133 0 60000	2074 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000

4	2174(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	782	08/08/2025	3026519	2134 0 60000	2075 60000 0	60000	60000
4	2175(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL POR GASTOS M MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	783	08/08/2025	3026520	2135 0 40000	2076 40000 0	40000	40000
4	2176(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	779	08/08/2025	3026521	2136 0 60000	2077 60000 0	60000	60000
4	2177(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	784	08/08/2025	3026522	2137 0 70000	2078 70000 0	70000	70000
4	2178(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	785	08/08/2025	3026523	2138 0 50000	2079 50000 0	50000	50000
4	2179(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	786	08/08/2025	3026524	2139 0 60000	2080 60000 0	60000	60000
4	2180(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	787	08/08/2025	3026525	2140 0 50000	2081 50000 0	50000	50000
4	2181(M)	13/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	788	08/08/2025	3026526	2141 0	2082 50000		

			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	50000	0	
				Total Comprobante :		50000	50000
1	157(M)	14/08/2025		Ingresos día 14/08/2025			
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	48729	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39361	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	65601	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	304791	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	21785	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	1287130	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	9716	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	65601	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	48729	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	363957	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1294366	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	4460	
				Total Comprobante :		1777613	1777613
2	157(M)	14/08/2025		Ingresos día 14/08/2025			
			111-01-00-000-00	CAJA	2356449	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	25766398	0	
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.	6652543	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	432265	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	370695	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	30272	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	48729	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	259359	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	432265	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	304791	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	21785	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	1287130	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	9716	
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	25766398	
			214-05-23-000-00	OPD- SENAME	0	6652543	

			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-48
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400
			214-09-08-000-00	FONASA			0	15120
			Total Comprobante :				35207655	35207655
3	2064(M)	14/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA E	FACTURA ELE 3859	19/06/2025	0	2145	0
			215-22-01-001-00	ACTOS PUBLICOS			0	62400
			215-22-01-001-00	CATERING			0	138300
			215-22-01-001-00	SESIONES DE CONCEJO			0	347970
			215-22-01-001-00	OTROS			0	626610
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			0	23600
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			0	343230
			215-22-01-001-01	AYUDA SOCIALES			0	53100
			215-22-01-001-02	OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	41900
			215-22-12-999-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			0	116290
			215-22-12-999-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	4700
			215-22-12-999-99	OTROS			0	224800
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1637110	0
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			345790	0
			Total Comprobante :				1982900	1982900
3	2065(M)	14/08/2025	TRASPASO DE FONDOS PARA I	MEMO 793	11/08/2025	0	2144	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	2066(M)	14/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO 449	08/08/2025	0	2143	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	2067(M)	14/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO 453	12/08/2025	0	2142	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	10000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000	0
			Total Comprobante :				10000	10000
3	2068(M)	14/08/2025	ESCRITURA PUBLICA RENUNC	BOLETA HON(12991	12/08/2025	0	2146	0

			215-22-12-005-00DERECHOS Y TASAS			0	40000	
			532-12-00-000-00OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
3	2069(M)	14/08/2025	PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS BOLETA HONORARIOS	12/08/2025	0	2146	0	
			215-22-12-005-00DERECHOS Y TASAS			0	40000	
			532-12-00-000-00OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
3	2070(M)	14/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR RESOLUCIÓN ALC 3808	14/08/2025	0	2149	0	
			215-21-01-004-00COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	111332	
			531-01-00-000-00PERSONAL DE PLANTA			111332	0	
			Total Comprobante :				111332	111332
3	2071(M)	14/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR RESOLUCIÓN ALC 3807	14/08/2025	0	2150	0	
			215-21-01-004-00COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	90353	
			531-01-00-000-00PERSONAL DE PLANTA			90353	0	
			Total Comprobante :				90353	90353
3	2072(M)	14/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR RESOLUCIÓN ALC 3805	14/08/2025	0	2148	0	
			215-21-01-004-00COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	111332	
			531-01-00-000-00PERSONAL DE PLANTA			111332	0	
			Total Comprobante :				111332	111332
3	2073(M)	14/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR RESOLUCIÓN ALC 3806	14/08/2025	0	2147	0	
			215-21-01-004-00COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	121034	
			531-01-00-000-00PERSONAL DE PLANTA			121034	0	
			Total Comprobante :				121034	121034
3	2074(M)	14/08/2025	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR RESOLUCIÓN ALC 3816	14/08/2025	0	2151	0	
			215-21-01-004-00COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	2572318	
			215-21-02-004-00COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1645258	
			531-01-00-000-00PERSONAL DE PLANTA			2572318	0	
			531-02-00-000-00PERSONAL A CONTRATO			1645258	0	
			Total Comprobante :				4217576	4217576
1	158(M)	18/08/2025	Ingresos día 18/08/2025					

[illegible]

			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1308871
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			0	7054001
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			0	2837244
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	23722361
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			0	2496848
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	13401
			215-21-01-001-01:INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	4330275
			215-21-01-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	1714124
			215-21-01-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	4200062
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	2806223
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			0	612386
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			0	181997
			215-21-01-001-04:ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			0	2890776
			215-21-01-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	3108868
			215-21-01-003-00:ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL			0	408257
			215-21-01-004-00:TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	3871273
			531-01-00-000-00:PERSONAL DE PLANTA			81823008	0
			Total Comprobante :				81823008 81823008
3	2076(M)	18/08/2025	REMUNERACIONES CONTRAT/MEMO	8	18/08/2025	0	2153 0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			0	9559658
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	165972
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN PROFESIONAL			0	804418
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			0	1338354
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			0	5604727
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			0	1800100
			215-21-02-001-01:ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	13401
			215-21-02-001-01:INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	2027906
			215-21-02-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	385085
			215-21-02-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	986241
			215-21-02-001-01:ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	2070481
			215-21-02-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	1110807
			215-21-02-004-00:TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	1761960
			531-02-00-000-00:PERSONAL A CONTRATA			27629110	0
			Total Comprobante :				27629110 27629110
3	2077(M)	18/08/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA PL/MEMO	8	18/08/2025	0	2154 0

			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			0	94532	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	3135	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			0	13235	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	163906	
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	20324	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			0	12994	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	33125	
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			0	15389	
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	16587	
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	12526	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			385753	0	
			Total Comprobante :				385753	385753
3	2078(M)	18/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	19	14/08/2025	0	2159	0
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	4000
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				4000	0
			Total Comprobante :					4000 4000
3	2079(M)	18/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA, P(FACTURA NO 6656735		11/07/2025	0	2160	0
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	2460304
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				2460304	0
			Total Comprobante :					2460304 2460304
3	2080(M)	18/08/2025	ADQUISICIÓN DE GALVANOS P(FACTURA ELE4076		25/07/2025	0	2161	0
			215-22-12-999-99 OTROS				0	161126
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				161126	0
			Total Comprobante :					161126 161126
3	2081(M)	18/08/2025	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE F(FACTURA ELE255		07/07/2025	0	2162	0
			215-22-12-999-00 ALOJAMIENTO				0	450000
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				450000	0
			Total Comprobante :					450000 450000
3	2082(M)	18/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	456	13/08/2025	0	2163	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	50000
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				50000	0
			Total Comprobante :					50000 50000

