

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 14/03/2025

LIBRO DIARIO

Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025

T	COMPR.	FECHA	RUT	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
				Cuenta	Denominacion	Debe		Debe		Haber
1	23(M)	03/02/2025 00:00:00		Ingresos día 03/02/2025						
				115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0				543255	0	
				115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR				10977	0	
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				330329	0	
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				550547	0	
				115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				253024	0	
				115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				22750	0	
				115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0	
				115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA				343000	0	
				115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				294733	0	
				115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				202002	0	
				221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		550547
				431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS				0		344500
				432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0		554232
				432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS				0		605365
				461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0		460901
				463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		36572
				Total Comprobante :					2552117	2552117
2	23(M)	03/02/2025 00:00:00		Ingresos día 03/02/2025						
				111-01-00-000-00 CAJA				2118866	0	
				111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				591183	0	
				115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0				0		543255
				115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR				0		10977
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		311295
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		518824
				115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0		253024
				115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0		22750
				115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				0		1500

			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			0	343000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	294733
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	202002
			115-12-10-002-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	115775
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-8
			214-07-05-000-00	LEY 20958			0	500
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	7350
			214-09-08-000-00	FONASA			0	85072
			Total Comprobante :				2710049	2710049
4	252(M)	03/02/2025	PAGO DE ASISTENCIA A REUNI OTROS	2	03/02/2025	7007179	252	245
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1025190
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	26702
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20512
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1051892	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20512	0
			Total Comprobante :				1072404	1072404
4	253(M)	03/02/2025	PAGO DE ASISTENCIA A REUNI OTROS	2	03/02/2025	7007170	253	246
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1025190
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	26702
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20512
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1051892	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20512	0
			Total Comprobante :				1072404	1072404
4	254(M)	03/02/2025	PAGO DE ASISTENCIA A REUNI OTROS	2	03/02/2025	7007192	254	247
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1025190
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	26702
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20512
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1051892	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20512	0
			Total Comprobante :				1072404	1072404
4	255(M)	03/02/2025	PAGO DE ASISTENCIA A REUNI OTROS	2	03/02/2024	7007172	255	248
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1025190
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	26702

			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20512
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1051892	0
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			20512	0
			Total Comprobante :			1072404	1072404
4	256(M)	03/02/2025	PAGO DE ASISTENCIA A REUNI OTROS 2	03/02/2025	7007168	256	249
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1025190
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	26702
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20512
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1051892	0
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			20512	0
			Total Comprobante :			1072404	1072404
3	257(M)	03/02/2025	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS 2	03/02/2025	0	252	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			0	1051892
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	20512
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1072404	0
			Total Comprobante :			1072404	1072404
4	257(M)	03/02/2025	PAGO DE ASISTENCIA A REUNI OTROS 2	03/02/2025	7007167	257	250
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1025190
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	26702
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20512
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1051892	0
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			20512	0
			Total Comprobante :			1072404	1072404
3	258(M)	03/02/2025	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS 2	03/02/2025	0	253	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			0	1051892
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	20512
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1072404	0
			Total Comprobante :			1072404	1072404
4	258(M)	03/02/2025	CANCELACION DE BONIFICACION MEMO 2	03/02/2025	2386259	258	251
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	25359134
			215-23-03-001-00 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			25359134	0
			Total Comprobante :			25359134	25359134

3	259(M)	03/02/2025	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	2	03/02/2025	0	254 0 0 1072404	0 1051892 20512 0
Total Comprobante :							1072404	1072404
4	259(M)	03/02/2025	69040400-1 CANCELACION DE REMUNERACION MEMO 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-03-004-00 SUELDOS 215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR	35	03/02/2025	7018832	259 0 0 0 2384670 150950	252 1943856 586628 5136 0 0
Total Comprobante :							2535620	2535620
3	260(M)	03/02/2025	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	2	03/02/2024	0	255 0 0 1072404	0 1051892 20512 0
Total Comprobante :							1072404	1072404
3	261(M)	03/02/2025	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	2	03/02/2025	0	256 0 0 1072404	0 1051892 20512 0
Total Comprobante :							1072404	1072404
3	262(M)	03/02/2025	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	2	03/02/2025	0	257 0 0 1072404	0 1051892 20512 0
Total Comprobante :							1072404	1072404
3	263(M)	03/02/2025	BONIFICACION POR RETIRO V MEMO 215-23-03-001-00 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 226-04-00-000-00 PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	2	03/02/2025	0	258 0 25359134	0 25359134 0
Total Comprobante :							25359134	25359134

3	264(M)	03/02/2025	69040400-1	REMUNERACIONES DOCTORES MEMO	35	03/02/2025	0	259	0
				215-21-03-004-00 SUELDOS				0	2384670
				215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR				0	150950
				531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES				2535620	0
				Total Comprobante :				2535620	2535620
5	14(M)	04/02/2025	69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 29012025			0		0
				115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				779690	0
				461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	779690
				Total Comprobante :				779690	779690
5	15(M)	04/02/2025	69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 29012025			0		0
				115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				142028	0
				461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	142028
				Total Comprobante :				142028	142028
5	16(M)	04/02/2025	69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 3022025			0		0
				115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1236756	0
				461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1236756
				Total Comprobante :				1236756	1236756
1	24(M)	04/02/2025 00:00:00		Ingresos día 04/02/2025					
				115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				837000	0
				115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				215341	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				43375	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				72291	0
				115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				286672	0
				115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				41938	0
				115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
				115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				505722	0
				115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				30343	0
				115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D				20229	0
				115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				44186	0
				221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	72291
				431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS				0	500
				432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1052341

			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	369935
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	588595
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	13935
			Total Comprobante :				2097597	2097597
2	24(M)	04/02/2025 00:00:00	Ingresos día 04/02/2025					
			111-01-00-000-00	CAJA			2311189	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			273260	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	837000
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	215341
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	43375
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	72291
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	286672
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	41938
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	505722
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	30343
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	20229
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	44186
			115-12-10-002-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	321551
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-29
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
			214-09-08-000-00	FONASA			0	155880
			Total Comprobante :				2584449	2584449
4	260(M)	04/02/2025 69040400-1	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO	21	29/01/2025	2392844	263	253
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	23689900
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLO			30051506	0
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	6361606
			Total Comprobante :				30051506	30051506
4	261(M)	04/02/2025	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO	21	29/01/2025	5793388	264	254
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	354163
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLO			460763	0
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	106600
			Total Comprobante :				460763	460763

4	262(M)	04/02/2025	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 21 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLO 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES Total Comprobante :	29/01/2025	5793389	265 0 230382 0	255 178772 0 51610 230382 230382
4	263(M)	04/02/2025	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 744 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	03/02/2024	7020508	260 0 90779	256 90779 0 90779 90779
4	264(M)	04/02/2025	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 743 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	03/02/2024	7020512	261 0 90779	257 90779 0 90779 90779
3	265(M)	04/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR DECRETO ALC 744 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA Total Comprobante :	03/02/2024	0	260 0 90779	0 90779 0 90779 90779
4	265(M)	04/02/2025	96929390-0 PAGO DE COTIZACIONES PRE' PLANILLA PRE 3856 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES Total Comprobante :	28/01/2025	7000403	266 0 6519816	258 6519816 0 6519816 6519816
3	266(M)	04/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR DECRETO ALC 743 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA Total Comprobante :	03/02/2024	0	261 0 90779	0 90779 0 90779 90779
4	266(M)	04/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 52363 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE Total Comprobante :	18/11/2024	2396491	262 0 1829946	266 1829946 0 1829946 1829946
3	267(M)	04/02/2025	RELIQUIDACION LICENCIA MEC BOLETA HONC 72	03/02/2025	0	272	0

			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				0	392033	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				392033	0	
			Total Comprobante :					392033	392033
4	267(M)	04/02/2025	77485452-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 778	29/01/2025	2396492	267		267	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		1231650	
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			1231650		0	
			Total Comprobante :					1231650	1231650
3	268(M)	04/02/2025	69040400-1 HONORARIOS PERSONLA TALL MEMO 36	04/02/2025	0	273		0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0		2826642	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			2826642		0	
			Total Comprobante :					2826642	2826642
3	269(M)	04/02/2025	70816800-9 CUOTA 2 SEGUN CONVENIO. OTROS 2	03/02/2025	0	274		0	
			215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			0		250000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			250000		0	
			Total Comprobante :					250000	250000
3	270(M)	04/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR M INFORME SOC 96	29/01/2025	0	277		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	271(M)	04/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR M INFORME SOC 95	27/01/2025	0	278		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	272(M)	04/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 98	29/01/2025	0	279		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	273(M)	04/02/2025	99541380-9 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 99	29/01/2025	0	276		0	
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0		82000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			82000		0	

Total Comprobante :							82000	82000
3	274(M)	04/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 97	29/01/2025	0	275	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	60000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			60000	0	
Total Comprobante :							60000	60000
3	275(M)	04/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 94	29/01/2025	0	275	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	15300	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			15300	0	
Total Comprobante :							15300	15300
3	276(M)	04/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 92	31/01/2025	0	275	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	106300	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			106300	0	
Total Comprobante :							106300	106300
3	277(M)	04/02/2025	99541380-9 CONSUMO DE AGUA POTABLE OTROS 1	31/01/2025	0	269	0	
			215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	822810	
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			0	879290	
			215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.			0	177890	
			215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	1488500	
			215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS			0	1080	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			3369570	0	
Total Comprobante :							3369570	3369570
3	278(M)	04/02/2025	99541380-9 CONSUMO DE AGU DE LAS DIS OTROS 1	31/01/2025	0	270	0	
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			0	6199030	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			6199030	0	
Total Comprobante :							6199030	6199030
3	279(M)	04/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 105	30/01/2025	0	280	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	280(M)	04/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 39	30/01/2025	0	281	0	

			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	0	32510	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	32510	0	
			Total Comprobante :		32510	32510
1	25(M)	05/02/2025 00:00:00	Ingresos día 05/02/2025			
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	18169	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	151315	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	252193	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	11844	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	500	0	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	294000	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	117934	0	
			115-08-03-003-00 APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO FET	87728281	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	252193	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	294500	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	18169	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	163159	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	117934	
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	87728281	
			Total Comprobante :		88574236	88574236
2	25(M)	05/02/2025 00:00:00	Ingresos día 05/02/2025			
			111-01-00-000-00 CAJA	934323	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	87728281	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	252193	0	
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	18169	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	151315	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	252193	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	11844	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	500	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0	294000	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	117934	
			115-08-03-003-00 APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO FET	0	87728281	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-4	
			214-07-05-000-00 LEY 20958	0	129985	
			214-09-08-000-00 FONASA	0	210580	
			Total Comprobante :		88914797	88914797

4	268(M)	05/02/2025	61603000-0	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO	12	04/02/2025	7090115	268	259
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2496711
				214-09-08-000-00 FONASA				2496711	0
				Total Comprobante :				2496711	2496711
4	269(M)	05/02/2025	76411321-7	CANCELACION DEL CONSUMO MEMO	29	22/01/2025	7090114	271	260
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1360900
				214-04-00-000-00 GARANTÍAS RECIBIDAS				1360900	0
				Total Comprobante :				1360900	1360900
4	270(M)	05/02/2025		CANCELACION DE BOLETAS DE BOLETA HONOR	72	03/02/2025	7090118	272	261
				111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	670368
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113688
				215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				784056	0
				Total Comprobante :				784056	784056
4	271(M)	05/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE LOS HONOR MEMO	36	04/02/2025	7090106	273	262
				111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	2416777
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	409865
				215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				2826642	0
				Total Comprobante :				2826642	2826642
4	272(M)	05/02/2025	76411321-7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC	97	29/01/2025	7090109	275	263
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	181600
				215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES				181600	0
				Total Comprobante :				181600	181600
4	273(M)	05/02/2025	99541380-9	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC	99	29/01/2025	7090112	276	264
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	82000
				215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES				82000	0
				Total Comprobante :				82000	82000
4	274(M)	05/02/2025		REEMBOLSO DE DINERO POR CANCELACION	39	30/01/2025	7090110	281	265
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	32510
				215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				32510	0
				Total Comprobante :				32510	32510

4	275(M)	05/02/2025	99541380-9 CANCELACION DE BOLETAS EL OTROS	1	31/01/2025	2396493	270	268
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6199030
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES				6199030	0
			Total Comprobante :				6199030	6199030
4	276(M)	05/02/2025	70816800-9 CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS	2	03/02/2025	2396494	274	269
			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	277(M)	05/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 96		29/01/2025	2396495	277	270
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
			Total Comprobante :				60000	60000
4	278(M)	05/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 95		27/01/2025	2396496	278	271
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30000
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				30000	0
			Total Comprobante :				30000	30000
4	279(M)	05/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 98		29/01/2025	2396497	279	272
			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	280(M)	05/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	105	30/01/2025	2396498	280	273
			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
3	281(M)	05/02/2025	RELIQUIDACION POR LICENCIA BOLETA HONC 73		03/02/2025	0	272	0
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				0	392023
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				392023	0
			Total Comprobante :				392023	392023
4	281(M)	05/02/2025	99541380-9 CANCELACION DE BOLETAS EL OTROS	1	31/01/2025	7012275	269	310

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3369570
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			822810	0
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES			879290	0
			215-22-05-002-00	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.			177890	0
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			1488500	0
			215-22-05-002-00	OFICINAS ARRENDADAS			1080	0
			Total Comprobante :				3369570	3369570
3	308(M)	05/02/2025	60805000-0	APORTE AL FCM POR LOS PER MEMO	16	05/02/2025	0	
			215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE			0	2660384
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2660384	0
			Total Comprobante :				2660384	2660384
3	309(M)	05/02/2025	60805000-0	APORTE A LOS SERVICIOS DE MEMO	14	05/02/2025	0	
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES			0	64058
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			64058	0
			Total Comprobante :				64058	64058
3	310(M)	05/02/2025	69040300-5	FONDO DE TERCEROS RECAUI MEMO	15	05/02/2025	0	
			215-24-03-100-00	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	43911
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			43911	0
			Total Comprobante :				43911	43911
3	311(M)	05/02/2025	65000299-7	CONSUMO DE AGUA PLAZA SE FACTURA NO 343		05/02/2025	0	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES			0	85180
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			85180	0
			Total Comprobante :				85180	85180
3	312(M)	05/02/2025	60503000-9	SERVICIOS DE CORREOS. FACTURA NO 3521302		31/01/2025	0	
			215-22-05-004-00	CORREO			0	792040
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			792040	0
			Total Comprobante :				792040	792040
1	26(M)	06/02/2025 00:00:00		Ingresos día 06/02/2025				
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR			390053	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11766	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			19609	0