3	2083(M)	18/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	455	13/08/2025	0	2164 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	2085(M)	18/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA (MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	818	14/08/2025	0	2175 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000	
3	2086(M)	18/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA (MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	819	14/08/2025	0	2176 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	2087(M)	18/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA (MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	820	14/08/2025	0	2177 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	2088(M)	18/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA (MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	821	14/08/2025	0	2178 0 150000	0 150000 0		
			Total Comprobante :					150000	150000	
3	2089(M)	18/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA (MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	822	14/08/2025	0	2179 0 40000	0 40000 0		
			Total Comprobante :					40000	40000	
3	2144(M)	18/08/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FACTURA ELE 1416 215-22-04-001-01 APOORTE MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL Y SOC 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO		05/08/2025	0	2285 0 8318	0 8318 0		
			Total Comprobante :					8318	8318	
4	2182(M)	18/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	453	12/08/2025	7077329	2142		2083	

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2183(M)	18/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 449	08/08/2025	7077332	2143	2084	
			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	2184(M)	18/08/2025	TRASPASO DE FONDOS PARA (MEMO 793	11/08/2025	5793459	2144	2095	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500000	
			215-24-01-004-00 FONDEVE			1500000	0	
			Total Comprobante :				1500000	1500000
4	2185(M)	18/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA E FACTURA ELE 3859	19/06/2025	7077321	2145	2085	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2014400	
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			31500	0	
			215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS			62400	0	
			215-22-01-001-00 CATERING			138300	0	
			215-22-01-001-00 SESIONES DE CONCEJO			347970	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			626610	0	
			215-22-01-001-00 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			23600	0	
			215-22-01-001-00 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			343230	0	
			215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES			53100	0	
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			41900	0	
			215-22-12-999-00 APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			116290	0	
			215-22-12-999-00 APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			4700	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			224800	0	
			Total Comprobante :				2014400	2014400
4	2186(M)	18/08/2025	ESCRITURA PUBLICA RENUNC BOLETA HON(12991	12/08/2025	7077319	2146	2086	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	68400	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	11600	
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2187(M)	18/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO ALC(3806	14/08/2025	7049372	2147	2087	

			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	121034
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			121034	0
			Total Comprobante :				121034 121034
4	2188(M)	18/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO ALC 3805	14/08/2025	7049368	2148	2088
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	111332
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			111332	0
			Total Comprobante :				111332 111332
4	2189(M)	18/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO ALC 3808	14/08/2025	7049373	2149	2089
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	111332
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			111332	0
			Total Comprobante :				111332 111332
4	2190(M)	18/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO ALC 3807	14/08/2025	7049370	2150	2090
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	90353
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90353	0
			Total Comprobante :				90353 90353
4	2191(M)	18/08/2025	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS DI DECRETO ALC 3816	14/08/2025	7049366	2151	2091
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	4217576
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2572318	0
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1645258	0
			Total Comprobante :				4217576 4217576
4	2192(M)	18/08/2025	REMUNERACIONES PLANTA MEMO 8	18/08/2025	7045340	2152	2092
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	58807969
			114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL			97394	0
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	15531886
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1878841
			214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	50265
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	5651441
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			20266041	0
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1308871	0
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7054001	0
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			2837244	0
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			23722361	0

			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			2496848	0	
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13401	0	
			215-21-01-001-01:INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4330275	0	
			215-21-01-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1714124	0	
			215-21-01-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			4200062	0	
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2806223	0	
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			612386	0	
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			181997	0	
			215-21-01-001-04:ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2890776	0	
			215-21-01-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3108868	0	
			215-21-01-003-00:ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL			408257	0	
			215-21-01-004-00:TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3871273	0	
			Total Comprobante :			81920402	81920402	
4	2193(M)	18/08/2025	REMUNERACIONES CONTRATA/MEMO	8	18/08/2025	7045343	2153	2093
			111-02-08-000-00:BANCO CUENTA PERSONAL			0	0	20530144
			114-06-01-000-00:ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL			83793	0	0
			214-10-00-000-00:RETENCIONES PREVISIONALES			0	0	5265518
			214-11-01-000-00:RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	0	99392
			214-12-00-000-00:RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	0	1472591
			214-13-00-000-00:RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	0	345258
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			9559658	0	0
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			165972	0	0
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN PROFESIONAL			804418	0	0
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D			1338354	0	0
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			5604727	0	0
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹			1800100	0	0
			215-21-02-001-01:ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13401	0	0
			215-21-02-001-01:INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2027906	0	0
			215-21-02-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			385085	0	0
			215-21-02-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			986241	0	0
			215-21-02-001-01:ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2070481	0	0
			215-21-02-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1110807	0	0
			215-21-02-004-00:TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1761960	0	0
			Total Comprobante :			27712903	27712903	27712903
4	2194(M)	18/08/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA PL/ MEMO	8	18/08/2025	7045338	2154	2094

			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	302152
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES		0	79531
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1235
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	2835
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE		94532	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		3135	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		13235	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		163906	0
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		20324	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY		12994	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		33125	0
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		15389	0
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		16587	0
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		12526	0
			Total Comprobante :				385753 385753
4	2195(M)	18/08/2025	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	FACTURA ELE 125	24/07/2025	3039222	2155 2096
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	856800
			215-22-04-011-00	CAMIONES BASURA		856800	0
			Total Comprobante :				856800 856800
4	2196(M)	18/08/2025	SERVICIO DE STREAMING RAD	FACTURA ELE 584	22/07/2025	3039223	2156 2097
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	261800
			215-22-07-001-00	OTROS		261800	0
			Total Comprobante :				261800 261800
4	2197(M)	18/08/2025	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS	FACTURA ELE 1469	21/06/2025	3039224	2157 2098
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	142800
			215-22-04-001-02	FORMULARIOS E IMPRESOS		142800	0
			Total Comprobante :				142800 142800
4	2198(M)	18/08/2025	ADQUISICIÓN DE FOLLETOS	FACTURA ELE 254	21/07/2025	3039225	2158 2099
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	78540
			215-22-07-002-00	FOLLETERIA		78540	0
			Total Comprobante :				78540 78540
4	2199(M)	18/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR	(MEMO 19	14/08/2025	3039226	2159 2100

			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4000
			215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL			4000	0
			Total Comprobante :				4000 4000
4	2200(M)	18/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA, P(FACTURA NO 6656735	11/07/2025	3039227	2160	2101
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2460304
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			2460304	0
			Total Comprobante :				2460304 2460304
4	2201(M)	18/08/2025	ADQUISICIÓN DE GALVANOS P(FACTURA ELE 4076	25/07/2025	3039228	2161	2102
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	161126
			215-22-12-999-99: OTROS			161126	0
			Total Comprobante :				161126 161126
4	2202(M)	18/08/2025	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE F(FACTURA ELE 255	07/07/2025	3039229	2162	2103
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	450000
			215-22-12-999-00: ALOJAMIENTO			450000	0
			Total Comprobante :				450000 450000
4	2203(M)	18/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 456	13/08/2025	3039230	2163	2104
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			50000	0
			Total Comprobante :				50000 50000
4	2204(M)	18/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 455	13/08/2025	3039231	2164	2105
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			60000	0
			Total Comprobante :				60000 60000
1	159(M)	19/08/2025	Ingresos día 19/08/2025				
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION			230213	0
			115-03-01-003-00: OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			137294	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			28581	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			47635	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			299300	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			82196	0
			115-05-03-099-00: PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD			5909468	0