			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	249659	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	20000	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	5500	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	1225000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	344882	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	40376	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	26918	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	15265	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	19609
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1230500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	390053
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	281241
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	424756
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	2869
			Total Comprobante :	2349028	2349028
2	26(M)	06/02/2025 00:00:00	Ingresos día 06/02/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	2649081	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	37626	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	0	390053
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	11766
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	19609
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	249659
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	20000
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	5500
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0	1225000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	344882
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	40376
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	26918
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	15265
			115-12-10-002-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	28827
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-8
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	8400
			214-09-08-000-00 FONASA	0	300460
			Total Comprobante :	2686707	2686707
5	54(M)	06/02/2025	69040400-1 COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR.	0	0

			114-06-01-000-00	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL			0	141359	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			141359	0	
			Total Comprobante :					141359	141359
4	282(M)	06/02/2025		CANCELACION DE FACTURA,C	FACTURA ELE 3641	17/01/2025	7052652	298	3
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	178750
			114-05-23-000-00	OPD- SENAME				178750	0
			Total Comprobante :					178750	178750
4	283(M)	06/02/2025	77000058-0	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE 1327	23/01/2025	7052656	299	4
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	189293
			114-05-23-000-00	OPD- SENAME				189293	0
			Total Comprobante :					189293	189293
4	284(M)	06/02/2025	77000058-0	CANCELACION DE FACTURA,C	FACTURA ELE 1333	29/01/2025	7050428	300	5
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	19956
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				19956	0
			Total Comprobante :					19956	19956
4	285(M)	06/02/2025	77000058-0	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE 1332	29/01/2025	7050430	301	6
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	500098
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				500098	0
			Total Comprobante :					500098	500098
4	286(M)	06/02/2025		CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE 3623	11/01/2025	7080674	302	7
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	74500
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				74500	0
			Total Comprobante :					74500	74500
4	287(M)	06/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI	5793390			304	276
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50041
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				50041	0
			Total Comprobante :					50041	50041
4	288(M)	06/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI	5793391			305	277
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	46272
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				46272	0

					Total Comprobante :		46272	46272
4	289(M)	06/02/2025	60805000-0 CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE	16	05/02/2025	7018611	283 0 2660384	278 2660384 0
					Total Comprobante :		2660384	2660384
4	290(M)	06/02/2025	60805000-0 CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES	14	05/02/2025	7030795	284 0 64058	279 64058 0
					Total Comprobante :		64058	64058
4	291(M)	06/02/2025	69040300-5 CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES	15	05/02/2025	2408055	285 0 43911	280 43911 0
					Total Comprobante :		43911	43911
4	292(M)	06/02/2025	65000299-7 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 343 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AREAS VERDES		05/02/2025	2408056	286 0 85180	281 85180 0
					Total Comprobante :		85180	85180
4	293(M)	06/02/2025	60503000-9 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA NO 3521302 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-004-00 CORREO		31/01/2025	2408057	287 0 792040	282 792040 0
					Total Comprobante :		792040	792040
4	294(M)	06/02/2025	77072976-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 60 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 CELEBRACION Y ANIVERSARIOS		22/12/2024	2408058	288 0 2594200	283 2594200 0
					Total Comprobante :		2594200	2594200
4	295(M)	06/02/2025	76872974-3 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 408 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION		02/01/2025	2408059	289 0 4690000 2010000	284 6700000 0 0
					Total Comprobante :		6700000	6700000

4	296(M)	06/02/2025	76022196-1	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 10493	07/01/2025	2408060	2900	2852863140
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			2863140	0
				215-22-07-002-99	OTROS			2863140	0
				Total Comprobante :				2863140	2863140
4	297(M)	06/02/2025	77162552-5	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 552	02/01/2025	2408061	2910	286355810
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			355810	0
				215-22-12-999-99	OTROS			355810	0
				Total Comprobante :				355810	355810
4	298(M)	06/02/2025		CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 607	30/12/2024	2408062	2920	287357000
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			357000	0
				215-22-06-006-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			357000	0
				Total Comprobante :				357000	357000
4	299(M)	06/02/2025		CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO 17	15/01/2025	2408063	2930	288800000
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			800000	0
				215-22-08-011-00	OTROS			800000	0
				Total Comprobante :				800000	800000
4	300(M)	06/02/2025		CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE 1055	10/01/2025	2408064	2940	289295001
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			75001	0
				215-22-01-001-00	SESIONES DE CONCEJO			220000	0
				215-22-01-001-00	OTROS			220000	0
				Total Comprobante :				295001	295001
4	301(M)	06/02/2025	77741502-6	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 480	31/12/2024	2408065	2950	290618800
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			618800	0
				215-22-04-012-00	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL.			618800	0
				Total Comprobante :				618800	618800
4	302(M)	06/02/2025		CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 3622	11/01/2025	2408066	2960	291160000
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			160000	0
				114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			160000	0
				Total Comprobante :				160000	160000

4	303(M)	06/02/2025	65085068-8	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 11040 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA Total Comprobante :	13/01/2025	2408067	297 0 14003	292 14003 0
							14003	14003
4	304(M)	06/02/2025	76828240-4	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21206 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 215-22-04-012-00 POSTACION, LUMINARIAS Y OTROS 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-00 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL. 215-22-04-012-99 OTROS 215-22-12-999-01 MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO 215-22-12-999-99 OTROS Total Comprobante :	31/12/2024	2408068	303 0 1800 166500 2653890 298660 766360 1472000 1850060	293 7209270 0 0 0 0 0 0 0
							7209270	7209270
4	305(M)	06/02/2025		CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 41 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES Total Comprobante :	06/02/2025	2408069	320 0 86668	294 86668 0
							86668	86668
4	306(M)	06/02/2025		CANCELACION DE LA DIFEREN MEMO 40 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-02-001-00 SUELDOS BASE 215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES Total Comprobante :	06/02/2025	7054806	321 0 0 0 85416 2845	295 64273 18452 5536 0 0
							88261	88261
4	307(M)	06/02/2025		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(68 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	05/02/2025	7054808	322 0 1163610 0 0	296 992887 0 168723 2000
							1163610	1163610
4	308(M)	06/02/2025	60805000-0	REINTEGRO DE LOS FONDOS MEMO 30	04/02/2025	7004811	282	297

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	89	
			214-05-47-000-00	INCENTIVO A LA COLOCACION FOMIL 2023			89	0	
				Total Comprobante :				89	89
4	309(M)	06/02/2025	99061000-2	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402947			306	298	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	74953	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			74953	0	
				Total Comprobante :				74953	74953
4	310(M)	06/02/2025	82878900-7	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402948			307	299	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5182887	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5182887	0	
				Total Comprobante :				5182887	5182887
4	311(M)	06/02/2025	99301000-6	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402949			308	300	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20986	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20986	0	
				Total Comprobante :				20986	20986
4	312(M)	06/02/2025	70015730-K	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402950			309	301	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	305710	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			305710	0	
				Total Comprobante :				305710	305710
3	313(M)	06/02/2025		CANCELACION DE LA DIFEREN MEMO 40	06/02/2025	0	321	0	
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE			0	85416	
			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	2845	
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA			88261	0	
				Total Comprobante :				88261	88261
4	313(M)	06/02/2025	99037000-1	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402951			310	302	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	406233	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			406233	0	
				Total Comprobante :				406233	406233
3	314(M)	06/02/2025		BONO COMPENSARIO AL BENE MEMO 41	06/02/2025	0	320	0	
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			0	86668	

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES	86668	0	
				Total Comprobante :		86668	86668
4	314(M)	06/02/2025	70016160-9	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402952	311	303	
				111-02-01-000-00	0	170951	
				214-12-00-000-00	170951	0	
				Total Comprobante :		170951	170951
4	315(M)	06/02/2025	70377400-8	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402953	312	304	
				111-02-01-000-00	0	281600	
				214-12-00-000-00	281600	0	
				Total Comprobante :		281600	281600
4	316(M)	06/02/2025	99026000-1	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402954	313	305	
				111-02-01-000-00	0	3157	
				214-12-00-000-00	3157	0	
				Total Comprobante :		3157	3157
4	317(M)	06/02/2025	65459020-6	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402955	314	306	
				111-02-01-000-00	0	48000	
				214-12-00-000-00	48000	0	
				Total Comprobante :		48000	48000
4	318(M)	06/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402956	315	307	
				111-02-01-000-00	0	466973	
				214-12-00-000-00	466973	0	
				Total Comprobante :		466973	466973
4	319(M)	06/02/2025	73326100-5	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402957	316	308	
				111-02-01-000-00	0	159394	
				214-12-00-000-00	159394	0	
				Total Comprobante :		159394	159394
4	320(M)	06/02/2025	73753900-8	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 2402958	317	309	
				111-02-01-000-00	0	10000	
				214-12-00-000-00	10000	0	
				Total Comprobante :		10000	10000

4	321(M)	06/02/2025	65459020-6	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO	43	06/02/2025	7084082	323	311
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2000
				214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2000	0
				Total Comprobante :					2000 2000
4	322(M)	06/02/2025	96929390-0	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, COM	7031752			318	358
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	19588963
				214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			19588963	0
				Total Comprobante :					19588963 19588963
4	323(M)	06/02/2025	96929390-0	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE	7031802			319	359
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	123072
				214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			123072	0
				Total Comprobante :					123072 123072
5	20(M)	07/02/2025	69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 7022025		0			0
				115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			115443	0
				461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	115443
				Total Comprobante :					115443 115443
1	27(M)	07/02/2025 00:00:00		Ingresos día 07/02/2025					
				115-03-01-001-00	FUERA DE ROL			65444	0
				115-03-01-002-00	FUERA DE ROL			30272	0
				115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			88564	0
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			267043	0
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			445071	0
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			316282	0
				115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			20000	0
				115-06-99-001-00	CONVENIO BANCO ESTADO			31964537	0
				115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0
				115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			43741	0
				115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			64888	0
				115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL			165227714	0
				221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	445071
				431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	2500
				432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	184280

			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	603325
			433-09-00-000-00	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	31964537
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	96960
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		0	165227714
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	11669
			Total Comprobante :			198536056	198536056
2	27(M)	07/02/2025 00:00:00	Ingresos día 07/02/2025				
			111-01-00-000-00	CAJA		33017503	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		165227714	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		415211	0
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL		0	65444
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL		0	30272
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	88564
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	249127
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	415211
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	316282
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	20000
			115-06-99-001-00	CONVENIO BANCO ESTADO		0	31964537
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	2500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	43741
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	64888
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL		0	165227714
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-13
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA		0	161661
			Total Comprobante :			198660428	198660428
5	33(M)	07/02/2025 69040400-1	AJUSTE PAGOS CON TARJETAS	0	0		0
			111-01-00-000-00	CAJA		-3911592	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		-740868	0
			114-09-00-000-00	TARJETAS DE CREDITO		4652460	0
			Total Comprobante :				0 0
5	34(M)	07/02/2025 69040400-1	INGRESO PAGOS CON TARJETAS DESDE 03-(0		0		0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		4139529	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		527442	0

			114-09-00-000-00	TARJETAS DE CREDITO				0		4666971	
				Total Comprobante :					4666971	4666971	
3	315(M)	07/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE LAS BOLETA MEMO	46	07/02/2025	0	325		0	
				215-21-04-004-01	PISCINA MUNICIPAL			0		7523952	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7523952		0	
				Total Comprobante :					7523952	7523952	
3	316(M)	07/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE LAS BOLETA MEMO	45	07/02/2025	0	326		0	
				215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0		3058515	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3058515		0	
				Total Comprobante :					3058515	3058515	
3	317(M)	07/02/2025		APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	44	04/02/2025	0	329		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	318(M)	07/02/2025		APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	44	04/02/2025	0	330		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	319(M)	07/02/2025		APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	44	04/02/2025	0	331		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	320(M)	07/02/2025		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 110		31/01/2025	0	332		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	321(M)	07/02/2025		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 111		03/02/2025	0	333		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	322(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 104 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/02/2025	0	334 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	323(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 103 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/02/2025	0	335 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	324(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 114 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	04/02/2025	0	336 0 40000	0 40000 0	40000	40000
4	324(M)	07/02/2025	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 1034 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE Total Comprobante :	03/12/2024	2409950	324 0 102000	312 102000 0	102000	102000
3	325(M)	07/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 107 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	03/02/2025	0	337 0 34100	0 34100 0	34100	34100
3	326(M)	07/02/2025	99541380-9 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 109 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	31/01/2025	0	338 0 45620	0 45620 0	45620	45620
3	327(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS EDUC, INFORME SOC 108 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	04/02/2025	0	339 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	328(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 113	03/02/2025	0	340	0		

			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	50000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	329(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 35	10/01/2025	0	341	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	40000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
3	330(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 156	06/02/2025	0	342	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	331(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 157	06/02/2025	0	343	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	332(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 160	06/02/2025	0	344	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	333(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS DE S/ MEMO 155	06/02/2025	0	345	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	334(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 154	06/02/2025	0	346	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	335(M)	07/02/2025	CANCELACION DEL ARRIENDO OTROS 2	07/02/2025	0	350	0	
			215-22-09-002-00: ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA			0	800000	
			532-09-00-000-00: ARRIENDOS			800000	0	

					Total Comprobante :			800000	800000
3	336(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	159	06/02/2025	0	347 0 35000	0 35000 0	
			Total Comprobante :					35000	35000
3	337(M)	07/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	161	06/02/2025	0	348 0 40000	0 40000 0	
			Total Comprobante :					40000	40000
3	338(M)	07/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 215-22-08-007-00: APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES	158	06/02/2025	0	351 0 4000	0 4000 0	
			Total Comprobante :					4000	4000
3	339(M)	07/02/2025	99541380-9 CANCELACION DE FACTURA DI FACTURA ELE 1021659 215-22-05-002-00: GRIFOS 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS		29/01/2025	0	349 0 140690	0 140690 0	
			Total Comprobante :					140690	140690
3	340(M)	07/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(11476 215-22-12-005-00: DERECHOS Y TASAS 532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		06/02/2025	0	352 0 5000	0 5000 0	
			Total Comprobante :					5000	5000
3	341(M)	07/02/2025	99541380-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1022643 215-22-05-002-00: CAMIONES ALJIBES 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS		31/01/2025	0	327 0 5687491	0 5687491 0	
			Total Comprobante :					5687491	5687491
3	342(M)	07/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01: ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS	73	27/01/2025	0	328 0 60000	0 60000 0	
			Total Comprobante :					60000	60000

1	28(M)	10/02/2025 00:00:00	Ingresos día 10/02/2025		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	957	0
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL	65444	0
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL	30272	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	163800	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	605187	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	97226	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	162044	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	191788	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	39553	0
			115-05-03-099-00 OFICINA DE LA MUJER	18000000	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	2500	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	1127000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	92529	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	23128	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	162044
			221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	18000000
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1129500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	864703
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	328567
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	114428
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	2186
			Total Comprobante :	20601428	20601428
2	28(M)	10/02/2025 00:00:00	Ingresos día 10/02/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	3626873	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	18000000	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	162044	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	505234
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL	0	65444
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	196768
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL	0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	0	163800
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	605187
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	97226
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	162044
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	191788

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	39553	
			115-05-03-099-00 OFICINA DE LA MUJER				0	18000000	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				0	2500	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA				0	1127000	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				0	92529	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				0	23128	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO				0	8	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS				0	7350	
			214-09-08-000-00 FONASA				0	479086	
			Total Comprobante :					21788917	21788917
4	325(M)	10/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	73	27/01/2025	2409951	328	313	
			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	326(M)	10/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	44	04/02/2025	2409952	329	314	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	327(M)	10/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	44	04/02/2025	2409953	330	315	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	328(M)	10/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	44	04/02/2025	2409954	331	316	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	329(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 110		31/01/2025	2409955	332	317	
			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	330(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 111		03/02/2025	2409956	333	318	

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000
4	331(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 104	03/02/2025	2409957	334	319	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	332(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 103	03/02/2025	2409958	335	320	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	333(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 114	04/02/2025	2409959	336	321	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	334(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS EDUC, INFORME SOC 108	04/02/2025	2409960	339	322	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	335(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 113	03/02/2025	2409961	340	323	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	336(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 35	10/01/2025	2409962	341	324	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	337(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 156	06/02/2025	2409963	342	325	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0	

				Total Comprobante :				60000	60000
4	338(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 157 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/02/2025	2409964	343 0 40000	326 40000 0		
			Total Comprobante :					40000	40000
4	339(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 160 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/02/2025	2409965	344 0 100000	327 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000
4	340(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS DE S/ MEMO 155 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	06/02/2025	2409966	345 0 80000	328 80000 0		
			Total Comprobante :					80000	80000
4	341(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 154 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	06/02/2025	2409967	346 0 100000	329 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000
4	342(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 159 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	06/02/2025	2409968	347 0 35000	330 35000 0		
			Total Comprobante :					35000	35000
3	343(M)	10/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(12 215-21-04-004-01 PISCINA MUNICIPAL 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	04/10/2025	0	354 0 483360	0 483360 0		
			Total Comprobante :					483360	483360
4	343(M)	10/02/2025	CANCELACION DEL ARRIENDO OTROS 2 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA	07/02/2025	2409969	350 0 800000	331 800000 0		
			Total Comprobante :					800000	800000

3	344(M)	10/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(102 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	10/02/2025	0	355 0 846910	0 846910 0	846910	846910
4	344(M)	10/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 158 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD Total Comprobante :	06/02/2025	2409970	351 0 4000	332 4000 0	4000	4000
3	345(M)	10/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(61 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	10/02/2025	0	356 0 298230	0 298230 0	298230	298230
4	345(M)	10/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(11476 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS Total Comprobante :	06/02/2025	2409971	352 0 0 5000	333 4275 725 0	5000	5000
3	346(M)	10/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR DECRETO ALC 868 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA Total Comprobante :	10/02/2025	0	357 0 89779	0 89779 0	89779	89779
4	346(M)	10/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 161 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	06/02/2025	2409972	348 0 40000	334 40000 0	40000	40000
4	347(M)	10/02/2025	69040400-1 CANCELACION DE LAS BOLETA MEMO 46 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 PISCINA MUNICIPAL Total Comprobante :	07/02/2025	7018287	325 0 0 7523952	335 6432978 1090974 0	7523952	7523952

4	348(M)	10/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE LAS BOLETA MEMO 45 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	07/02/2025	7018291	326 0 0 3058515	336 2615028 443487 0 3058515
4	349(M)	10/02/2025	76411321-7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 107 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES Total Comprobante :	03/02/2025	7018289	337 0 34100	337 34100 0 34100
4	350(M)	10/02/2025	99541380-9	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 109 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES Total Comprobante :	31/01/2025	7018293	338 0 45620	338 45620 0 45620
4	351(M)	10/02/2025	99541380-9	CANCELACION DE FACTURA DI FACTURA ELE 1021659 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 GRIFOS Total Comprobante :	29/01/2025	7018282	349 0 140690	339 140690 0 140690
4	352(M)	10/02/2025	77668311-6	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 41 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS Total Comprobante :	15/01/2025	7010357	353 0 460000	340 460000 0 460000
4	353(M)	10/02/2025		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(12 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 PISCINA MUNICIPAL Total Comprobante :	04/10/2025	7010361	354 0 0 483360	341 413273 70087 0 483360
4	354(M)	10/02/2025		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(102 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7 Total Comprobante :	10/02/2025	7010359	355 0 0 846910	342 724108 122802 0 846910

4	355(M)	10/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(61 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7	10/02/2025	7010365	356 0 0 298230	343 254987 43243 0
Total Comprobante :						298230	298230
4	356(M)	10/02/2025	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 868 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10/02/2025	7010355	357 0 89779	344 89779 0
Total Comprobante :						89779	89779
4	357(M)	10/02/2025	99541380-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1022643 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES	31/01/2025	2416259	327 0 5687491	348 5687491 0
Total Comprobante :						5687491	5687491
1	29(M)	11/02/2025 00:00:00	Ingresos día 11/02/2025 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS 115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11050 204943 341571 535662 38500 343500 497000 429201 20188 13459 20188 80753 94863 4570 0 0 0 0 0 779105 574501	

			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	14448
			Total Comprobante :	2635448	2635448
2	29(M)	11/02/2025 00:00:00	Ingresos día 11/02/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	4878567	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	232779	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	1513887
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	181632
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	139667
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	232779
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	535662
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	38500
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS	0	343500
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0	497000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	429201
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	20188
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	13459
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	20188
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	80753
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	94863
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	4570
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	17
			214-07-08-000-00 AGUA POTABLE SECTORES RURALES	0	763460
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	14700
			214-09-08-000-00 FONASA	0	187320
			Total Comprobante :	5111346	5111346
5	35(M)	11/02/2025 69040400-1	DEVENGAMIENTO DIFERENCIA DE LICENCIA 11022025	0	0
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	41609	0
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	41609
			Total Comprobante :	41609	41609
4	358(M)	11/02/2025 60805000-0	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7055019	359	5
			111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.	0	1146985
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	1146985	0
			Total Comprobante :	1146985	1146985

4	359(M)	11/02/2025	60805000-0	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7053486 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			360 0 413939	15 413939 0
				Total Comprobante :				413939 413939
4	360(M)	11/02/2025	60805000-0	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS 7057731 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			358 0 19049214 61746	345 19110960 0 0
				Total Comprobante :				19110960 19110960
4	361(M)	11/02/2025		CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 27 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00. SHOW FIESTA NAVIDAD	14/01/2025	2416260	361 0 428400	349 428400 0
				Total Comprobante :				428400 428400
4	362(M)	11/02/2025	78433600-K	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 46393 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-00. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	14/01/2025	2416261	362 0 114942	350 114942 0
				Total Comprobante :				114942 114942
4	363(M)	11/02/2025	77037781-1	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5538 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-007-00. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14/01/2025	2416262	363 0 1767876	351 1767876 0
				Total Comprobante :				1767876 1767876
4	364(M)	11/02/2025	76232892-5	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21902 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-07-001-00 PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10/01/2025	2416263	364 0 9017330	352 9017330 0
				Total Comprobante :				9017330 9017330
4	365(M)	11/02/2025	76468670-5	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1637 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)	13/01/2025	2416264	365 0 571200	353 571200 0
				Total Comprobante :				571200 571200
1	30(M)	12/02/2025 00:00:00		Ingresos día 12/02/2025				

			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	161835	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	168235	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	41217	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	68695	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	159487	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	17750	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	100941	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	68695
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	330070
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	218454
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	100941
			Total Comprobante :	718660	718660
2	30(M)	12/02/2025 00:00:00	Ingresos día 12/02/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	741743	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	821299	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	68695	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	161835
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	168235
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	41217
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	68695
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	159487
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	17750
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	500
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	821299
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	100941
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-13
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	5250
			214-09-08-000-00 FONASA	0	86541
			Total Comprobante :	1631737	1631737
5	41(M)	12/02/2025 69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 12022025	0	0
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	539120	0
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	539120
			Total Comprobante :	539120	539120

3	347(M)	12/02/2025	HONORARIOS PROGRAMA OFIC BOLETA HON(280 215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER. 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	10/02/2025	0	367 0 703957	0 703957 0	703957	703957
3	348(M)	12/02/2025	APORTE MUNICIPAL HONORAR BOLETA HON(281 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	10/02/2025	0	367 0 280683	0 280683 0	280683	280683
3	349(M)	12/02/2025	APORTE MUNICIPAL HONORAR BOLETA HON(50 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	10/02/2025	0	368 0 280683	0 280683 0	280683	280683
3	350(M)	12/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR DECRETO ALC 902 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA Total Comprobante :	11/10/2025	0	369 0 89779	0 89779 0	89779	89779
3	351(M)	12/02/2025	SERVICIO DE COLACION PARA FACTURA ELE 1050 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS Total Comprobante :	29/12/2024	0	370 0 733040	0 733040 0	733040	733040
3	352(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 127 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	12/02/2025	0	371 0 50000	0 50000 0	50000	50000
3	353(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 116 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	06/02/2025	0	379 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	354(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 117	04/02/2025	0	380	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	355(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 119	06/02/2025	0	381	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	60000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	356(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 121	06/02/2025	0	382	0	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			0	60000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	357(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 115	06/02/2025	0	383	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	358(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 118	04/02/2025	0	384	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	359(M)	12/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 124	07/02/2025	0	385	0	
			215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES			0	29400	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			29400	0	
			Total Comprobante :				29400	29400
3	360(M)	12/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 122	06/02/2025	0	385	0	
			215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES			0	60000	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	361(M)	12/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 120	06/02/2025	0	385	0	
			215-22-05-001-00: AYUDAS SOCIALES			0	40400	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			40400	0	

				Total Comprobante :			40400	40400
3	362(M)	12/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 126 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	10/02/2025	0	385 0 46121	0 46121 0	
			Total Comprobante :				46121	46121
3	363(M)	12/02/2025	76698399-5 CAJAS DE ALIMENTOS PARA A' FACTURA ELE 3380 215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2024	0	374 0 4451115	0 4451115 0	
			Total Comprobante :				4451115	4451115
3	364(M)	12/02/2025	76698399-5 CAJAS DE ALIMENTOS PARA A' FACTURA ELE 3456 215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/12/2024	0	374 0 4451115	0 4451115 0	
			Total Comprobante :				4451115	4451115
3	365(M)	12/02/2025	76698399-5 GOLOSINAS PARA ACTIVIDAD F INFORME SOC 3404 215-22-01-001-01 GOLOSINAS FIESTA NAVIDAD 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2024	0	375 0 3570000	0 3570000 0	
			Total Comprobante :				3570000	3570000
3	366(M)	12/02/2025	76110707-0 ESTADO DE PAGO 2 PROYECTO FACTURA ELE 977 161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES 215-31-02-004-00 MEJORAMIENTO PLAZA MINA SAN ANDRES, SECTOR CASUTO	05/02/2025	0	376 11170144 0	0 0 11170144	
			Total Comprobante :				11170144	11170144
4	366(M)	12/02/2025	FONDO A RENDIR A TERCERO / DECRETO AL 876 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-03-01-000-00 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL	10/02/2025	5793392	366 0 6200000	347 6200000 0	
			Total Comprobante :				6200000	6200000
3	367(M)	12/02/2025	76110707-0 ESTADO DE PAGO 2 PROYECTO FACTURA ELE 975 161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES 215-31-02-004-00 MEJORAMIENTO PLAZA FLOR DE TE, SECTOR CASUTO	05/02/2025	0	377 41681446 0	0 0 41681446	
			Total Comprobante :				41681446	41681446

4	367(M)	12/02/2025	CANCELACION DE BOLETAS HON(280 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.	10/02/2025	7017874	367 0 0 280683 703957	354 841867 142773 0 0
Total Comprobante :							984640 984640
3	368(M)	12/02/2025	96806980-2 SERVICIO DE TELEFONIA MOVI FACTURA ELE 50539078 215-22-05-006-00 ALCALDE 215-22-05-006-00 CONCEJALES 215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS) 215-22-05-007-99 OTROS (PRI) 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	10/01/2025	0	378 0 0 0 0 1807827	0 18904 89943 1596913 102067 0
Total Comprobante :							1807827 1807827
4	368(M)	12/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(50 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	10/02/2025	7017889	368 0 0 280683	355 239984 40699 0
Total Comprobante :							280683 280683
3	369(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEMO 172 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10/02/2025	0	386 0 40000	0 40000 0
Total Comprobante :							40000 40000
4	369(M)	12/02/2025	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(902 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	11/10/2025	7017871	369 0 89779	356 89779 0
Total Comprobante :							89779 89779
3	370(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEMO 171 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10/02/2025	0	387 0 80000	0 80000 0
Total Comprobante :							80000 80000
4	370(M)	12/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1050	29/12/2024	7017868	370	357

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	733040	
			215-22-01-001-00	OTROS			733040	0	
				Total Comprobante :				733040	733040
3	371(M)	12/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEMO	173	10/02/2025	0	388	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	60000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
				Total Comprobante :				60000	60000
3	372(M)	12/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR MEMO	133	06/02/2025	0	389	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	373(M)	12/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR MEMO	138	10/02/2025	0	389	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	374(M)	12/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR MEMO	135	10/02/2025	0	389	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	375(M)	12/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR MEMO	136	10/02/2025	0	390	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	376(M)	12/02/2025	COMETIDO DE SERVICIOS POR MEMO	139	10/02/2025	0	390	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	377(M)	12/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	137	10/02/2025	0	389	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	378(M)	12/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	134	06/02/2025	0	389	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	379(M)	12/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	26	13/01/2025	0	396	0	
			215-22-12-999-99 OTROS				0	177100	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				177100	0	
			Total Comprobante :					177100	177100
3	380(M)	12/02/2025	69040400-1 VIATICOS PERSONAL DE PLAN DECRETO ALC 935		12/02/2025	0	372	0	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1152950	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	300945	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA				1152950	0	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA				300945	0	
			Total Comprobante :					1453895	1453895
1	31(M)	13/02/2025 00:00:00	Ingresos día 13/02/2025						
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				290069	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				13383	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22303	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				1750	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA				1029000	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				201882	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				14388	0	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				96313	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22303	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS				0	1030500	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	290069	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS				0	14368	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	211165	
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS				0	96313	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5870	
			Total Comprobante :					1670588	1670588