			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		3000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		77228	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		8346	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	47635
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		0	5909468
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	3000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	367507
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	406264
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	83363
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	6024
			Total Comprobante :			6823261	6823261
2	159(M)	19/08/2025	Ingresos día 19/08/2025				
			111-01-00-000-00	CAJA		1550094	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		5909468	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		753685	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	171620
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	75680
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION		0	230213
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		0	137294
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	452211
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	753685
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	299300
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	82196
			115-05-03-099-00	PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD		0	5909468
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	3000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	77228
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	8346
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-9
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA		0	2515
			Total Comprobante :			8213247	8213247
3	2090(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSON/ INFORME SOC814			13/08/2025	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		2174	0
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		0	100000
						100000	0
			Total Comprobante :			100000	100000

3	2091(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/ INFORME SOC 813 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	12/08/2025	0	2173 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2092(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/ INFORME SOC 812 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/08/2025	0	2172 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2093(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/ INFORME SOC 803 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/08/2025	0	2171 0 35000	0 35000 0	35000	35000
3	2094(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/ INFORME SOC 804 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/08/2025	0	2170 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2095(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 808 215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	12/08/2025	0	2169 0 79469	0 79469 0	79469	79469
3	2096(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 807 215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	11/08/2025	0	2169 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2097(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 806 215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	11/08/2025	0	2169 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2098(M)	19/08/2025	ADQUISICIÓN DE DOS CARGAS FACTURA ELE 3212	28/07/2025	0	2165	0		

			215-22-04-009-01 SECPLAN			0	96309	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			96309	0	
			Total Comprobante :				96309	96309
3	2099(M)	19/08/2025	ADQUISICIÓN DE MOUSE Y TE(FACTURA ELE 726	01/08/2025	0	2290	0	
			215-22-04-009-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			0	374767	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			374767	0	
			Total Comprobante :				374767	374767
3	2100(M)	19/08/2025	ADQUISICIÓN DE 1500 FORMUL FACTURA ELE 347944	06/08/2025	0	2289	0	
			215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS			0	357000	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			357000	0	
			Total Comprobante :				357000	357000
3	2101(M)	19/08/2025	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO FACTURA ELE 555	07/08/2025	0	2280	0	
			215-22-04-009-00 COMUNICACIONES			0	285600	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			285600	0	
			Total Comprobante :				285600	285600
3	2102(M)	19/08/2025	DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVIS FACTURA ELE 7316	05/08/2025	0	2292	0	
			215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS RADIALES			0	600000	
			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600000	0	
			Total Comprobante :				600000	600000
3	2103(M)	19/08/2025	ADQUISICIÓN DE 300 BOTELLA FACTURA ELE 218	05/08/2025	0	2291	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	199920	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			199920	0	
			Total Comprobante :				199920	199920
3	2104(M)	19/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO A COI MEMO 514	18/08/2025	0	2181	0	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			0	34361	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			34361	0	
			Total Comprobante :				34361	34361
3	2105(M)	19/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO A COI MEMO 513	18/08/2025	0	2181	0	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			0	34361	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			34361	0	

			Total Comprobante :				34361	34361
4	2205(M)	19/08/2025	ADQUISICIÓN DE DOS CARGAS 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-009-011 SECPLAN	28/07/2025	3039232	2165 0 96309	2106 96309 0	
			Total Comprobante :				96309	96309
4	2206(M)	19/08/2025	CANCELACION DE FACTURA E 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-001 FORTALECIMIENTO OMIL	24/06/2025	3039233	2166 0 934561	2107 934561 0	
			Total Comprobante :				934561	934561
4	2207(M)	19/08/2025	CANCELACION DE FACTURA E 111-02-02-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-001 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	22/07/2025	7002461	2167 0 52740	55 52740 0	
			Total Comprobante :				52740	52740
4	2208(M)	19/08/2025	CANCELACION DE FACTURA E 111-02-09-000-001 BANCO ESTADO SISTEMA DE SEGURIDAD 114-05-40-000-001 PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL	11/08/2025	1	2168 0 46512264	1 46512264 0	
			Total Comprobante :				46512264	46512264
4	2209(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 806 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-001 AYUDAS SOCIALES	11/08/2025	7003244	2169 0 219469	2108 219469 0	
			Total Comprobante :				219469	219469
4	2210(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE INFORME SOC 804 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-001 APOYO GASTOS SALUD	13/08/2025	3039234	2170 0 80000	2109 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2211(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE INFORME SOC 803 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-001 APOYO GASTOS SALUD	13/08/2025	3039235	2171 0 35000	2110 35000 0	
			Total Comprobante :				35000	35000

4	2212(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/INFORME SOC812 111-02-01-000-001BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	13/08/2025	3039236	2172 0 60000	2111 60000 0 60000
4	2213(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/INFORME SOC813 111-02-01-000-001BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-001APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	12/08/2025	3039237	2173 0 70000	2112 70000 0 70000
4	2214(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/INFORME SOC814 111-02-01-000-001BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	13/08/2025	3039238	2174 0 100000	2113 100000 0 100000
4	2215(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/MEMO 818 111-02-01-000-001BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	14/08/2025	3039239	2175 0 100000	2114 100000 0 100000
4	2216(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/MEMO 819 111-02-01-000-001BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-001APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	14/08/2025	3039240	2176 0 60000	2115 60000 0 60000
4	2217(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/MEMO 820 111-02-01-000-001BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	14/08/2025	3039241	2177 0 60000	2116 60000 0 60000
4	2218(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/MEMO 821 111-02-01-000-001BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	14/08/2025	3039242	2178 0 150000	2117 150000 0 150000
4	2219(M)	19/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA/MEMO 822 111-02-01-000-001BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	14/08/2025	3039243	2179 0	2118 40000

			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0	
				Total Comprobante :				40000	40000
4	2220(M)	19/08/2025	REEMBOLSO POR GASTOS DE MEMO	827	19/08/2025	7002465	2180	56	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	172996	
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			172996	0	
				Total Comprobante :				172996	172996
4	2221(M)	19/08/2025	COMETIDO DE SERVICIO A COI MEMO	514	18/08/2025	3039244	2181	2119	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	68722	
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			68722	0	
				Total Comprobante :				68722	68722
1	160(M)	20/08/2025	Ingresos día 20/08/2025						
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL			68648	0	
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL			30272	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION			63000	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			13729	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14922	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			24870	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			267036	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			33729	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0	
			115-07-01-003-00	LEY DE ALCOHOLES			3432	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			296899	0	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			10297	0	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			6865	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			2260	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	24870	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	4432	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	175649	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	313408	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	316018	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2582	
				Total Comprobante :				836959	836959
2	160(M)	20/08/2025	Ingresos día 20/08/2025						

			111-01-00-000-00 CAJA			1250006	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			446901	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	102972
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			0	68648
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	45408
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION			0	63000
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	13729
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	268140
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	446901
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	267036
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	33729
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			0	3432
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	296899
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	10297
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	6865
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	2260
			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	26880
			Total Comprobante :				1696907 1696907
5	252(M)	20/08/2025	AJUSTE POR PAGO DE FINIQUI OTROS	0	20/08/2025	0	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			89966	0
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO			-89966	0
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO			0	-89966
			214-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO			0	89966
			Total Comprobante :				0 0
5	253(M)	20/08/2025	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 19082025			0	0
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			185371	0
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	185371
			Total Comprobante :				185371 185371
3	2106(M)	20/08/2025	SERVICIO PUBLICITARIO, PENC FACTURA ELE 657		24/06/2025	0	2184 0
			215-22-07-002-00 PENDONES PASACALLES			0	1556520

			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1556520	0
			Total Comprobante :			1556520	1556520
4	2222(M)	20/08/2025	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO MEMO 1 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-002-00 A SERVICIOS DE BIENESTAR 215-21-02-002-00 A SERVICIOS DE BIENESTAR	24/03/2025	7093265	2182 0 4450314 3101734	2120 7552048 0 0
			Total Comprobante :			7552048	7552048
4	2223(M)	20/08/2025	PAGO DE FINQUITO A LA BENE MEMO 188 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	19/08/2025	5793460	2183 0 89666	2125 89666 0
			Total Comprobante :			89666	89666
4	2224(M)	20/08/2025	SERVICIO PUBLICITARIO, PENDIENTE FACTURA ELE 657 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-07-002-00 PENDONES PASACALLES	24/06/2025	3044841	2184 0 1556520	2121 1556520 0
			Total Comprobante :			1556520	1556520
4	2225(M)	20/08/2025	ADQUISICIÓN DE MICROONDA, FACTURA ELE 1288 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)	25/07/2025	3044842	2185 0 88186	2122 88186 0
			Total Comprobante :			88186	88186
4	2226(M)	20/08/2025	ADQUISICION DE 15 METROS LINEA FACTURA ELE 291 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-99 OTROS	27/07/2025	3044843	2186 0 981750	2123 981750 0
			Total Comprobante :			981750	981750
4	2227(M)	20/08/2025	RESPALDO ELECTRICO TRASLADO FACTURA ELE 161 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-99 OTROS	28/07/2025	5793461	2187 0 2054892	2124 2054892 0
			Total Comprobante :			2054892	2054892
1	161(M)	21/08/2025	Ingresos día 21/08/2025 115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTEOS 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBULANTES			1300232 267689	0 0

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	45364	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	75608	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	262230	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	21785	0
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL	1000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	566338	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	5332	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	75608
			431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS	0	1000
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1567921
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	325378
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	570678
			463-72-00-000-00: AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	4993
			Total Comprobante :	2545578	2545578
2	161(M)	21/08/2025	Ingresos día 21/08/2025		
			111-01-00-000-00: CAJA	3283914	0
			111-08-00-000-00: FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	960387	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	214152
			115-03-01-002-00: ENROLADAS	0	60544
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0	0	1300232
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	267689
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	576231
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	960387
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	262230
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	21785
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL	0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	566338
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	0	5332
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO	0	-19
			214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS	0	8400
			Total Comprobante :	4244301	4244301
3	2107(M)	21/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 34840	2199	0
			215-22-06-001-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI	0	433688
			532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	433688	0
			Total Comprobante :	433688	433688

3	2108(M)	21/08/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 954 215-22-04-012-00: INSUMOS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	11/08/2025	0	2322 0 19236254 19236254	0 19236254 0 19236254
3	2109(M)	21/08/2025	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y FACTURA ELE 6411 215-22-02-002-00: PERSONAL DE PLANTA 215-22-02-002-00: PERSONAL A CONTRATA 215-22-02-002-00: OTRO PERSONAL 215-22-02-003-00: CALZADO 532-02-00-000-00: TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO Total Comprobante :	24/07/2025	0	2198 0 0 0 0 1057893 1057893	0 105884 310571 306373 335065 0 1057893
3	2111(M)	21/08/2025	ARRIENDO DE CARPA PARA AC FACTURA ELE 3785 215-22-09-999-00: OTROS 532-09-00-000-00: ARRIENDOS Total Comprobante :	28/07/2025	0	2197 0 1011500 1011500	0 1011500 0 1011500
3	2112(M)	21/08/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN FACTURA ELE 1017504 215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	01/08/2025	0	2338 0 14990 14990	0 14990 0 14990
3	2145(M)	21/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 48560 215-22-09-005-00: ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 532-09-00-000-00: ARRIENDOS Total Comprobante :	12/08/2025	0	2321 0 116225 116225	0 116225 0 116225
1	162(M)	25/08/2025	Ingresos día 25/08/2025 115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 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 431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			141000 428387 42299 1500 205941 0 0	0 0 0 0 0 1500 141000

			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	470686
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	205941
			Total Comprobante :					819127 819127
2	162(M)	25/08/2025	Ingresos día 25/08/2025					
			111-01-00-000-00	CAJA			965415	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	68648
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	30272
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	141000
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	428387
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	42299
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	205941
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-8
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	12600
			214-09-08-000-00	FONASA			0	34776
			Total Comprobante :					965415 965415
3	2113(M)	25/08/2025	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO OTROS	8	12/08/2025	0	2188	0
			215-24-01-999-00	BECA DEPORTIVO/ARTÍSTICA, FIGURA EMERGENTE Y DESTA			0	15000000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			15000000	0
			Total Comprobante :					15000000 15000000
3	2114(M)	25/08/2025	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO DECRETO ALC3851		18/08/2025	0	2189	0
			215-24-01-999-00	IGNACIO DOMEYCO			0	8190000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			8190000	0
			Total Comprobante :					8190000 8190000
3	2115(M)	25/08/2025	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO DECRETO ALC3852		18/08/2025	0	2190	0
			215-24-01-999-00	GABRIELA MISTRAL			0	18410000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			18410000	0
			Total Comprobante :					18410000 18410000
3	2116(M)	25/08/2025	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN BOLETA HON(215		16/08/2025	0	2202	0
			215-21-04-004-01	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	116959
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116959	0
			Total Comprobante :					116959 116959

3	2117(M)	25/08/2025	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN BOLETA HON(111 215-21-04-004-01·ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS 531-04-00-000-00·OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	19/08/2025	0	2203 0 116959	0 116959 0	116959	116959
3	2118(M)	25/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC872 215-22-05-001-00·AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00·SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	20/08/2025	0	2206 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	2119(M)	25/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC819 215-24-01-999-00·APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00·TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	18/08/2025	0	2212 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2120(M)	25/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC818 215-24-01-007-00·ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00·TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	14/08/2025	0	2211 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	2121(M)	25/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC876 215-24-01-007-00·ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00·TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	20/08/2025	0	2210 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2122(M)	25/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC893 215-24-01-007-00·ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00·TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	20/08/2025	0	2209 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2123(M)	25/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC837 215-24-01-007-00·ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00·TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/08/2025	0	2208 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2124(M)	25/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC821	18/08/2025	0	2207	0		

			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD				0	80000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
			Total Comprobante :					80000	80000
3	2125(M)	25/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 466	19/08/2025	0		2201	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	80000	
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS				80000	0	
			Total Comprobante :					80000	80000
3	2126(M)	25/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 464	19/08/2025	0		2200	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	50000	
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS				50000	0	
			Total Comprobante :					50000	50000
3	2127(M)	25/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA E I FACTURA ELE 3904	25/07/2025	0		2204	0	
			215-22-01-001-00: CELEBRACION Y ANIVERSARIOS				0	17000	
			215-22-01-001-00: OTROS				0	1019950	
			215-22-01-001-00: APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA				0	159600	
			215-22-01-001-01: AYUDA SOCIALES				0	88300	
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				0	74000	
			215-22-04-007-99: OTROS				0	82200	
			215-22-12-999-00: APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA				0	2000	
			215-22-12-999-99: OTROS				0	531500	
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS				1284850	0	
			532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO				156200	0	
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				533500	0	
			Total Comprobante :					1974550	1974550
1	163(M)	26/08/2025	Ingresos día 26/08/2025						
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				5518	0	
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0				394930	0	
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				41187	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				9641	0	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				16068	0	
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				252620	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				38094	0	
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL				4500	0	