2	31(M)	13/02/2025 00:00:00	Ingresos día 13/02/2025					
			111-01-00-000-00 CAJA			1867397	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			11941526	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			172970	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	290069	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	13383	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	22303	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	1750	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			0	1029000	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	201882	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	14388	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	96313	
			115-12-10-002-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	241067	
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			0	11941526	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-3	
			214-07-02-000-00 ESTADIO FISCAL			0	43741	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	84974	
			Total Comprobante :				13981893	13981893
5	42(M)	13/02/2025 69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 13022025	0			0	
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			178457	0	
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	178457	
			Total Comprobante :				178457	178457
5	43(M)	13/02/2025 69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE A 13022025	0			0	
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			2865486	0	
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	2865486	
			Total Comprobante :				2865486	2865486
4	371(M)	13/02/2025	CANCELACION DE LA FACTUR.FACTURA ELE 158	12/02/2025	5793394	406	361	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	15470000	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			15470000	0	
			Total Comprobante :				15470000	15470000
4	372(M)	13/02/2025 77668375-2	CANCELACION DE LA FACTUR.FACTURA ELE 66	14/02/2025	5793395	407	362	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7140000
			215-22-08-011-00	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			7140000	0
				Total Comprobante :			7140000	7140000
4	373(M)	13/02/2025		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 127	12/02/2025	7087903	371	363
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			50000	0
				Total Comprobante :				50000 50000
4	374(M)	13/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(935	12/02/2025	7087893	372	364
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	1453895
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1152950	0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			300945	0
				Total Comprobante :				1453895 1453895
4	375(M)	13/02/2025	76411321-7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 124	07/02/2025	7087898	385	365
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	175921
			215-22-05-001-00	AYUDAS SOCIALES			175921	0
				Total Comprobante :				175921 175921
4	376(M)	13/02/2025		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 26	13/01/2025	7087905	396	366
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	177100
			215-22-12-999-99	OTROS			177100	0
				Total Comprobante :				177100 177100
4	377(M)	13/02/2025	61002010-0	CANCELACION DE CERTIFICAD MEMO 18	12/02/2025	2424487	373	368
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	176400
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			176400	0
				Total Comprobante :				176400 176400
4	378(M)	13/02/2025	76698399-5	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 3380	22/11/2024	2424488	374	369
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8902230
			215-22-01-001-01	AYUDA SOCIALES			8902230	0
				Total Comprobante :				8902230 8902230
4	379(M)	13/02/2025	76698399-5	CANCELACION DE FACTURA EI INFORME SOC 3404	29/11/2024	2424489	375	370
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3570000

			215-22-01-001-01	GOLOSINAS FIESTA NAVIDAD			3570000	0
				Total Comprobante :			3570000	3570000
4	380(M)	13/02/2025	76110707-0	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 977	05/02/2025	2424490	376	371
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	11170144
				215-31-02-004-00	MEJORAMIENTO PLAZA MINA SAN ANDRES, SECTOR CASUTO		11170144	0
				Total Comprobante :			11170144	11170144
3	381(M)	13/02/2025		SERVICIOS DE REPARACION VI FACTURA ELE 616	03/02/2025	0	391	0
				215-22-06-002-00	CAMIONES BASURA		0	2021810
				532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		2021810	0
				Total Comprobante :			2021810	2021810
4	381(M)	13/02/2025	76110707-0	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 975	05/02/2025	2424491	377	372
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	41681446
				215-31-02-004-00	MEJORAMIENTO PLAZA FLOR DE TE, SECTOR CASUTO		41681446	0
				Total Comprobante :			41681446	41681446
3	382(M)	13/02/2025		SERVICIO DE REPARACION VEI FACTURA ELE 617	03/02/2025	0	392	0
				215-22-06-002-00	CAMIONES ALJIBES		0	6545000
				532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		6545000	0
				Total Comprobante :			6545000	6545000
4	382(M)	13/02/2025	96806980-2	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 50539078	10/01/2025	2424492	378	373
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	1807827
				215-22-05-006-00	ALCALDE		18904	0
				215-22-05-006-00	CONCEJALES		89943	0
				215-22-05-006-99	OTROS (FUNCIONARIOS)		1596913	0
				215-22-05-007-99	OTROS (PRI)		102067	0
				Total Comprobante :			1807827	1807827
3	383(M)	13/02/2025	99520000-7	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI BOLETA ELEC 5180772	07/02/2025	0	393	0
				215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES		0	1800000
				215-22-03-001-00	CAMIONES BASURAS		0	3100000
				215-22-03-001-00	CAMIONES ALJIBE		0	900000
				215-22-03-001-00	CAMION TOLVA		0	100000
				215-22-03-001-00	MAQUINARIA PESADA		0	200000

			215-22-03-999-00 PARA OTROS			0	600000
			532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6700000	0
			Total Comprobante :				6700000 6700000
4	383(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 116	06/02/2025	2424493	379	374
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0
			Total Comprobante :				60000 60000
3	384(M)	13/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON 44	11/02/2025	0	394	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	371014
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			371014	0
			Total Comprobante :				371014 371014
4	384(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 117	04/02/2025	2424494	380	375
			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
3	385(M)	13/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 7	13/02/2025	0	395	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	10000
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000	0
			Total Comprobante :				10000 10000
4	385(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 119	06/02/2025	2424495	381	376
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0
			Total Comprobante :				60000 60000
3	386(M)	13/02/2025	BONO COMPENSATORIO AL BE MEMO 51	13/02/2025	0	398	0
			215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			0	26667
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			26667	0
			Total Comprobante :				26667 26667
4	386(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 121	06/02/2025	2424496	382	377
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0

				Total Comprobante :				60000	60000
3	387(M)	13/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(1 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	11/02/2025	0	399 0 176723	0 176723 0		
			Total Comprobante :					176723	176723
4	387(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 115 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/02/2025	2424497	383 0 60000	378 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000
3	388(M)	13/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR PRAC MEMO 53 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	13/02/2025	0	400 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000
4	388(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 118 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	04/02/2025	2424498	384 0 60000	379 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000
3	389(M)	13/02/2025	76496888-3 SERVICIOS DE REPOSICION SI FACTURA ELE 790 215-22-06-006-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16/01/2025	0	401 0 1110270	0 1110270 0		
			Total Comprobante :					1110270	1110270
4	389(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL POR GASTOS M MEMO 172 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	10/02/2025	2424499	386 0 40000	380 40000 0		
			Total Comprobante :					40000	40000
3	390(M)	13/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(398 215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	14/02/2025	0	402 0 6060606	0 6060606 0		
			Total Comprobante :					6060606	6060606

4	390(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 171 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD	10/02/2025	2424500	387 0 80000	381 80000 0
Total Comprobante :						80000	80000
3	391(M)	13/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(313 215-21-04-004-01: ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	13/12/2025	0	403 0 1169591	0 1169591 0
Total Comprobante :						1169591	1169591
4	391(M)	13/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 173 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD	10/02/2025	2424501	388 0 60000	382 60000 0
Total Comprobante :						60000	60000
3	392(M)	13/02/2025	77524081-4 SHOW ARTISTICO NIKCO OG E FACTURA NO 8 215-22-08-011-00: ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES	12/02/2025	0	404 0 10000000	0 10000000 0
Total Comprobante :						10000000	10000000
4	392(M)	13/02/2025	PAGO DE LOS COMETIDOS DE MEMO 133 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP 215-21-04-003-00: PASAJES Y FLETES CONCEJALES	06/02/2025	2424502	389 0 103083 40000	383 143083 0 0
Total Comprobante :						143083	143083
3	393(M)	13/02/2025	77111183-1 SHOW ARTISTICO MARIA JOSE FACTURA NO 24 215-22-08-011-00: ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES	11/02/2025	0	405 0 17600000	0 17600000 0
Total Comprobante :						17600000	17600000
4	393(M)	13/02/2025	PAGO DE LOS COMETIDOS DE MEMO 139 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	10/02/2025	2424503	390 0 68722	384 68722 0
Total Comprobante :						68722	68722
3	394(M)	13/02/2025	SHOW ARTISTICO GRUPO LA C FACTURA ELE 158	12/02/2025	0	406	0

			215-22-08-011-00: ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	15470000
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES			15470000	0
			Total Comprobante :			15470000	15470000
4	394(M)	13/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 616	03/02/2025	2424504	391	385
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2021810
			215-22-06-002-00: CAMIONES BASURA			2021810	0
			Total Comprobante :			2021810	2021810
3	395(M)	13/02/2025	77668375-2 SHOW ARTISTICO LOS PINCHE FACTURA ELE 66	14/02/2025	0	407	0
			215-22-08-011-00: ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	7140000
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES			7140000	0
			Total Comprobante :			7140000	7140000
4	395(M)	13/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 617	03/02/2025	2424505	392	386
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6545000
			215-22-06-002-00: CAMIONES ALJIBES			6545000	0
			Total Comprobante :			6545000	6545000
4	396(M)	13/02/2025	99520000-7 CANCELACION DE FACTURA EI BOLETA ELEC 5180772	07/02/2025	2424506	393	387
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6700000
			215-22-03-001-00: VEHICULOS MENORES			1800000	0
			215-22-03-001-00: CAMIONES BASURAS			3100000	0
			215-22-03-001-00: CAMIONES ALJIBE			900000	0
			215-22-03-001-00: CAMION TOLVA			100000	0
			215-22-03-001-00: MAQUINARIA PESADA			200000	0
			215-22-03-999-00: PARA OTROS			600000	0
			Total Comprobante :			6700000	6700000
4	397(M)	13/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(44	11/02/2025	2424507	394	388
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	317217
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	53797
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			371014	0
			Total Comprobante :			371014	371014
4	398(M)	13/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 7	13/02/2025	2424508	395	389
			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	399(M)	13/02/2025	99541380-9 ABONO A LA BOLETA ELECTRIC(BOLETA ELEC 30150228	10/01/2025	2424509	397	390	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	763460	
			214-07-08-000-00 AGUA POTABLE SECTORES RURALES			763460	0	
			Total Comprobante :				763460	763460
4	400(M)	13/02/2025	CANCELACION DE BONO COMF MEMO 51	13/02/2025	2424510	398	391	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	26667	
			215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			26667	0	
			Total Comprobante :				26667	26667
4	401(M)	13/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(1	11/02/2025	2424511	399	392	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	151098	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25625	
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			176723	0	
			Total Comprobante :				176723	176723
4	402(M)	13/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 53	13/02/2025	2424512	400	393	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	403(M)	13/02/2025	76496888-3 CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 790	16/01/2025	2424513	401	394	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1110270	
			215-22-06-006-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			1110270	0	
			Total Comprobante :				1110270	1110270
4	404(M)	13/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(398	14/02/2025	7043289	402	399	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5000000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	878788	
			214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	181818	
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			6060606	0	
			Total Comprobante :				6060606	6060606
4	405(M)	13/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(313	13/12/2025	7043300	403	400	

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1000000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	169591
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			1169591	0
			Total Comprobante :			1169591	1169591
4	406(M)	13/02/2025	77524081-4 CANCELACION DE LA FACTUR.FACTURA NO 8	12/02/2025	2428472	404	401
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000000
			215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			10000000	0
			Total Comprobante :			10000000	10000000
4	407(M)	13/02/2025	77111183-1 CANCELACION DE LA FACTUR.FACTURA NO 24	11/02/2025	2428473	405	402
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	17600000
			215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			17600000	0
			Total Comprobante :			17600000	17600000
1	38(M)	14/02/2025 00:00:00	Ingresos día 14/02/2025				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			276523	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			135628	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			117056	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			195093	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			265137	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			30959	0
			115-05-03-007-99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO			5842307	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			117765	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			2008	0
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			8480	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	195093
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	412151
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	413152
			441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	5842307
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	119070
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	8480
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	703
			Total Comprobante :			6991456	6991456

2	38(M)	14/02/2025 00:00:00	Ingresos día 14/02/2025					
			111-01-00-000-00 CAJA			1141365	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			5842307	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			216019	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	276523	
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	135628	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	117056	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	195093	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	265137	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	30959	
			115-05-03-007-99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO			0	5842307	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	117765	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	2008	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	8480	
			115-12-10-002-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	33481	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	4	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	165300	
			Total Comprobante :				7199691	7199691
5	44(M)	14/02/2025 69040400-1	AJUSTE PAGO CON TARJETAS	0	0		0	
			111-01-00-000-00 CAJA			-4612710	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			-444979	0	
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO			5057689	0	
			Total Comprobante :				0	0
5	45(M)	14/02/2025 69040400-1	INGRESO PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 10		0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			4494820	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			463312	0	
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO			0	4958132	
			Total Comprobante :				4958132	4958132
3	396(M)	14/02/2025	PRESENTACION ARTISTICA HU FACTURA ELE 46		14/02/2025	0	408	0
			215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	16660000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			16660000	0	
			Total Comprobante :				16660000	16660000

3	397(M)	14/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(1 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	13/02/2025	0	409 0 70175	0 70175 0	70175
3	398(M)	14/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(5 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	13/02/2025	0	410 0 116959	0 116959 0	116959
3	399(M)	14/02/2025	HOORARIOS POR SERVICIOS F BOLETA HON(177 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	12/02/2025	0	411 0 350000	0 350000 0	350000
3	400(M)	14/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(1 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	13/02/2025	0	412 0 70175	0 70175 0	70175
4	408(M)	14/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 46 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA Total Comprobante :	14/02/2025	5793396	408 0 16660000	367 16660000 0	16660000
4	409(M)	14/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(245 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	13/02/2025	7070209	413 0 1824402 0	395 1559864 0 264538	1824402
4	410(M)	14/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(194 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	13/02/2025	7070196	414 0 1280478 0	396 1094809 0 185669	1280478

4	411(M)	14/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(268 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	13/02/2025	7070203	415 0 1280478 0	397 1094809 0 185669 1280478 1280478
4	412(M)	14/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(172 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	13/02/2025	7070193	416 0 1750258 0	398 1496471 0 253787 1750258 1750258
4	413(M)	14/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(1 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	13/02/2025	7043298	409 0 0 70175	403 60000 10175 0 70175 70175
4	414(M)	14/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(5 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	13/02/2025	7043296	410 0 0 116959	404 100000 16959 0 116959 116959
4	415(M)	14/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(177 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	12/02/2025	7043305	411 0 0 350000	405 299250 50750 0 350000 350000
4	416(M)	14/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(1 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	13/02/2025	7043294	412 0 0 70175	406 60000 10175 0 70175 70175

1	32(M)	17/02/2025 00:00:00	Ingresos día 17/02/2025		
			115-03-01-003-00.PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	292000	0
			115-03-01-003-00.OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	152074	0
			115-03-01-003-00.TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	535500	0
			115-03-02-001-00.DE BENEFICIO MUNICIPAL	116862	0
			115-03-02-001-00.DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	194770	0
			115-03-02-002-00.LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	148718	0
			115-03-02-999-00.CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	10000	0
			115-07-01-001-00.IMPUESTO MUNICIPAL	2000	0
			115-08-02-001-00.MULTAS LEY DE TRANSITO	100941	0
			115-08-02-008-00.MULTAS E INTERESES	6767	0
			115-08-99-999-00.REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	33920	0
			221-07-00-000-00.OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	194770
			431-01-00-000-00.VENTA DE SERVICIOS	0	2000
			432-01-00-000-00.PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	979574
			432-02-00-000-00.PERMISOS Y LICENCIAS	0	275580
			461-02-00-000-00.MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	106479
			461-04-00-000-00.OTROS INGRESOS	0	33920
			463-72-00-000-00.AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	1229
			Total Comprobante :	1593552	1593552
2	32(M)	17/02/2025 00:00:00	Ingresos día 17/02/2025		
			111-01-00-000-00.CAJA	1777582	0
			111-08-00-000-00.FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	194770	0
			115-03-01-003-00.PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	292000
			115-03-01-003-00.OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	152074
			115-03-01-003-00.TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	535500
			115-03-02-001-00.DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	116862
			115-03-02-001-00.DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	194770
			115-03-02-002-00.LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	148718
			115-03-02-999-00.CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	10000
			115-07-01-001-00.IMPUESTO MUNICIPAL	0	2000
			115-08-02-001-00.MULTAS LEY DE TRANSITO	0	100941
			115-08-02-008-00.MULTAS E INTERESES	0	6767
			115-08-99-999-00.REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	0	33920
			214-07-01-000-00.AJUSTE SENCILLO	0	-12
			214-07-09-000-00.CERTIFICADOS Y OTROS	0	4200