			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	636702	0
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	34324	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	9839	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	16068
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	4500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	436117
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	290714
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	680865
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	15159
			Total Comprobante :	1443423	1443423
2	163(M)	26/08/2025	Ingresos día 26/08/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	2715070	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	410960	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.	490	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1801310	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	106888
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	45408
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0	0	394930
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	41187
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	1080786
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1801310
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	252620
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	38094
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	4500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	636702
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	34324
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	9839
			115-12-10-001-00 DE PATENTES COMERCIALES	0	21352
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	410960
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0	490
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-10
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	7350
			214-09-08-000-00 FONASA	0	41100
			Total Comprobante :	4927830	4927830
5	254(M)	26/08/2025	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO	0	0

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				2054892	0	
			215-22-09-005-99 OTROS				-2054892	0	
			Total Comprobante :					0	0
5	255(M)	26/08/2025	PAGO DE PROVEEDOR POR RECHAZO CONV 0		0			0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2054892	
			215-22-09-005-99 OTROS				2054892	0	
			Total Comprobante :					2054892	2054892
3	2128(M)	26/08/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNIMEMO 848	25/08/2025	0		2217	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	2129(M)	26/08/2025	PAGO DE LOS MONTOS ACOR DECRETO ALC3834	14/08/2025	0		2216	0	
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	9500000	
			224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO				9500000	0	
			Total Comprobante :					9500000	9500000
3	2130(M)	26/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 184	22/08/2025	0		2215	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	15000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				15000	0	
			Total Comprobante :					15000	15000
3	2131(M)	26/08/2025	CANCELACIÓN DE COMETIDO I MEMO 530	25/08/2025	0		2214	0	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	34361	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				34361	0	
			Total Comprobante :					34361	34361
3	2132(M)	26/08/2025	CANCELACIÓN DE COMETIDO I MEMO 531	25/08/2025	0		2214	0	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	34361	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				34361	0	
			Total Comprobante :					34361	34361
3	2133(M)	26/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA C FACTURA NO 11183	30/07/2025	0		2287	0	
			215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	1200000	
			532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1200000	0	

			Total Comprobante :				1200000	1200000
3	2134(M)	26/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA C(FACTURA NO 11282 215-22-11-002-00(CURSOS DE CAPACITACIÓN 532-11-00-000-00(SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31/07/2025	0	2288 0 600000	0 600000 0	
			Total Comprobante :				600000	600000
3	2135(M)	26/08/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FACTURA ELE 1531 215-22-12-999-99(OTROS 532-12-00-000-00(OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31/07/2025	0	2286 0 568820	0 568820 0	
			Total Comprobante :				568820	568820
3	2136(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 839 215-24-01-999-00(APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00(TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19/08/2025	0	2221 0 70000	0 70000 0	
			Total Comprobante :				70000	70000
3	2137(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 1039 215-24-01-999-00(APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00(TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25/08/2025	0	2251 0 120000	0 120000 0	
			Total Comprobante :				120000	120000
3	2138(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 950 215-22-05-002-00(AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00(SERVICIOS BÁSICOS	20/08/2025	0	2218 0 80000	0 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2139(M)	26/08/2025	ADQUISICIÓN DE 96 PAQUETE(FACTURA ELE 1911 215-22-12-999-99(OTROS 532-12-00-000-00(OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29/07/2025	0	2222 0 1375973	0 1375973 0	
			Total Comprobante :				1375973	1375973
3	2140(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 1051 215-24-01-999-00(APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00(TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25/08/2025	0	2220 0 15000	0 15000 0	
			Total Comprobante :				15000	15000

3	2141(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 1059 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	25/08/2025	0	2219 0 100000	0 100000 0
							100000 100000
4	2228(M)	26/08/2025	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO MEMO 829 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: BECA DEPORTIVO/ARTÍSTICA, FIGURA EMERGENTE Y DESTA Total Comprobante :	12/08/2025	3055696	2188 0 15000000	2126 15000000 0
							15000000 15000000
4	2229(M)	26/08/2025	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO DECRETO ALC 3851 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: IGNACIO DOMEYCO Total Comprobante :	18/08/2025	3078240	2189 0 8190000	2127 8190000 0
							8190000 8190000
4	2230(M)	26/08/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1055145 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-01-000-00: SUBSIDIO DE AGUA POTABLE Total Comprobante :	29/07/2025	3061679	2191 0 25766398	2129 25766398 0
							25766398 25766398
4	2231(M)	26/08/2025	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 3890 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-24-000-00: PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA Total Comprobante :	17/07/2025	3061680	2192 0 289700	2130 289700 0
							289700 289700
4	2232(M)	26/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 834 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-07-000-00: CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Total Comprobante :	20/08/2025	3061681	2193 0 235002	2131 235002 0
							235002 235002
4	2233(M)	26/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 835 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-07-000-00: CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Total Comprobante :	20/08/2025	3061682	2194 0 260000	2132 260000 0
							260000 260000
4	2234(M)	26/08/2025	PAGO DE COMETIDO REALIZA MEMO 193 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	20/08/2025	3061683	2195 0	2133 35651

			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			35651	0	
				Total Comprobante :				35651	35651
4	2235(M)	26/08/2025	PAGOS DE COMETIDO AL PRO MEMO	194	20/08/2025	3061684	2196	2134	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	25651	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			25651	0	
				Total Comprobante :				25651	25651
4	2236(M)	26/08/2025	ARRIENDO DE CARPA PARA AC FACTURA ELE 3785		28/07/2025	3061685	2197	2135	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1011500	
			215-22-09-999-00	OTROS			1011500	0	
				Total Comprobante :				1011500	1011500
4	2237(M)	26/08/2025	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO DECRETO ALC 3852		18/08/2025	3078225	2190	2128	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	18410000	
			215-24-01-999-00	GABRIELA MISTRAL			18410000	0	
				Total Comprobante :				18410000	18410000
4	2238(M)	26/08/2025	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y FACTURA ELE 6411		24/07/2025	3061686	2198	2136	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1057893	
			215-22-02-002-00	PERSONAL DE PLANTA			105884	0	
			215-22-02-002-00	PERSONAL A CONTRATA			310571	0	
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL			306373	0	
			215-22-02-003-00	CALZADO			335065	0	
				Total Comprobante :				1057893	1057893
4	2239(M)	26/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 34840		21/07/2025	3061687	2199	2137	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	433688	
			215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI			433688	0	
				Total Comprobante :				433688	433688
4	2240(M)	26/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	464	19/08/2025	7076371	2200	2138	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			50000	0	
				Total Comprobante :				50000	50000
4	2241(M)	26/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	466	19/08/2025	3061689	2201	2139	

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			80000	0
			Total Comprobante :				80000 80000
4	2242(M)	26/08/2025	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN BOLETA HON(215	16/08/2025	3061690	2202	2140
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	16959
			215-21-04-004-01·ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			116959	0
			Total Comprobante :				116959 116959
4	2243(M)	26/08/2025	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN BOLETA HON(111	19/08/2025	3061691	2203	2141
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	16959
			215-21-04-004-01·ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			116959	0
			Total Comprobante :				116959 116959
4	2244(M)	26/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 3904	25/07/2025	3061692	2204	2142
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2046550
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL			72000	0
			215-22-01-001-00: CELEBRACION Y ANIVERSARIOS			17000	0
			215-22-01-001-00: OTROS			1019950	0
			215-22-01-001-00: APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			159600	0
			215-22-01-001-01·AYUDA SOCIALES			88300	0
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			74000	0
			215-22-04-007-99: OTROS			82200	0
			215-22-12-999-00' APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			2000	0
			215-22-12-999-99: OTROS			531500	0
			Total Comprobante :				2046550 2046550
4	2245(M)	26/08/2025	PAGO DE FINIQUITO A LA BENE MEMO 198	22/08/2025	5793462	2205	2143
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	221827
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO			221827	0
			Total Comprobante :				221827 221827
4	2246(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 872	20/08/2025	3061693	2206	2144
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			215-22-05-001-00·AYUDAS SOCIALES			100000	0

			Total Comprobante :				100000	100000
4	2247(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 821 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	18/08/2025	3061694	2207 0 80000	2145 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2248(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 837 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19/08/2025	3061695	2208 0 60000	2146 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	2249(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 893 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20/08/2025	3061696	2209 0 60000	2147 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	2250(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 876 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20/08/2025	3061697	2210 0 70000	2148 70000 0	
			Total Comprobante :				70000	70000
4	2251(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 818 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	14/08/2025	3061698	2211 0 40000	2149 40000 0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	2252(M)	26/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 819 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	18/08/2025	3061699	2212 0 70000	2150 70000 0	
			Total Comprobante :				70000	70000
4	2253(M)	26/08/2025	CANCELACION DE RETENCION MEMO 217 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	25/08/2025	7040657	2213 0 314403	2151 314403 0	
			Total Comprobante :				314403	314403

4	2254(M)	26/08/2025	CANCELACIÓN DE COMETIDO I MEMO 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00I GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	531	25/08/2025	3061700	2214 0 68722	2152 68722 0	
			Total Comprobante :					68722	68722
4	2255(M)	26/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	184	22/08/2025	3061701	2215 0 15000	2153 15000 0	
			Total Comprobante :					15000	15000
4	2256(M)	26/08/2025	PAGO DE LOS MONTOS ACOR I DECRETO ALC 3834 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00I COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI		14/08/2025	3061702	2216 0 9500000	2154 9500000 0	
			Total Comprobante :					9500000	9500000
4	2257(M)	26/08/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNI MEMO 111-02-01-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00I SUBV. DE FIESTAS PATRIAS A ORGANIZACIONES COMUNITA	848	25/08/2025	3061703	2217 0 2600000	2155 2600000 0	
			Total Comprobante :					2600000	2600000
1	164(M)	27/08/2025	Ingresos día 27/08/2025 115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR 115-03-01-003-00I PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-01-003-00I OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00I DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00I LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00I IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00I MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00I OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00I VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00I PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00I PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00I MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-00I AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				10000 28000 51073 61042 101738 243010 31229 500 574919 1045 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101738 500 89073 319379 575964 15902	

Total Comprobante :						1102556	1102556
2	164(M)	27/08/2025	Ingresos día 27/08/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			3146989	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			3143450	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	143796
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	10000
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	28000
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	51073
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1886070
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	3143450
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	243010
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	31229
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	574919
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	1045
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-15
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400
			214-09-08-000-00 FONASA			0	138690
Total Comprobante :						6290439	6290439
3	2142(M)	27/08/2025	HONORARIOS PROGRAMAS EXTERNOS AGO:8	0		2226	0
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			0	1407914
			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7			0	976668
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			2384582	0
Total Comprobante :						2384582	2384582
3	2143(M)	27/08/2025	CANCELACIÓN DE HONORARIO MEMO	8	26/08/2025	0	2225
			161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS			12637626	0
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	5598082
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			0	6923448
			215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS			0	5128588
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			0	24293765
			215-21-04-004-00 AREAS VERDES			0	11416613
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	1177300
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	38070835

			215-21-04-004-00: OBSERVATORIO COLLOWARA			0	3198698	
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	4720966	
			215-31-02-002-00: ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	12637626	
			531-03-00-000-00: OTRAS REMUNERACIONES			5598082	0	
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			94930213	0	
			Total Comprobante :			113165921	113165921	
3	2146(M)	27/08/2025	CONSUMO DE ENERGIA ELECT MEMO	479	26/08/2025	0	2223	0
			215-22-05-001-00: DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	5183900
			215-22-05-001-00: ALUMBRADO PUBLICO				0	24507200
			215-22-05-001-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	1057800
			215-22-05-001-00: OFICINAS ARRENDADAS				0	138600
			215-22-05-001-00: CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				0	1117800
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS				32005300	0
			Total Comprobante :				32005300	32005300
3	2147(M)	27/08/2025	SENTENCIA DEFINITIVA DICTA MEMO	110	26/08/2025	0	2232	0
			215-26-02-000-00: COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	3968115
			224-05-00-000-00: PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO				3968115	0
			Total Comprobante :				3968115	3968115
3	2148(M)	27/08/2025	PAGO DE VIATICO DEL PERSONA DECRETO AL(4015		27/08/2025	0	2224	0
			215-21-01-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1170913
			215-21-02-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	980056
			531-01-00-000-00: PERSONAL DE PLANTA				1170913	0
			531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA				980056	0
			Total Comprobante :				2150969	2150969
1	165(M)	28/08/2025	Ingresos día 28/08/2025					
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO MUNICIPAL				30905	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				51508	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				402957	0
			115-03-02-999-00: CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				27500	0
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL				2500	0
			115-08-02-001-00: MULTAS LEY DE TRANSITO				205942	0
			115-08-02-001-99: JUZGADO DE POLICIA LOCAL				34324	0
			115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20594	0

			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	13730	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	2959	0
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS	79101	0
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)	45120	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	51508
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	2500
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	443100
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	277246
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	124221
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	18565
			Total Comprobante :			917140 917140
2	165(M)	28/08/2025	Ingresos día 28/08/2025			
			111-01-00-000-00	CAJA	10833015	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	45120	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3813138	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	213723
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	30272
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	2287883
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3813138
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	402957
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	27500
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	2500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	205942
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	34324
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	20594
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	13730
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	2959
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	79101
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)	0	45120
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	0	7500000
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	-20
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0	11550
			Total Comprobante :			14691273 14691273
5	256(M)	28/08/2025	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGOS PROVE0			0 0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	50000	0

			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			-50000	0	
			Total Comprobante :				0	0
5	257(M)	28/08/2025	PAGO DE PROVEEDOR POR RECHAZO DE CC 0		0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	2149(M)	28/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 1140	01/08/2025	0	2284	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	122000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			122000	0	
			Total Comprobante :				122000	122000
3	2150(M)	28/08/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 1141	01/08/2025	0	2284	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	950000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			950000	0	
			Total Comprobante :				950000	950000
3	2151(M)	28/08/2025	ADQUISICIÓN DE COCTEL POR FACTURA ELE 1143	02/08/2025	0	2284	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	147900	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			147900	0	
			Total Comprobante :				147900	147900
3	2152(M)	28/08/2025	ADQUISICIÓN DE COCTEL POR FACTURA ELE 1146	06/08/2025	0	2284	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	394500	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			394500	0	
			Total Comprobante :				394500	394500
3	2153(M)	28/08/2025	ADQUISICIÓN DE COCTEL POR FACTURA ELE 1147	14/08/2025	0	2339	0	
			215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS			0	150000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
3	2154(M)	28/08/2025	ADQUISICIÓN DE COCTEL POR FACTURA ELE 1142	01/08/2025	0	2284	0	
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	48999	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			48999	0	
			Total Comprobante :				48999	48999