			214-09-08-000-00 FONASA			0	374612
			Total Comprobante :			1972352	1972352
3	401(M)	17/02/2025	HONORARIOS MES DE ENERO BOLETA HON(122	13/02/2025	0	418	0
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	596828
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			596828	0
			Total Comprobante :			596828	596828
3	402(M)	17/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(101	13/02/2025	0	417	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	140351
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			140351	0
			Total Comprobante :			140351	140351
3	403(M)	17/02/2025	PRESENTACION ARTISTICA FA BOLETA HON(5	14/02/2025	0	423	0
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			0	1000000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0
			Total Comprobante :			1000000	1000000
3	404(M)	17/02/2025	PRESENTACION ARTISTICA GR BOLETA HON(14	17/02/2025	0	424	0
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			0	2000000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			2000000	0
			Total Comprobante :			2000000	2000000
4	417(M)	17/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(101	13/02/2025	7019739	417	407
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	120000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	20351
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			140351	0
			Total Comprobante :			140351	140351
4	418(M)	17/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(122	13/02/2025	7019753	418	408
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	510288
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	86540
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			596828	0
			Total Comprobante :			596828	596828
4	419(M)	17/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(262	13/02/2025	7019736	419	409
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1100043

			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1286600	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	186557
			Total Comprobante :			1286600	1286600
4	420(M)	17/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(225	13/02/2025	7019734	420	410
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1100043
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1286600	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	186557
			Total Comprobante :			1286600	1286600
4	421(M)	17/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(8	13/02/2025	7019777	421	411
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	782357
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			915038	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	132681
			Total Comprobante :			915038	915038
4	422(M)	17/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(6	13/02/2025	7019779	422	412
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	623637
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			729400	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	105763
			Total Comprobante :			729400	729400
4	423(M)	17/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(5	14/02/2025	7019755	423	413
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	855000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	145000
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			1000000	0
			Total Comprobante :			1000000	1000000
4	424(M)	17/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(14	17/02/2025	7019741	424	414
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1710000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	290000
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			2000000	0
			Total Comprobante :			2000000	2000000
1	33(M)	18/02/2025 00:00:00	Ingresos día 18/02/2025				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			13459	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			134588	0

			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	50580	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	220203	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	367006	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	263117	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	32250	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	500	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	1540000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	33647	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	47106	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	188423	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	13710	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	367006
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	202133
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1540500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	198627
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	515570
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	80753
			Total Comprobante :	2904589	2904589
2	33(M)	18/02/2025 00:00:00	Ingresos día 18/02/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	2640478	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	367006	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	13459
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	134588
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	50580
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	220203
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	367006
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	263117
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	32250
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	500
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0	1540000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	33647
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	47106
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	188423
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	13710
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-21
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	8400

		214-09-08-000-00	FONASA		0	94516
			Total Comprobante :		3007484	3007484
5	46(M)	18/02/2025	69040400-1 DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 18022025	0	0	0
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	598093	0	0
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	598093	598093
			Total Comprobante :		598093	598093
5	47(M)	18/02/2025	69040400-1 DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 18022025	0	0	0
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1473393	0	0
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1473393	1473393
			Total Comprobante :		1473393	1473393
3	405(M)	18/02/2025	69040400-1 REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA M 0	0	425	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE	0	0	17990129
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	0	0	1121727
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	0	0	6033479
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	0	0	2518620
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	0	0	21061979
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	0	0	2180770
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	0	14979
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	0	0	3841126
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	0	0	1524009
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	0	0	3732695
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	0	0	2483983
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	0	0	608492
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	180840
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	0	0	2872393
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	1965883
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	405661
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	5084591
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	73621356	0	0
			Total Comprobante :		73621356	73621356
3	406(M)	18/02/2025	69040400-1 REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA 0	0	426	0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	0	0	9513392
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	0	0	230187

			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL		0	1640575
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		0	1331876
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		0	6113961
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹		0	1736409
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	2027710
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		0	420633
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		0	1066995
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		0	1948371
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	813187
			215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	2131750
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA		28975046	0
			Total Comprobante :			28975046 28975046
3	407(M)	18/02/2025	69040400-1 PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONLA DE PL0	0	427	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE		0	123592
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	3708
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		0	17303
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		0	200816
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	26572
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		0	15956
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		0	41338
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		0	28990
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	14685
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		472960	0
			Total Comprobante :			472960 472960
3	408(M)	18/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(22	12/02/2025 0	428	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		0	117000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		117000	0
			Total Comprobante :			117000 117000
4	425(M)	18/02/2025	69040400-1 CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,COR 7030205		425	415
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL		0	53792227
			114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL		63822	0
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES		0	13186980
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1838382
			214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL		0	49412

			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	4800835
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	17342
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE	17990129	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1121727	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	6033479	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	2518620	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	21061979	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	2180770	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	14979	0
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3841126	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1524009	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3732695	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2483983	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	608492	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	180840	0
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2872393	0
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1965883	0
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	405661	0
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5084591	0
			Total Comprobante :	73685178	73685178
4	426(M)	18/02/2025	69040400-1 CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA, (7030213	426	416
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	21580665
			114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL	64501	0
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	5201321
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	183410
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2017456
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	56695
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	9513392	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	230187	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1640575	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	1331876	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	6113961	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	1736409	0
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2027710	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	420633	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1066995	0

			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1948371	0
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			813187	0
			215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2131750	0
			Total Comprobante :			29039547	29039547
4	427(M)	18/02/2025	69040400-1 CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL I 7030201			427	417
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	373301
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	95453
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	498
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	3708
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			123592	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			3708	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			17303	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			200816	0
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			26572	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			15956	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			41338	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			28990	0
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14685	0
			Total Comprobante :			472960	472960
4	428(M)	18/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(22	12/02/2025	7066381	428	418
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	100035
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	16965
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			117000	0
			Total Comprobante :			117000	117000
1	34(M)	19/02/2025	69040400-1 INGRESOS DÍA 19/02/2025		0		0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			148500	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			158996	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			264992	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			449521	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			35250	0
			115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			1000	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			33647	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	264992

			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	148500
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	643767
			432-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			0	1000
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	33647
			Total Comprobante :				1092406	1092406
2	34(M)	19/02/2025 00:00:00	Ingresos día 19/02/2025					
			111-01-00-000-00	CAJA			1040626	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			1000	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			254456	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	148500
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	152674
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	254456
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	449521
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	35250
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			0	1000
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	33647
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-28
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	12600
			214-09-08-000-00	FONASA			0	207962
			Total Comprobante :				1296082	1296082
3	409(M)	19/02/2025	APOORTE MUNICIPAL POR PRAC MEMO	59	18/02/2025	0	435	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	410(M)	19/02/2025	APOORTE MUNICIPAL POR PRAC MEMO	59	18/02/2025	0	436	0
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	50000
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES			50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
4	429(M)	19/02/2025	APOORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	59	18/02/2025	7066383	435	419
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0

				Total Comprobante :				100000	100000
4	430(M)	19/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 59 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA	18/02/2025	5793397	436 0 50000	420 50000 0		
			Total Comprobante :					50000	50000
4	431(M)	19/02/2025	76810193-0 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1073 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)	21/01/2025	2441059	429 0 199990	421 199990 0		
			Total Comprobante :					199990	199990
4	432(M)	19/02/2025	77415422-1 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 2166 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20/01/2025	2441060	430 0 2468900	422 2468900 0		
			Total Comprobante :					2468900	2468900
4	433(M)	19/02/2025	77808773-1 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1056 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-007-99 OTROS	22/01/2025	2441061	431 0 236972	423 236972 0		
			Total Comprobante :					236972	236972
4	434(M)	19/02/2025	77785587-5 CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 4 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	21/01/2025	2441062	432 0 604520	424 604520 0		
			Total Comprobante :					604520	604520
4	435(M)	19/02/2025	77000058-0 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1330 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES 215-22-04-001-01 SECPLAN	23/01/2025	2441063	433 0 137992 214081	425 352073 0 0		
			Total Comprobante :					352073	352073
4	436(M)	19/02/2025	77081451-0 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 1010 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN	24/01/2025	2441064	434 0 500000	426 500000 0		
			Total Comprobante :					500000	500000

1	35(M)	20/02/2025 00:00:00	Ingresos día 20/02/2025					
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			261777	0	
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			15136	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			20188	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			16268	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			27113	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			144681	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			11750	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	27113	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	297101	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	172699	
			Total Comprobante :				496913	496913
2	35(M)	20/02/2025 00:00:00	Ingresos día 20/02/2025					
			111-01-00-000-00 CAJA			787872	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			28698429	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			27113	0	
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			0	261777	
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			0	15136	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	20188	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	16268	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	27113	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	144681	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	11750	
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	28698429	
			214-05-23-000-00 OPD- SENAME			0	6652543	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-8	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	5250	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	312830	
			Total Comprobante :				36165957	36165957
4	437(M)	20/02/2025 77841003-6	DEVOLUCION DE DINERO COR DECRETO AL(1024	18/02/2025	7044603	437	427	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	278720	
			214-07-03-000-00 VARIOS			278720	0	
			Total Comprobante :				278720	278720

1	36(M)	21/02/2025 00:00:00	Ingresos día 21/02/2025					
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			105276	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			175461	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			235529	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			16750	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			9500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			267495	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	175461	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	9500	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	357555	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	267495	
			Total Comprobante :				810011	810011
2	36(M)	21/02/2025 00:00:00	Ingresos día 21/02/2025					
			111-01-00-000-00 CAJA			786609	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			175461	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	105276	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	175461	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	235529	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	16750	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	9500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	267495	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-31	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	142640	
			Total Comprobante :				962070	962070
5	48(M)	21/02/2025 69040400-1	AJUSTE PAGO CON TARJETAS	0	21/02/2025	0	0	
			111-01-00-000-00 CAJA			-2874608	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			-627044	0	
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO			3501652	0	
			Total Comprobante :				0	0
5	49(M)	21/02/2025 69040400-1	INGRESO PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 10		21/02/2025	0	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			2064160	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1544454	0	

			114-09-00-000-00	TARJETAS DE CREDITO			0		3608614	
				Total Comprobante :				3608614	3608614	
3	411(M)	21/02/2025		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 133	13/02/2025	0	445		0	
				215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0		50000	
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		50000		0	
				Total Comprobante :				50000	50000	
4	438(M)	21/02/2025	76347987-0	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 573	24/01/2025	7095388	440		8	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0		708050	
				114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		708050		0	
				Total Comprobante :				708050	708050	
4	439(M)	21/02/2025		CANCELACION DE FACTURA,C FACTURA ELE 445	14/02/2025	7095392	441		9	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0		490000	
				114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		490000		0	
				Total Comprobante :				490000	490000	
4	440(M)	21/02/2025	76596744-9	CANCELACION DE FACTURA,C FACTURA ELE 115	31/01/2025	7095389	443		10	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0		1482740	
				114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		1482740		0	
				Total Comprobante :				1482740	1482740	
4	441(M)	21/02/2025	77510451-1	CANCELACION DE FACTURA,C FACTURA ELE 290	23/01/2025	7095391	444		11	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0		17731	
				114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		17731		0	
				Total Comprobante :				17731	17731	
4	442(M)	21/02/2025	76102347-0	CANCELACION DE FACTURA,C FACTURA ELE 52747	30/01/2025	7080424	442		12	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0		179095	
				114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		179095		0	
				Total Comprobante :				179095	179095	
4	443(M)	21/02/2025	77652919-2	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 92	27/01/2025	7001290	438		430	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		2150000	
				114-05-11-000-00	ACTUALIZACION PLAN DE GESTION MUNICIPAL DE CULTURA		2150000		0	
				Total Comprobante :				2150000	2150000	

4	444(M)	21/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3658	03/02/2025	7001292	439	431
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	164901
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			164901	0
			Total Comprobante :				164901 164901
1	37(M)	24/02/2025 00:00:00	Ingresos día 24/02/2025				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			860000	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			168235	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			12643	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21072	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			251004	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			41459	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			236000	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			3409000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			260764	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	3646000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	1028235
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	305106
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	260764
			Total Comprobante :				5261177 5261177
2	37(M)	24/02/2025 00:00:00	Ingresos día 24/02/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			5358004	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			21072	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	860000
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	168235
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	12643
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	251004
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	41459
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			0	236000
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			0	3409000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	260764

			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-21	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400	
			214-09-08-000-00	FONASA			0	109520	
			Total Comprobante :				5379076	5379076	
3	412(M)	24/02/2025	76411321-7	CANCELACIÓN DE BOLETAS EL MEMO	108	21/02/2025	0	461	0
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	4721100
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO				0	19008700
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	1451400
			215-22-05-001-00	OFICINAS ARRENDADAS				0	54300
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				0	8600
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				25244100	0
			Total Comprobante :				25244100	25244100	
3	413(M)	24/02/2025	76828240-4	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21448		31/01/2025	0	484	0
			215-22-04-010-00	INMUEBLES MUNICIPAL				0	480508
			215-22-04-010-00	OTROS INMUEBLES MUNICIPALES				0	317400
			215-22-04-012-00	MATERIALES DE CONSTRUCCION				0	2425060
			215-22-04-012-99	OTROS				0	1561615
			215-22-12-999-99	OTROS				0	860580
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4784583	0
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				860580	0
			Total Comprobante :				5645163	5645163	
3	414(M)	24/02/2025	77937873-K	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 89		17/02/2025	0		0
			215-22-01-001-00	CATERING				0	1428000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1428000	0
			Total Comprobante :				1428000	1428000	
3	415(M)	24/02/2025	77907452-8	CANCELACION DE FACTURA,C FACTURA ELE 280		17/02/2025	0	666	0
			215-22-01-001-00	OTROS				0	316539
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA				0	135660
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				452199	0
			Total Comprobante :				452199	452199	
3	416(M)	24/02/2025	76349970-7	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 222204		31/01/2025	0	479	0
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES				0	259777