3	2155(M)	28/08/2025	ADQUISICIÓN DE COCTEL POR FACTURA ELE 1144 215-22-01-001-00: OTROS 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2025	0	2284 0 207001	0 207001 0	
			Total Comprobante :				207001	207001
3	2156(M)	28/08/2025	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA FACTURA ELE 15127 141-08-00-000-00: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 215-22-04-001-00: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 215-22-04-001-00: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS 215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO PRODUCTIVO 215-22-04-001-02: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 215-29-06-001-00: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO	30/07/2025	0	2281 630403 0 0 0 0 0 980798	0 0 38080 137088 115430 690200 630403 0	
			Total Comprobante :				1611201	1611201
3	2157(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1069 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/08/2025	0	2243 0 60000	0 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	2158(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1070 215-22-05-002-00: AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS	26/08/2025	0	2241 0 80000	0 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2159(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1069 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/08/2025	0	2244 0 80000	0 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2160(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1063 215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS	26/08/2025	0	2242 0 43800	0 43800 0	
			Total Comprobante :				43800	43800
3	2161(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1079	26/08/2025	0	2242	0	

			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	100000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2162(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1067	26/08/2025	0	2242	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	77600	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			77600	0	
			Total Comprobante :				77600	77600
3	2163(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1061	26/08/2025	0	2242	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	74700	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			74700	0	
			Total Comprobante :				74700	74700
3	2164(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1033	22/08/2025	0	2241	0	
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	80000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2165(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 998	25/08/2025	0	2241	0	
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	80000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2166(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1080	26/08/2025	0	2250	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2167(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1060	26/08/2025	0	2245	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2168(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1055	26/08/2025	0	2246	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	2169(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1009 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/08/2025	0	2248 0 25000	0 25000 0	
			Total Comprobante :				25000	25000
3	2170(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1072 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/08/2025	0	2249 0 130000	0 130000 0	
			Total Comprobante :				130000	130000
3	2171(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1075 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/08/2025	0	2247 0 30000	0 30000 0	
			Total Comprobante :				30000	30000
3	2172(M)	28/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 480 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/08/2025	0	2252 0 50000	0 50000 0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	2173(M)	28/08/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(108 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	25/08/2025	0	2233 0 411696	0 411696 0	
			Total Comprobante :				411696	411696
4	2258(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 950 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00: AYUDAS SOCIALES	20/08/2025	7040607	2218 0 80000	2156 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2259(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 1059 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD	25/08/2025	3081698	2219 0 100000	2157 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000

4	2260(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 1051 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	25/08/2025	3081699	2220 0 15000	2158 15000 0
Total Comprobante :						15000	15000
4	2261(M)	28/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 839 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	19/08/2025	3081700	2221 0 70000	2159 70000 0
Total Comprobante :						70000	70000
4	2262(M)	28/08/2025	ADQUISICIÓN DE 96 PAQUETE\$ FACTURA ELE 1911 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	29/07/2025	3081701	2222 0 1375973	2160 1375973 0
Total Comprobante :						1375973	1375973
4	2263(M)	28/08/2025	CONSUMO DE ENERGIA ELECT MEMO 479 111-02-01-000-00 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 OFICINAS ARRENDADAS 215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.	26/08/2025	3081702	2223 0 5183900 24507200 1057800 138600 1117800	2161 32005300 0 0 0 0 0
Total Comprobante :						32005300	32005300
4	2264(M)	28/08/2025	PAGO DE VIATICO DEL PERSONA DECRETO ALC 4015 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	27/08/2025	7076373	2224 0 1170913 980056	2162 2150969 0 0
Total Comprobante :						2150969	2150969
4	2266(M)	28/08/2025	HONORARIOS PROGRAMAS EXTERNOS AGO:0 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT 114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS		7076375	2226 0 793033 2573200 2434446 3155504 0	2164 9689846 0 0 0 0 1644411

			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	4508
			215-21-04-004-01	OFICINA DE LA MUJER.			1407914	0
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7			976668	0
			Total Comprobante :				11340765	11340765
4	2267(M)	28/08/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0		7076379	2227	2165	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	5245953	
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL		3104880	0	
			114-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS		3030736	0	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	889663	
			Total Comprobante :				6135616	6135616
4	2268(M)	28/08/2025	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSON.0		7075351	2228	23	
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.		0	4970033	
			114-05-23-000-00	OPD- SENAME		5812903	0	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	842870	
			Total Comprobante :				5812903	5812903
4	2269(M)	28/08/2025	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPO 0		7074145	2229	57	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0	2977449	
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		3525651	0	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	511220	
			214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL		0	36982	
			Total Comprobante :				3525651	3525651
4	2270(M)	28/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO	218	26/08/2025	5793463	2230	2166
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	143270
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			143270	0
			Total Comprobante :				143270	143270
4	2271(M)	28/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO	220	26/08/2025	7076369	2231	2167
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20000	0
			Total Comprobante :				20000	20000
4	2272(M)	28/08/2025	SENTENCIA DEFINITIVA DICTAI MEMO	110	26/08/2025	7029510	2232	2184

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3968115
			215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			3968115	0
			Total Comprobante :				3968115	3968115
4	2295(M)	28/08/2025	CANCELACIÓN DE HONORARIC MEMO	8	26/08/2025	7076377	2225	2163
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	96531270
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	16409065
			214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	51224
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	35600
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	138762
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5598082	0
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			6923448	0
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS			5128588	0
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			24293765	0
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES			11416613	0
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			1177300	0
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			38070835	0
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA			3198698	0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			4720966	0
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			12637626	0
			Total Comprobante :				113165921	113165921
1	166(M)	29/08/2025	Ingresos día 29/08/2025					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			2554	0
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL			32722	0
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL			466669	0
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL			15136	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			13729	0
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3899999	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			70178	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			116962	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			1785	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			4000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			442773	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			7394	0
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL			790163	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	116962

			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	4000	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	4428255	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	14553	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	449861	
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		0	790163	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	60270	
			Total Comprobante :				5864064	5864064
2	166(M)	29/08/2025	Ingresos día 29/08/2025					
			111-01-00-000-00	CAJA		11955277	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		790163	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		11449548	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	139850	
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL		0	32722	
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL		0	466669	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	45408	
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL		0	15136	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	13729	
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		0	3899999	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	6869729	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	11449548	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	1785	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	4000	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	442773	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	7394	
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL		0	790163	
			115-12-10-001-00	DE PATENTES COMERCIALES		0	15041	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-8	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	1050	
			Total Comprobante :				24194988	24194988
5	262(M)	29/08/2025	AJUSTE PAGO CON TARJETAS	0	0		0	
			111-01-00-000-00	CAJA		-20667207	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		-11605539	0	
			114-09-00-000-00	TARJETAS DE CREDITO		32272746	0	
			Total Comprobante :				0	0

5	263(M)	29/08/2025	INGRESO PAGOS CON TARJETAS DESDE EL (0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO		0		0 19364069 8098213 0	0 0 0 27462282
Total Comprobante :							27462282	27462282
3	2174(M)	29/08/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(101 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	29/08/2025	0		2234 0 734667	0 734667 0
Total Comprobante :							734667	734667
3	2175(M)	29/08/2025	CANCELACION DE COMETIDO I MEMO 541 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	27/08/2025	0		2236 0 34361	0 34361 0
Total Comprobante :							34361	34361
3	2176(M)	29/08/2025	CANCELACION DE COMETIDO I MEMO 540 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	27/08/2025	0		2235 0 34361	0 34361 0
Total Comprobante :							34361	34361
4	2273(M)	29/08/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(108 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	25/08/2025	7040620		2233 0 0 411696	2168 352000 59696 0
Total Comprobante :							411696	411696
4	2274(M)	29/08/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(101 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	29/08/2025	7040622		2234 0 0 734667	2169 628140 106527 0
Total Comprobante :							734667	734667
4	2275(M)	29/08/2025	CANCELACION DE COMETIDO I MEMO 540 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	27/08/2025	3081703		2235 0 34361	2170 34361 0
Total Comprobante :							34361	34361

4	2276(M)	29/08/2025	CANCELACION DE COMETIDO I MEMO 541 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	27/08/2025	3081704	2236 0 34361	2171 34361 0	
			Total Comprobante :				34361	34361
4	2277(M)	29/08/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(36 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	29/08/2025	7044194	2237 0 400000 0	58 342000 0 58000	
			Total Comprobante :				400000	400000
4	2278(M)	29/08/2025	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,0 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS		7044192	2238 0 400000 0	59 342000 0 58000	
			Total Comprobante :				400000	400000
4	2279(M)	29/08/2025	CANCELACION DE FACTURA,C(FACTURA ELE 1148 111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D. 114-05-23-000-00 OPD- SENAME	14/08/2025	7045937	2239 0 104000	24 104000 0	
			Total Comprobante :				104000	104000
4	2280(M)	29/08/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(90 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	17/08/2025	3288736	2240 0 2035716 0	60 1740537 0 295179	
			Total Comprobante :				2035716	2035716
4	2281(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1070 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES	26/08/2025	7040612	2241 0 240000	2172 240000 0	
			Total Comprobante :				240000	240000
4	2282(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1063 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES	26/08/2025	7040615	2242 0 296100	2173 296100 0	

			Total Comprobante :				296100	296100
4	2283(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1069 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/08/2025	3081705	2243 0 60000	2174 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	2284(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1069 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/08/2025	3081706	2244 0 80000	2175 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2285(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1060 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/08/2025	3081707	2245 0 100000	2176 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2286(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1055 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/08/2025	3081708	2246 0 200000	2177 200000 0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	2287(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1075 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/08/2025	3081709	2247 0 30000	2178 30000 0	
			Total Comprobante :				30000	30000
4	2288(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1009 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	26/08/2025	3081710	2248 0 25000	2179 25000 0	
			Total Comprobante :				25000	25000
4	2289(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1072 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/08/2025	7064482	2249 0 130000	2185 130000 0	
			Total Comprobante :				130000	130000

4	2290(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1080 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	26/08/2025	5793466	2250 0 100000	2180 100000 0
			Total Comprobante :				100000 100000
4	2291(M)	29/08/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 1039 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	25/08/2025	7064480	2251 0 120000	2186 120000 0
			Total Comprobante :				120000 120000
4	2292(M)	29/08/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 480 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	26/08/2025	3081712	2252 0 50000	2181 50000 0
			Total Comprobante :				50000 50000
4	2293(M)	29/08/2025	CANCELACION DE HONORARIC MEMO 225 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	29/08/2025	7040610	2253 0 6481000 0 0	2182 5532310 0 939745 8945
			Total Comprobante :				6481000 6481000
4	2294(M)	29/08/2025	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO 224 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	29/08/2025	5793464	2254 0 8945	2183 8945 0
			Total Comprobante :				8945 8945
1	167(M)	30/08/2025	Ingresos día 30/08/2025 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			4848 8079 0 0	0 0 8079 4848
			Total Comprobante :				12927 12927
2	167(M)	30/08/2025	Ingresos día 30/08/2025 111-01-00-000-00 CAJA 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			543471 905781	0 0

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	543469
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	905781
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	2
			Total Comprobante :		1449252 1449252
5	264(M)	31/08/2025	APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	25766398
			114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL	0	3104880
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIO COMUNITARIA EN CVT	0	793033
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	3068202
			114-05-23-000-00 OPD- SENAME	0	5916903
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMÍA	0	6802200
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	0	311493
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0	9866071
			114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS	0	3030736
			114-05-40-000-00 PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0	46512264
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	0	3750861
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA	0	3155504
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE	25766398	0
			214-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL	3104880	0
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIO COMUNITARIA EN CVT	793033	0
			214-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	3068202	0
			214-05-23-000-00 OPD- SENAME	5916903	0
			214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMÍA	6802200	0
			214-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	311493	0
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	9866071	0
			214-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS	3030736	0
			214-05-40-000-00 PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL	46512264	0
			214-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	3750861	0
			214-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA	3155504	0
			Total Comprobante :		112078545 112078545
5	265(M)	31/08/2025	TRASPASO CAJA A BANCO, MES DE AGOSTO	0	0
			111-01-00-000-00 CAJA	0	65076877
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	65076877	0
			Total Comprobante :		65076877 65076877

5	266(M)	31/08/2025	AJUSTE DE CUENTA SENCILLO	0	0	0	
			214-07-01-000-00AJUSTE SENCILLO			300	0
			214-07-01-000-00AJUSTE SENCILLO			0	300
			Total Comprobante :				300 300
5	267(M)	31/08/2025	AJUSTE POR COMPENSACIÓN ASIGNACIÓN F0	0		0	
			114-06-01-000-00ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL			0	194692
			214-10-00-000-00RETENCIONES PREVISIONALES			194692	0
			Total Comprobante :				194692 194692
5	268(M)	31/08/2025	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE AGOST0	0		0	
			149-01-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES			0	1684570
			149-05-01-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES			0	10208566
			149-06-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			0	340144
			149-07-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			0	711461
			149-08-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES			0	1092924
			149-12-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	17249
			149-13-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL			0	4096
			149-99-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO			0	2928637
			563-21-00-000-00DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			16987647	0
			Total Comprobante :				16987647 16987647
5	269(M)	31/08/2025	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MED0	0		0	
			161-99-02-000-00APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS			0	12637626
			571-02-00-000-00COSTOS DE PROYECTOS			12637626	0
			Total Comprobante :				12637626 12637626
5	270(M)	31/08/2025	RENDICIÓN MES DE JULIO PROGRAMA OF. DI0	0		0	
			221-11-01-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			1407914	0
			463-99-00-000-00OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	1407914
			Total Comprobante :				1407914 1407914
5	271(M)	31/08/2025	RENDICIÓN MES DE JULIO PROGRAMA DE 4 /0	0		0	
			221-11-01-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			976668	0
			463-99-00-000-00OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	976668
			Total Comprobante :				976668 976668

5	272(M)	31/08/2025	RENDICIÓN MES DE JULIO PREDIOS EXENTO 0	0		0
			221-11-01-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		45276125	0
			463-99-00-000-00OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	45276125
			Total Comprobante :		45276125	45276125
5	273(M)	31/08/2025	RENDICIÓN MES DE JULIO PROYECTO CONS 0	0		0
			221-11-02-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		1712680	0
			442-03-00-000-00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	1712680
			Total Comprobante :		1712680	1712680
5	274(M)	31/08/2025	RENDICIÓN MES DE JULIO PROYECTO DE ES 0	0		0
			221-11-02-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		29813855	0
			463-99-00-000-00OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	29813855
			Total Comprobante :		29813855	29813855
5	275(M)	31/08/2025	RENDICIÓN MES DE JULIO PROYECTO DE ES 0	0		0
			221-11-02-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		26410538	0
			463-99-00-000-00OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	26410538
			Total Comprobante :		26410538	26410538