			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			259777	0	
				Total Comprobante :				259777	259777
3	417(M)	24/02/2025	76872974-3	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 421	14/02/2025	0	561	0	
				215-22-08-011-00 OTROS			0	952000	
				532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			952000	0	
				Total Comprobante :				952000	952000
3	418(M)	24/02/2025	77591848-9	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA NO 1359	17/02/2025	0	667	0	
				215-22-09-003-99 OTROS			0	569900	
				532-09-00-000-00 ARRIENDOS			569900	0	
				Total Comprobante :				569900	569900
3	419(M)	24/02/2025		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1049	21/12/2024	0	482	0	
				215-22-01-001-00 OTROS			0	70001	
				532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			70001	0	
				Total Comprobante :				70001	70001
3	420(M)	24/02/2025		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1025	12/11/2024	0	482	0	
				215-22-01-001-00 OTROS			0	70001	
				532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			70001	0	
				Total Comprobante :				70001	70001
3	421(M)	24/02/2025		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1057	01/02/2025	0	540	0	
				215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			0	298000	
				532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			298000	0	
				Total Comprobante :				298000	298000
3	422(M)	24/02/2025		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1046	20/12/2024	0	482	0	
				215-22-01-001-00 OTROS			0	242249	
				532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			242249	0	
				Total Comprobante :				242249	242249
3	423(M)	24/02/2025		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1048	20/12/2024	0	482	0	
				215-22-01-001-00 OTROS			0	70001	
				532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			70001	0	
				Total Comprobante :				70001	70001

3	424(M)	24/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 157 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20/02/2025	0	446 0 100000	0 100000 0	0 100000 100000
			Total Comprobante :					
3	425(M)	24/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1056 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2025	0	482 0 42000	0 42000 0	0 42000 42000
			Total Comprobante :					
3	426(M)	24/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1058 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2025	0	482 0 127500	0 127500 0	0 127500 127500
			Total Comprobante :					
3	427(M)	24/02/2025	77125888-3 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 970 215-22-02-002-00 OTROS 215-22-07-002-00 FOLLETERIA 215-22-07-002-00 TRIPTICOS 532-02-00-000-00 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	04/02/2025	0	541 0 0 0 83300 499800	0 83300 224910 274890 0 0	0 83300 224910 274890 0 583100
			Total Comprobante :					
3	428(M)	24/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR PRAC MEMO 62 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	21/02/2025	0	448 0 100000	0 100000 0	0 100000 100000
			Total Comprobante :					
3	429(M)	24/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR PRAC MEMO 62 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	21/02/2025	0	447 0 50000	0 50000 0	0 50000 50000
			Total Comprobante :					
3	430(M)	24/02/2025	76445986-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4233 215-22-12-999-01 ENTREGA JUGUETES DE NAVIDAD 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	06/12/2024	0	480 0 27965000	0 27965000 0	0 27965000 0

Total Comprobante :							27965000	27965000
3	431(M)	24/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	11	20/02/2025	0	450	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	18380
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	58550
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				18380	0
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				58550	0
Total Comprobante :							76930	76930
3	432(M)	24/02/2025	96568740-8 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE	11300503	05/02/2025	0	542	0
			215-22-05-003-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	283934
			215-22-05-003-00 AYUDAS SOCIALES				0	6388515
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				6672449	0
Total Comprobante :							6672449	6672449
3	433(M)	24/02/2025	78027120-5 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE	65436	12/02/2025	0	668	0
			215-22-04-003-99 OTROS				0	190460
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO				190460	0
Total Comprobante :							190460	190460
3	434(M)	24/02/2025	76597294-9 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE	152	12/02/2025	0	481	0
			215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	4646520
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				4646520	0
Total Comprobante :							4646520	4646520
3	435(M)	24/02/2025	76597294-9 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE	154	12/02/2025	0	481	0
			215-22-06-999-99 OTROS				0	956463
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				956463	0
Total Comprobante :							956463	956463
3	436(M)	24/02/2025	76597294-9 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE	153	12/02/2025	0	481	0
			215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	5352073
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				5352073	0
Total Comprobante :							5352073	5352073
3	437(M)	24/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON	54	03/02/2025	0	451	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	175439

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				175439	0	
			Total Comprobante :					175439	175439
3	438(M)	24/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	146	17/02/2025	0	458	0	
			215-21-04-003-00 PASAJES Y FLETES CONCEJALES				0	16000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				16000	0	
			Total Comprobante :					16000	16000
3	439(M)	24/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	47	17/02/2025	0	459	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	20000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				20000	0	
			Total Comprobante :					20000	20000
3	440(M)	24/02/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	187	13/02/2025	0	460	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	20000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				20000	0	
			Total Comprobante :					20000	20000
3	441(M)	24/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HONORARIOS	199	18/02/2025	0	452	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	46784	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				46784	0	
			Total Comprobante :					46784	46784
3	442(M)	24/02/2025	REPARACION BAÑOS PUBLICO FACTURA ELECTRICIDAD	4	20/02/2025	0	468	0	
			215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1071000	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				1071000	0	
			Total Comprobante :					1071000	1071000
3	443(M)	24/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HONORARIOS	7	17/02/2025	0	456	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	850000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0	
			Total Comprobante :					850000	850000
3	444(M)	24/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HONORARIOS	65	17/02/2025	0	457	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	400000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	0	
			Total Comprobante :					400000	400000

3	445(M)	24/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(106 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	11/02/2025	0	455 0 556522	0 556522 0	556522	556522
4	445(M)	24/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 197 111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D. 114-05-23-000-00 OPD- SENAME Total Comprobante :	18/02/2025	852349	449 0 9000	6 9000 0	9000	9000
3	446(M)	24/02/2025	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(31 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	17/02/2025	0	453 0 463768	0 463768 0	463768	463768
4	446(M)	24/02/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 62 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA Total Comprobante :	21/02/2025	5793398	447 0 50000	428 50000 0	50000	50000
3	447(M)	24/02/2025	76607823-0 CUARTO ESTADO DE PAGO PR FACTURA ELE 18 161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES 215-31-02-004-00 MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO Y CIERRE PERIM Total Comprobante :	14/02/2025	0	464 20700002 0	0 0 20700002	20700002	20700002
4	447(M)	24/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 133 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	13/02/2025	7001299	445 0 50000	432 50000 0	50000	50000
3	448(M)	24/02/2025	76323085-6 ESTADO DE PAGO 11 MEJORA FACTURA ELE 211 161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES 215-31-02-004-00 APOORTE MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE LA SERENA Total Comprobante :	12/02/2025	0	462 2763994 0	0 0 2763994	2763994	2763994
4	448(M)	24/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 157	20/02/2025	7001297	446	433		

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
3	449(M)	24/02/2025	77329658-8	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1074	12/02/2025	0	669	0	
			215-22-04-011-00	CAMIONES BASURA			0	2727480	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2727480	0	
			Total Comprobante :					2727480	2727480
4	449(M)	24/02/2025		APOORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 62	21/02/2025	7001301	448	434	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
3	450(M)	24/02/2025	76482094-0	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 176	12/02/2025	0	670	0	
			215-22-12-999-99	OTROS			0	160650	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			160650	0	
			Total Comprobante :					160650	160650
4	450(M)	24/02/2025		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 11	20/02/2025	7001303	450	435	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	76930	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			18380	0	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			58550	0	
			Total Comprobante :					76930	76930
3	451(M)	24/02/2025	77030453-9	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 230	08/02/2025	0	543	0	
			215-22-12-999-99	OTROS			0	773500	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			773500	0	
			Total Comprobante :					773500	773500
3	452(M)	24/02/2025	77162552-5	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 581	12/02/2025	0	478	0	
			215-22-12-003-00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			0	59500	
			215-22-12-999-02	TROFEOS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	327250	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			386750	0	
			Total Comprobante :					386750	386750
3	453(M)	24/02/2025	77000058-0	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1337	06/02/2025	0	539	0	

			215-22-12-999-99 OTROS			0	458114	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			458114	0	
			Total Comprobante :				458114	458114
3	454(M)	24/02/2025	77000058-0 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1336	29/01/2025	0	483	0	
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO PRODUCTIVO			0	26775	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			26775	0	
			Total Comprobante :				26775	26775
3	455(M)	24/02/2025	77000058-0 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1334	29/01/2025	0	483	0	
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE PERSONAL			0	80920	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			80920	0	
			Total Comprobante :				80920	80920
3	456(M)	24/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 6	11/02/2025	0	477	0	
			215-22-08-011-00 OTROS			0	2380000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			2380000	0	
			Total Comprobante :				2380000	2380000
3	457(M)	24/02/2025	77808773-1 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1099	04/02/2025	0	544	0	
			215-22-04-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	269868	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			269868	0	
			Total Comprobante :				269868	269868
3	458(M)	24/02/2025	77566418-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3273	04/02/2025	0	545	0	
			215-22-12-999-01 OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			0	792961	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			792961	0	
			Total Comprobante :				792961	792961
3	459(M)	24/02/2025	77072976-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 63	20/01/2025	0	476	0	
			215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS			0	517650	
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	91333	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			608983	0	
			Total Comprobante :				608983	608983
3	460(M)	24/02/2025	77008352-4 CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 2278	31/01/2025	0	546	0	
			215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS			0	190400	

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			190400	0	
				Total Comprobante :				190400	190400
3	461(M)	24/02/2025	77787142-0	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 19	07/02/2025	0	547	0	
				215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO		0	1094800	
				532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1094800	0	
				Total Comprobante :				1094800	1094800
3	462(M)	24/02/2025	77994532-4	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 230	06/02/2025	0	553	0	
				215-22-04-012-99	OTROS		0	249900	
				532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO		249900	0	
				Total Comprobante :				249900	249900
3	463(M)	24/02/2025	76872974-3	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 412	27/01/2025	0	475	0	
				215-22-08-011-00	SERVICIO DE AMPLIFICACION		0	4718001	
				215-22-08-011-00	SERVICIO DE ILUMINACION		0	2022000	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		6740001	0	
				Total Comprobante :				6740001	6740001
3	464(M)	24/02/2025	76872974-3	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 422	17/02/2025	0	519	0	
				215-22-08-011-00	AMPLIFICACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA		0	21350000	
				215-22-08-011-00	ILUMINACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA		0	9150000	
				215-22-08-011-00	ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS		0	1500000	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		32000000	0	
				Total Comprobante :				32000000	32000000
3	465(M)	24/02/2025	77162552-5	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 577	03/02/2025	0	478	0	
				215-22-07-002-00	PENDONES PASACALLES		0	552874	
				532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		552874	0	
				Total Comprobante :				552874	552874
3	466(M)	24/02/2025		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 247	29/01/2025	0	474	0	
				215-22-01-001-00	OTROS		0	300000	
				532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300000	0	
				Total Comprobante :				300000	300000
3	467(M)	24/02/2025	76236539-1	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4501	31/01/2025	0	552	0	

			215-22-04-012-99 OTROS			0	998767	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			998767	0	
			Total Comprobante :				998767	998767
3	468(M)	24/02/2025	77337544-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 27173	21/01/2025	0	473	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	403331	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			403331	0	
			Total Comprobante :				403331	403331
3	469(M)	24/02/2025	76964152-1 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 317	01/02/2025	0	551	0	
			215-22-09-003-99 OTROS			0	350000	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			350000	0	
			Total Comprobante :				350000	350000
3	470(M)	24/02/2025	76231391-K CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 83837	03/02/2025	0	550	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	5657088	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			5657088	0	
			Total Comprobante :				5657088	5657088
3	471(M)	24/02/2025	76286319-7 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 9285	31/01/2025	0	549	0	
			215-22-12-999-01 OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			0	171360	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			171360	0	
			Total Comprobante :				171360	171360
3	472(M)	24/02/2025	77126356-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1182	28/01/2025	0	472	0	
			215-22-12-999-02 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA CEDAM			0	124950	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			124950	0	
			Total Comprobante :				124950	124950
3	473(M)	24/02/2025	76957686-K CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1327	31/01/2025	0	548	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	238000	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			238000	0	
			Total Comprobante :				238000	238000
3	474(M)	24/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1460	19/02/2025	0		0	
			215-22-09-005-00 ARRIENDO GENERADORES FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	2973810	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			2973810	0	

				Total Comprobante :			2973810	2973810
3	475(M)	24/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA NO 16 215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	20/02/2025	0	471 0 4500000	0 4500000 0	
				Total Comprobante :			4500000	4500000
3	476(M)	24/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1356 215-22-04-009-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	20/02/2025	0	0 406909	0 406909 0	
				Total Comprobante :			406909	406909
1	39(M)	25/02/2025 00:00:00	Ingresos día 25/02/2025 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22048 36748 232835 17500 1000 94500 168235 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36748 95500 272383 168235	
				Total Comprobante :			572866	572866
2	39(M)	25/02/2025 00:00:00	Ingresos día 25/02/2025 111-01-00-000-00 CAJA 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			627803 36748 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 22048 36748 232835 17500 1000 94500 168235 5	

			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	7350	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	84330	
			Total Comprobante :				664551	664551
4	451(M)	25/02/2025	PAGO DE BOLETA DE HONORAR BOLETA HON(31	17/02/2025	5793399	453	429	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	178435	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	67246	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	218087	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			463768	0	
			Total Comprobante :				463768	463768
4	452(M)	25/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(54	03/02/2025	2451938	451	436	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	150000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25439	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			175439	0	
			Total Comprobante :				175439	175439
4	453(M)	25/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(199	18/02/2025	2451939	452	437	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	40000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6784	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			46784	0	
			Total Comprobante :				46784	46784
4	454(M)	25/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(106	11/02/2025	2451940	455	438	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	475826	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	80696	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			556522	0	
			Total Comprobante :				556522	556522
4	455(M)	25/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(7	17/02/2025	2451941	456	439	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	726750	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	123250	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			850000	0	
			Total Comprobante :				850000	850000
4	456(M)	25/02/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(65	17/02/2025	2451942	457	440	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	342000	

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	58000	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			400000	0	
				Total Comprobante :				400000	400000
4	457(M)	25/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	146	17/02/2025	2451943	458	441	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	16000	
			215-21-04-003-00	PASAJES Y FLETES CONCEJALES			16000	0	
				Total Comprobante :				16000	16000
4	458(M)	25/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	47	17/02/2025	2451944	459	442	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			20000	0	
				Total Comprobante :				20000	20000
4	459(M)	25/02/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	187	13/02/2025	2451945	460	443	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			20000	0	
				Total Comprobante :				20000	20000
4	460(M)	25/02/2025	76411321-7 CANCELACIÓN DE BOLETAS EL MEMO	108	21/02/2025	2451946	461	444	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	25244100	
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4721100	0	
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO			19008700	0	
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			1451400	0	
			215-22-05-001-00	OFICINAS ARRENDADAS			54300	0	
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.			8600	0	
				Total Comprobante :				25244100	25244100
4	461(M)	25/02/2025	99575550-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE	211	12/02/2025	2451947	462	445	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2763994	
			215-31-02-004-00	APORTE MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE LA SERENA			2763994	0	
				Total Comprobante :				2763994	2763994
4	462(M)	25/02/2025	CANCELACION DE RETENCION POR CONCEPTO DE DEUDA DE PENSION DE ALIMEN	7076609			454	451	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	218087	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			218087	0	
				Total Comprobante :				218087	218087

3	477(M)	25/02/2025	92580000-7	SERVICIOS DE INTERNET DEPE	FACTURA ELE 20142364	01/02/2025	0	466	0
				215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	610212
				532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			610212	0
				Total Comprobante :				610212	610212
3	478(M)	25/02/2025	92580000-7	SERVICIO DE INTERNET BIBLIC	FACTURA ELE 20074776	01/02/2025	0	467	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	479(M)	25/02/2025	92580000-7	SERVICIO DE INTERNET Y TELI	FACTURA ELE 20008435	01/02/2025	0	465	0
				215-22-05-005-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1832868
				215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1687482
				532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			3520350	0
				Total Comprobante :				3520350	3520350
1	40(M)	26/02/2025 00:00:00		Ingresos día 26/02/2025					
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25286	0
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			42144	0
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			265813	0
				115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			20000	0
				115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			75706	0
				115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)			72080	0
				221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	42144
				432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	311099
				461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	75706
				461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0	72080
				Total Comprobante :				501029	501029
2	40(M)	26/02/2025 00:00:00		Ingresos día 26/02/2025					
				111-01-00-000-00	CAJA			409669	0
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			461160	0
				111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			42144	0
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	25286
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	42144
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	265813

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	20000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	75706
			115-08-99-999-00 FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)			0	72080
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	389080
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-36
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400
			214-09-08-000-00 FONASA			0	14500
			Total Comprobante :				912973 912973
4	463(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 150	18/02/2025	5793402	498	448
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0
			Total Comprobante :				60000 60000
4	464(M)	26/02/2025	PAGO DE FINIQUITO AL BENEF MEMO 47	24/02/2025	5793403	500	449
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	28000
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLO			28000	0
			Total Comprobante :				28000 28000
4	465(M)	26/02/2025	PAGO DE FINIQUITO A LA BENE MEMO 47	24/02/2025	5793404	501	450
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	15234
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLO			15234	0
			Total Comprobante :				15234 15234
4	466(M)	26/02/2025	77823795-4 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4	20/02/2025	7076613	468	452
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1071000
			215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALE			1071000	0
			Total Comprobante :				1071000 1071000
4	467(M)	26/02/2025	76301041-4 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 14080	28/01/2025	7076629	470	453
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3689000
			215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			2261000	0
			215-29-07-001-00 PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1428000	0
			Total Comprobante :				3689000 3689000
4	468(M)	26/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA NO 16	20/02/2025	7076611	471	454
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4500000

			215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			4500000	0
			Total Comprobante :			4500000	4500000
4	469(M)	26/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 136	14/02/2025	7071229	485	455
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	197998
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			197998	0
			Total Comprobante :			197998	197998
4	470(M)	26/02/2025	99541380-9 AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 129	13/02/2025	7071191	486	456
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	382450
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			382450	0
			Total Comprobante :			382450	382450
4	471(M)	26/02/2025	99541380-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1021658	29/01/2025	2466914	463	458
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	27717079
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			27717079	0
			Total Comprobante :			27717079	27717079
4	472(M)	26/02/2025	76607823-0 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 18	14/02/2025	2466915	464	459
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20700002
			215-31-02-004-00 MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO Y CIERRE PERIM			20700002	0
			Total Comprobante :			20700002	20700002
4	473(M)	26/02/2025	92580000-7 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20008435	01/02/2025	2466916	465	460
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3520350
			215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1832868	0
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1687482	0
			Total Comprobante :			3520350	3520350
4	474(M)	26/02/2025	92580000-7 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20142364	01/02/2025	2466917	466	461
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	610212
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			610212	0
			Total Comprobante :			610212	610212
4	475(M)	26/02/2025	92580000-7 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20074776	01/02/2025	2466918	467	462
			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	476(M)	26/02/2025	76876711-4 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1090 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-999-99 OTROS	28/01/2025	2466919	469 0 2051560	463 2051560 0	
				Total Comprobante :			2051560	2051560
4	477(M)	26/02/2025	77126356-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1182 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-02 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA CEDAM	28/01/2025	2466920	472 0 124950	464 124950 0	
				Total Comprobante :			124950	124950
4	478(M)	26/02/2025	77337544-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 27173 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	21/01/2025	2466921	473 0 403331	465 403331 0	
				Total Comprobante :			403331	403331
4	479(M)	26/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 247 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS	29/01/2025	2466922	474 0 300000	466 300000 0	
				Total Comprobante :			300000	300000
3	480(M)	26/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 136 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	14/02/2025	0	485 0 74900	0 74900 0	
				Total Comprobante :			74900	74900
4	480(M)	26/02/2025	76872974-3 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 412 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION	27/01/2025	2466923	475 0 4718001 2022000	467 6740001 0 0	
				Total Comprobante :			6740001	6740001
3	481(M)	26/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 131 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	13/02/2025	0	485 0 31198	0 31198 0	
				Total Comprobante :			31198	31198

4	481(M)	26/02/2025	77072976-9 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 63 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS 215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD	20/01/2025	2466924	476 0 517650 91333	468 608983 0 0
Total Comprobante :							608983 608983
3	482(M)	26/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 143 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	18/02/2025	0	485 0 43700	0 43700 0
Total Comprobante :							43700 43700
4	482(M)	26/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 6 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 OTROS	11/02/2025	2466925	477 0 2380000	469 2380000 0
Total Comprobante :							2380000 2380000
3	483(M)	26/02/2025	99541380-9 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 129 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	13/02/2025	0	486 0 60000	0 60000 0
Total Comprobante :							60000 60000
4	483(M)	26/02/2025	77162552-5 PAGO DE FACTURAS,CORRESP FACTURA ELE 577 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-07-002-00 PENDONES PASACALLES 215-22-12-003-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 215-22-12-999-02 TROFEOS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA	03/02/2025	2466926	478 0 552874 59500 327250	470 939624 0 0 0
Total Comprobante :							939624 939624
3	484(M)	26/02/2025	99541380-9 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 132 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	13/02/2025	0	486 0 27510	0 27510 0
Total Comprobante :							27510 27510
4	484(M)	26/02/2025	76349970-7 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 222204 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES	31/01/2025	2466927	479 0 259777	471 259777 0

					Total Comprobante :		259777	259777
3	485(M)	26/02/2025	99541380-9 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 148	18/02/2025	0	486	0	
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	68490	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			68490	0	
					Total Comprobante :		68490	68490
4	485(M)	26/02/2025	76445986-5 CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4233	06/12/2024	2466928	480	472	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	27965000	
			215-22-12-999-01 ENTREGA JUGUETES DE NAVIDAD			27965000	0	
					Total Comprobante :		27965000	27965000
3	486(M)	26/02/2025	99541380-9 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 149	18/02/2025	0	486	0	
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	55390	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			55390	0	
					Total Comprobante :		55390	55390
4	486(M)	26/02/2025	76597294-9 CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 152	12/02/2025	2466929	481	473	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10955056	
			215-22-06-999-99 OTROS			956463	0	
			215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			9998593	0	
					Total Comprobante :		10955056	10955056
3	487(M)	26/02/2025	76411321-7 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 155	20/02/2025	0	485	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	48200	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			48200	0	
					Total Comprobante :		48200	48200
4	487(M)	26/02/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1058	01/02/2025	2466930	482	474	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	621752	
			215-22-01-001-00 OTROS			621752	0	
					Total Comprobante :		621752	621752
3	488(M)	26/02/2025	99541380-9 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 166	20/02/2025	0	486	0	
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	70000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			70000	0	
					Total Comprobante :		70000	70000

4	488(M)	26/02/2025	77000058-0	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1335	29/01/2025	2466931	483	475
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	552041
				215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE PERSONAL			80920	0
				215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO PRODUCTIVO			26775	0
				215-22-04-001-03 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM			444346	0
				Total Comprobante :				552041 552041
3	489(M)	26/02/2025	99541380-9	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 158	14/02/2025	0	486	0
				215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	34280
				532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			34280	0
				Total Comprobante :				34280 34280
4	489(M)	26/02/2025	76828240-4	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21448	31/01/2025	2466932	484	476
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5645163
				215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL			480508	0
				215-22-04-010-00 OTROS INMUEBLES MUNICIPALES			317400	0
				215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION			2425060	0
				215-22-04-012-99 OTROS			1561615	0
				215-22-12-999-99 OTROS			860580	0
				Total Comprobante :				5645163 5645163
3	490(M)	26/02/2025	99541380-9	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 141	18/02/2025	0	486	0
				215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	66780
				532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			66780	0
				Total Comprobante :				66780 66780
4	490(M)	26/02/2025		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 128	13/02/2025	2466933	487	477
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000
				215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			70000	0
				Total Comprobante :				70000 70000
3	491(M)	26/02/2025		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 150	18/02/2025	0	498	0
				215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	60000
				541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0
				Total Comprobante :				60000 60000

4	491(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 130 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	13/02/2025	2466934	488 0 200000	478 200000 0
							200000 200000
3	492(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 153 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/02/2025	0	499 0 60000	0 60000 0
							60000 60000
4	492(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 144 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2025	2466935	489 0 20000	479 20000 0
							20000 20000
3	493(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 128 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/02/2025	0	487 0 70000	0 70000 0
							70000 70000
4	493(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 159 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	21/02/2025	2466936	490 0 100000	480 100000 0
							100000 100000
3	494(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 130 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/02/2025	0	488 0 200000	0 200000 0
							200000 200000
4	494(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 140 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2025	2466937	491 0 200000	481 200000 0
							200000 200000
3	495(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 144 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	18/02/2025	0	489 0	0 20000

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	495(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 139	18/02/2025	2466938	492	482	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	200000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
3	496(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N INFORME SOC 140	18/02/2025	0	491	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
4	496(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 134	19/02/2025	2466939	493	483	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
3	497(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N INFORME SOC 139	18/02/2025	0	492	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
4	497(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 147	18/02/2025	2466940	494	484	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
3	498(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N INFORME SOC 134	19/02/2025	0	493	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	150000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
4	498(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 151	18/02/2025	2466941	495	485	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000

3	499(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR M INFORME SOC 147 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	18/02/2025	0	494 0 20000	0 20000 0	20000	20000
4	499(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 154 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2025	2466942	496 0 40000	486 40000 0	40000	40000
3	500(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR M INFORME SOC 159 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	21/02/2025	0	490 0 100000	0 100000 0	100000	100000
4	500(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 142 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2025	2466943	497 0 20000	487 20000 0	20000	20000
3	501(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR M INFORME SOC 151 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	18/02/2025	0	495 0 40000	0 40000 0	40000	40000
4	501(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 153 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	19/02/2025	2466944	499 0 60000	488 60000 0	60000	60000
3	502(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR M INFORME SOC 154 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	18/02/2025	0	496 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	503(M)	26/02/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR M INFORME SOC 142	18/02/2025	0	497	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
1	41(M)	27/02/2025 00:00:00	Ingresos día 27/02/2025			
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	38209	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	63681	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	92865	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	18459	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	500	0	
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS	228500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	67294	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	63681	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	229000	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	149533	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	67294	
			Total Comprobante :		509508	509508
2	41(M)	27/02/2025 00:00:00	Ingresos día 27/02/2025			
			111-01-00-000-00 CAJA	18048348	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	63681	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	38209	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	63681	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	92865	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	18459	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	500	
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS	0	228500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	67294	
			214-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	0	17500000	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-9	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	3150	
			214-09-08-000-00 FONASA	0	99380	
			Total Comprobante :		18112029	18112029
5	50(M)	27/02/2025 69040400-1	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL 27022025	27/02/2025	0	
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		2050630	0
			461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0	2050630

				Total Comprobante :			2050630	2050630
4	502(M)	27/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO 67	26/02/2025	852350	509	7
				111-02-04-000-00I BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			0	3331
				214-13-00-000-00I RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3331	0
				Total Comprobante :			3331	3331
4	503(M)	27/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LLA OFICINA DE L 7021263			505	8
				111-02-04-000-00I BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			0	6278342
				114-05-23-000-00I OPD- SENAME			7346985	0
				214-11-01-000-00I RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1065312
				214-13-00-000-00I RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	3331
				Total Comprobante :			7346985	7346985
3	504(M)	27/02/2025	69040400-1	HONORARIOS PROGRAMA SERVICIOS A LA C 0		0	502	0
				161-02-02-000-00I CONSULTORÍAS			12376612	0
				215-21-03-001-00I HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	5799836
				215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			0	5816562
				215-21-04-004-00I RECOLECCION DE RESIDUOS			0	4087649
				215-21-04-004-00I OBRAS MENORES			0	23793164
				215-21-04-004-00I AREAS VERDES			0	10879324
				215-21-04-004-00I ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	1689798
				215-21-04-004-00I OTROS SERVICIOS			0	34557225
				215-21-04-004-00I OBSERVATORIO COLLOWARA			0	3498298
				215-21-04-004-01I OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	3207198
				215-31-02-002-00 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO			0	1700000
				215-31-02-002-00I ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	10676612
				531-03-00-000-00I OTRAS REMUNERACIONES			5799836	0
				531-04-00-000-00I OTROS GASTOS EN PERSONAL			87529218	0
				Total Comprobante :			105705666	105705666
4	504(M)	27/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2025 7019694			506	13
				111-02-02-000-00I BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	1743375
				114-05-30-000-00I PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			2075000	0
				214-11-01-000-00I RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	300875
				214-11-02-000-00I RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	30750
				Total Comprobante :			2075000	2075000

3	505(M)	27/02/2025	69040400-1	HONORARIOS PROGRAMAS OF. DE LA MUJER	0	503	0	
				215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.		0	1126331	
				531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		1126331	0	
				Total Comprobante :		1126331	1126331	
4	505(M)	27/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTO (MEMO 66	26/02/2025	5793400	508	446
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	76774
				214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			76774	0
				Total Comprobante :			76774	76774
3	506(M)	27/02/2025	69040400-1	VIATICOS PERSONAL DE PLAN DECRETO AL 1156	26/02/2025	0	513	0
				215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1073701
				215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	595932
				531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			1073701	0
				531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			595932	0
				Total Comprobante :			1669633	1669633
4	506(M)	27/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	7017856	502	457	
				111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	90246651
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	15327332
				214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	17309
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	37600
				214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	76774
				215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5799836	0
				215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			5816562	0
				215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS			4087649	0
				215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			23793164	0
				215-21-04-004-00 AREAS VERDES			10879324	0
				215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			1689798	0
				215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			34557225	0
				215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA			3498298	0
				215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			3207198	0
				215-31-02-002-00 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO			1700000	0
				215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			10676612	0
				Total Comprobante :			105705666	105705666

4	507(M)	27/02/2025	65000299-7	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 345	05/02/2025	2466945	512	489
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	389080
				114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			389080	0
				Total Comprobante :				389080 389080
4	508(M)	27/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	7017849		503	490
				111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	7442816
				114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			1644438	0
				114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			2573200	0
				114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA			1410089	0
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1262572
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000
				215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			1126331	0
				215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7			1953330	0
				Total Comprobante :				8707388 8707388
4	509(M)	27/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	7017857		504	491
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5245953
				114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL			4385358	0
				114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS			1750258	0
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	889663
				Total Comprobante :				6135616 6135616
4	510(M)	27/02/2025	65459020-6	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 64	26/02/2025	7076615	507	492
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	22000
				214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			22000	0
				Total Comprobante :				22000 22000
4	511(M)	27/02/2025	69040400-1	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 51	26/02/2025	2464930	510	493
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	28034851
				114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLO			35599458	0
				214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	7564607
				Total Comprobante :				35599458 35599458
4	512(M)	27/02/2025	96929390-0	PAGO DE COTIZACIONES PRE PLANILLA PRE 6520	26/02/2025	7041543	511	494
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7564607
				214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			7564607	0

				Total Comprobante :			7564607	7564607
4	513(M)	27/02/2025	69040400-1 CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(1156	26/02/2025	7071195	513	495	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	1669633	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1073701	0	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			595932	0	
			Total Comprobante :				1669633	1669633
4	514(M)	27/02/2025	PAGOS DE COMETIDOS VARIO: MEMO 55	27/02/2025	7071193	514	496	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	51302	
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL			51302	0	
			Total Comprobante :				51302	51302
4	515(M)	27/02/2025	PAGOS DE COMETIDOS VARIO: MEMO 53	27/02/2025	7071202	515	497	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	51302	
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL			51302	0	
			Total Comprobante :				51302	51302
3	631(M)	27/02/2025	69040400-1 HONORARIOS PROGRAMA DE 4 A 7. 0		0	503	0	
			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7			0	1953330	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1953330	0	
			Total Comprobante :				1953330	1953330
1	42(M)	28/02/2025	69040400-1 INGRESOS DÍA 28/02/2025 0		0		0	
			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL			166034	0	
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898			21367	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			35158	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			54377	0	
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3146408	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			459488	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			765813	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			67293	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			6750	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			3500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			185059	0	
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			40376	0	
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			20188	0	

			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		13459	0
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		40376	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		6306	0
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL		20563092	0
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		4570	0
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS		76774	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	806190
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		0	4570
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	40376
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	3500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	3423344
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	533530
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	223165
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		0	20563092
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS		0	76774
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	1847
			Total Comprobante :			25676388	25676388
2	42(M)	28/02/2025	69040400-1	INGRESOS DÍA 28/02/2025	0	0	0
			111-01-00-000-00	CAJA		4646665	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		20563092	0
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.		3331	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		754643	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	65444
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL		0	166034
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	30272
			115-03-01-003-00	LEY N° 20.898		0	21367
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR		0	35158
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	54377
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		0	3146408
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	428561
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	714265
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	67293
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	6750
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	3500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	185059
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	40376

			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	20188
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		0	13459
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	40376
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	6306
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL		0	20563092
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	4570
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS		0	76774
			214-05-23-000-00	OPD- SENAME		0	3331
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	1
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	2100
			214-09-08-000-00	FONASA		0	272670
			Total Comprobante :			25967731	25967731
5	51(M)	28/02/2025	69040400-1	AJUSTE PAGO CON TARJETAS	0	0	0
			111-01-00-000-00	CAJA		-1546506	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		-460973	0
			114-09-00-000-00	TARJETAS DE CREDITO		2007479	0
			Total Comprobante :			0	0
5	52(M)	28/02/2025	69040400-1	INGRESOS PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 0	0	0	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		1567994	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		111208	0
			114-09-00-000-00	TARJETAS DE CREDITO		0	1679202
			Total Comprobante :			1679202	1679202
5	53(M)	28/02/2025	69040400-1	APLICACION DE LOS FONDOS EN ADMINISTR 0	0	0	0
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	28106159
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		0	4520526
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	5146400
			114-05-11-000-00	ACTUALIZACION PLAN DE GESTION MUNICIPAL DE CULTURA		0	2150000
			114-05-23-000-00	OPD- SENAME		0	7724028
			114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA		0	5343614
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		0	6189270
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL		0	4646923
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA		0	2573699
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE		28106159	0
			214-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		4520526	0

			214-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		5146400	0
			214-05-11-000-00	ACTUALIZACION PLAN DE GESTION MUNICIPAL DE CULTURA		2150000	0
			214-05-23-000-00	OPD- SENAME		7724028	0
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA		5343614	0
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		6189270	0
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL		4646923	0
			214-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA		2573699	0
			Total Comprobante :			66400619	66400619
5	55(M)	28/02/2025	69040400-1	RENDICION ESTADO DE PAGO 2 PROYECTO I0	0		0
				221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	11170144	0
				463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	11170144
				Total Comprobante :			11170144 11170144
5	56(M)	28/02/2025	69040400-1	RENDICION ESTADO DE PAGO 2 PROYECTO I0	0		0
				221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	41681446	0
				463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	41681446
				Total Comprobante :			41681446 41681446
5	57(M)	28/02/2025	69040400-1	RENDICION PESTADO DE PAGO 4 ROYECTO I0	0		0
				221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	20700002	0
				463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	20700002
				Total Comprobante :			20700002 20700002
5	58(M)	28/02/2025	69040400-1	RENDICION DE ENERO ASISTENCIA TÉCNICA 0	0		0
				221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	1700000	0
				463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1700000
				Total Comprobante :			1700000 1700000
5	59(M)	28/02/2025	69040400-1	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0	0		0
				161-99-02-000-00	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	12376612
				571-02-00-000-00	COSTOS DE PROYECTOS	12376612	0
				Total Comprobante :			12376612 12376612
5	63(M)	28/02/2025	69040400-1	DEPRECIACION ACTIVOS MES DE FEBRERO 0	0		0
				149-01-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1630127
				149-05-01-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	10208566

			149-06-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	319542
			149-07-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		0	561382
			149-08-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	944312
			149-12-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		0	17249
			149-13-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL		0	8051
			149-99-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		0	2906759
			563-21-00-000-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		16595988	0
			Total Comprobante :			16595988	16595988
5	64(M)	28/02/2025	69040400-1	AJUSTE CUENTA SENCILLO.	0	0	0
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	244	0
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	244
			Total Comprobante :			244	244
5	65(M)	28/02/2025	69040400-1	TRASPASO CUENTA BANCO PERSONAL.	0	0	0
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	199356582
				111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL	199356582	0
			Total Comprobante :			199356582	199356582
5	66(M)	28/02/2025	69040400-1	TRASPASO CAJA A BANCO.	0	0	0
				111-01-00-000-00	CAJA	0	76465147
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	76465147	0
			Total Comprobante :			76465147	76465147
3	507(M)	28/02/2025		INSUMOS PARA DISTINTAS AC` FACTURA ELE 3624	11/01/2025	0	676
				215-22-01-001-00	OTROS	0	784845
				215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA	0	15750
				215-22-12-999-99	OTROS	0	1020055
				532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800595	0
				532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1020055	0
			Total Comprobante :			1820650	1820650
3	508(M)	28/02/2025		MATERIALES DE OFICINA PARA FACTURA ELE 7386	06/02/2025	0	554
				215-22-04-001-00	ALCALDIA Y GABINETE	0	187128
				215-22-04-001-00	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	0	778855
				215-22-04-001-00	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	0	817291
				215-22-04-001-00	DEPARTAMENTO DE OBRAS	0	849660

			215-22-04-001-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			0	149702
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE TRANSITO			0	74851
			215-22-04-001-00 CONTRO INTERNO			0	95081
			215-22-04-001-00 CULTURA Y TURISMO			0	258944
			215-22-04-001-00 COMUNICACIONES			0	22455
			215-22-04-001-01 SECPLAN			0	384370
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE PERSONAL			0	524969
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO PRODUCTIVO			0	138576
			215-22-04-001-01 JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	161840
			215-22-04-001-01 BIBLIOTECA PUBLICA			0	33985
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO			0	149702
			215-22-04-001-01 APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			0	570486
			215-22-04-001-01 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. MUJER			0	163863
			215-22-04-001-02 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE			0	112277
			215-22-04-001-02 OFICINA DE DEPORTE			0	29334
			215-22-04-001-02 DIRECCION JURIDICA			0	132507
			215-22-04-001-99 OTROS			0	257325
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			5893201	0
			Total Comprobante :				5893201 5893201
3	509(M)	28/02/2025	77075475-5 PANEL PARA PRPOGRMA DEPC FACTURA ELE 7571	17/02/2025	0		0
			215-22-07-002-99 OTROS			0	246568
			215-22-12-999-99 OTROS			0	303331
			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			246568	0
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			303331	0
			Total Comprobante :				549899 549899
3	510(M)	28/02/2025	69040400-1 HONORARIOS RESAGADOS ME MEMO 69	27/02/2025	0	522	0
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			0	883447
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	1687873
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			2571320	0
			Total Comprobante :				2571320 2571320
4	516(M)	28/02/2025	PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 3661	04/02/2025	7004321	518	14
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	642100
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			642100	0
			Total Comprobante :				642100 642100

4	517(M)	28/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIO MEMO 71 111-02-01-000-00 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 Total Comprobante :	28/02/2025	7007604	516 0 5004710 0 0	498 4268084 0 725683 10943 5004710 5004710
4	518(M)	28/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 72 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES Total Comprobante :	28/02/2025	5793405	517 0 10943	499 10943 0 10943 10943
4	519(M)	28/02/2025	76872974-3	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 422 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 AMPLIFICACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 215-22-08-011-00 ILUMINACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 215-22-08-011-00 ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS Total Comprobante :	17/02/2025	2472315	519 0 21350000 9150000 1500000	500 32000000 0 0 0 32000000 32000000
3	520(M)	28/02/2025	76156939-2	GPS PARA LA OFICINA DE MINE FACTURA ELE 25901 141-07-00-000-00 HERRAMIENTAS 215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION) Total Comprobante :	17/02/2025	0	0 237988 0	0 0 237988 237988 237988
4	520(M)	28/02/2025		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIO 46 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	27/02/2025	7013795	520 0 2109853 0	501 1803925 0 305928 2109853 2109853
3	521(M)	28/02/2025	77595321-7	IMPRESORAS PARA DISTINTOS FACTURA ELE 10211 141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS Total Comprobante :	13/02/2025	0	0 1575560 0	0 0 1575560 1575560 1575560
4	521(M)	28/02/2025		CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIO 44	27/02/2025	7013805	521	502

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2081468
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			2434466	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	352998
			Total Comprobante :				2434466	2434466
3	522(M)	28/02/2025	77982914-6	MOBILIARIO PARA DEPENDENC	FACTURA ELE 260	21/02/2025	0	0
				215-29-04-001-00	MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)		0	518626
				532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES		518626	0
			Total Comprobante :				518626	518626
4	522(M)	28/02/2025	69040400-1	CANCELACION DE HONORARIC	MEMO 69	27/02/2025	7013799	522
				111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	503
				214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	2187880
				214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL		0	372841
				215-21-04-004-00	OBRAS MENORES		883447	10599
				215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS		1687873	0
			Total Comprobante :				2571320	2571320
3	523(M)	28/02/2025	77202251-4	PARLANTE PARA LA PISCINA	M FACTURA ELE 1	14/02/2025	0	675
				215-29-05-999-00	OTRAS (EJECUCION)		0	0
				532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES		124940	124940
			Total Comprobante :				124940	124940
3	524(M)	28/02/2025	77547593-5	CANCELACION DE FACTURA	EI FACTURA ELE 191	30/01/2025	0	564
				215-22-09-999-99	OTROS		0	0
				532-09-00-000-00	ARRIENDOS		987700	987700
			Total Comprobante :				987700	987700
3	525(M)	28/02/2025	77547593-5	CANCELACION DE FACTURA	EI FACTURA ELE 190	30/01/2025	0	564
				215-22-08-002-99	OTRAS ACTIVIDADES		0	0
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		999600	999600
			Total Comprobante :				999600	999600
3	526(M)	28/02/2025		CANCELACION DE FACTURA	EI FACTURA NO 266	17/12/2024	0	556
				215-22-09-003-99	OTROS		0	0
				532-09-00-000-00	ARRIENDOS		700000	700000
			Total Comprobante :				700000	700000

3	527(M)	28/02/2025	77072976-9	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 65 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2025	0	563 0 117810	0 117810 0	
				Total Comprobante :				117810	117810
3	528(M)	28/02/2025	77072976-9	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 58 215-22-01-001-00 CATERING 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2024	0	555 0 392700	0 392700 0	
				Total Comprobante :				392700	392700
3	529(M)	28/02/2025	76022196-1	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA NO 10397 215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	12/12/2024	0	674 0 86870	0 86870 0	
				Total Comprobante :				86870	86870
3	530(M)	28/02/2025	76769987-5	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 256 215-22-06-006-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	27/01/2025	0	562 0 714000	0 714000 0	
				Total Comprobante :				714000	714000
3	531(M)	28/02/2025		CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 560 215-22-09-005-99 OTROS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	26/02/2025	0	0 99960 99960	0 99960 0	
				Total Comprobante :				99960	99960
3	532(M)	28/02/2025		CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 1731 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26/02/2025	0	0 850850 850850	0 850850 0	
				Total Comprobante :				850850	850850
3	533(M)	28/02/2025		CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 1061 215-22-01-001-00 CATERING 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2025	0	673 0 2370000	0 2370000 0	
				Total Comprobante :				2370000	2370000
3	534(M)	28/02/2025	76872974-3	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 409	16/01/2025	0	560	0	

			215-22-08-011-00 OTROS			0	50000	
			215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION			0	1375999	
			215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION			0	344000	
			215-22-09-005-99 OTROS			0	430000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			1769999	0	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			430000	0	
			Total Comprobante :				2199999	2199999
3	535(M)	28/02/2025	77552772-2 CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 128	05/02/2025	0	672	0	
			215-22-02-002-00 OTRO PERSONAL			0	125426	
			532-02-00-000-00 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			125426	0	
			Total Comprobante :				125426	125426
3	536(M)	28/02/2025	77621112-5 CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 712	15/01/2025	0	559	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	4199510	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4199510	0	
			Total Comprobante :				4199510	4199510
3	537(M)	28/02/2025	77621112-5 CANCELACION DE FACTURA ,C NOTA DE DEB 3	04/03/2025	0	559	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	1071	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1071	0	
			Total Comprobante :				1071	1071
3	538(M)	28/02/2025	76191562-2 CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 274	20/02/2025	0	558	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	171610	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			171610	0	
			Total Comprobante :				171610	171610
3	539(M)	28/02/2025	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 9548	11/02/2025	0	671	0	
			215-22-03-001-01 LUBRICANTES VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES			0	1948030	
			532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1948030	0	
			Total Comprobante :				1948030	1948030
3	540(M)	28/02/2025	77937873-K CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 82	28/01/2025	0	557	0	
			215-22-04-008-00 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			0	431970	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			431970	0	
			Total Comprobante :				431970	431970

3	541(M)	28/02/2025	AGUA EMBOTELLADA PARA EL FACTURA ELE 53076	13/01/2025	0	565	0
			215-22-01-001-00 OTROS			0	1275989
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			1275989	0
			Total Comprobante :				1275989 1275989