

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 10/11/2025

LIBRO DIARIO

Desde Hasta 30/10/2025

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion			Debe		Haber
1	188(M)	01/10/2025	Ingresos día 01/10/2025						
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			2472	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			777060	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			14000	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			284392	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			473988	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			305460	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			31353	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			4500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			348056	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			5356	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		473988
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0		4500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0		791060
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0		621120
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0		353183
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0		2786
			Total Comprobante :					2246637	2246637
2	188(M)	01/10/2025	Ingresos día 01/10/2025						
			111-01-00-000-00	CAJA			1952725	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			489756	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0		133462
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0		15136
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			0		777060
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0		14000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0		293853
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		489756
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0		305460

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	31353
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	4500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	348056
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	5356
			115-12-10-001-00 DE PATENTES COMERCIALES			0	15041
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-2
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
			Total Comprobante :				2442481 2442481
3	2466(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	0	2537 0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0 1080534
			215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0 21070
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1101604 0
			Total Comprobante :				1101604 1101604
3	2467(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	0	2538 0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0 1080534
			215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0 21070
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1101604 0
			Total Comprobante :				1101604 1101604
3	2468(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	0	2539 0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0 1080534
			215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0 21070
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1101604 0
			Total Comprobante :				1101604 1101604
3	2469(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	0	2540 0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0 1080534
			215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0 21070
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1101604 0
			Total Comprobante :				1101604 1101604
3	2470(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	0	2541 0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0 1080534
			215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0 21070
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1101604 0

				Total Comprobante :			1101604	1101604
3	2471(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	0	2542	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0	1080534
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	21070
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				1101604	0
				Total Comprobante :			1101604	1101604
3	2472(M)	01/10/2025	HORAS EXTRAS PENDIENTES MEMO	259	30/09/2025	0	2543	0
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	188245
			531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA				188245	0
				Total Comprobante :			188245	188245
4	2578(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	7073912	2537	2455
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1074716
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5818
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	21070
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				1080534	0
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				21070	0
				Total Comprobante :			1101604	1101604
4	2579(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	7073901	2538	2456
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1074716
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5818
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	21070
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				1080534	0
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				21070	0
				Total Comprobante :			1101604	1101604
4	2580(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	10	01/10/2025	7073907	2539	2457
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1074716
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5818
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	21070
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				1080534	0
			215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES				21070	0
				Total Comprobante :			1101604	1101604

4	2581(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 10 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES Total Comprobante :	01/10/2025	7073896	2540 0 0 0 1080534 21070	2458 1074716 5818 21070 0 0 1101604 1101604
4	2582(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 10 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES Total Comprobante :	01/10/2025	7073910	2541 0 0 0 1080534 21070	2459 1074716 5818 21070 0 0 1101604 1101604
4	2583(M)	01/10/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 10 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00: APORTE POR SEGURO CONCEJALES Total Comprobante :	01/10/2025	7073899	2542 0 0 0 1080534 21070	2460 1074716 5818 21070 0 0 1101604 1101604
4	2584(M)	01/10/2025	HORAS EXTRAS PENDIENTES MEMO 259 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Total Comprobante :	30/09/2025	7073909	2543 0 188245	2461 188245 0 188245 188245
4	2585(M)	01/10/2025	SERVICIO DE CONTROL DE PL/FACTURA ELE 2591 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-999-00: DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS Total Comprobante :	30/08/2025	3191893	2544 0 190400	2462 190400 0 190400 190400
4	2586(M)	01/10/2025	ADQUISICIÓN DE 48 PAÑALES I FACTURA ELE 1951 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99: OTROS	01/09/2025	3191894	2545 0 687987	2463 687987 0

			Total Comprobante :			687987	687987
4	2587(M)	01/10/2025	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN P 111-02-01-000-00 215-22-01-001-01	01/09/2025	3191895	2546 0 2856000	2464 2856000 0
			Total Comprobante :			2856000	2856000
4	2588(M)	01/10/2025	COMPRA DE 80 VASOS DE MO 111-02-01-000-00 215-22-01-001-00	01/09/2025	3191896	2547 0 160000	2465 160000 0
			Total Comprobante :			160000	160000
4	2589(M)	01/10/2025	COCTAIL PARA 50 PERSONAS I 111-02-01-000-00 215-22-01-001-00	01/09/2025	3191897	2548 0 1310752	2466 1310752 0
			Total Comprobante :			1310752	1310752
4	2590(M)	01/10/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI 111-02-01-000-00 114-05-48-000-00	01/09/2025	3191898	2549 0 126249	2467 126249 0
			Total Comprobante :			126249	126249
4	2591(M)	01/10/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PA 111-02-01-000-00 215-22-04-012-00 215-22-04-012-99 215-22-12-999-99	30/08/2025	3191899	2550 0 5316825 4953620 3196970	2468 13467415 0 0 0
			Total Comprobante :			13467415	13467415
1	189(M)	02/10/2025	Ingresos día 02/10/2025 115-03-01-003-00 115-03-01-003-00 115-03-01-003-99 115-03-02-001-00 115-03-02-001-00 115-03-02-002-00 115-03-02-999-00			2729050 13853 342500 52132 86888 216800 20403	0 0 0 0 0 0 0

				115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0	
				115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			685725	0	
				115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			10390	0	
				115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			6926	0	
				115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			5548	0	
				221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	86888	
				431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1500	
				432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	2742903	
				432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	288615	
				432-99-00-000-00	OTROS TRIBUTOS			0	342500	
				461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	706045	
				463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	3264	
				Total Comprobante :				4171715	4171715	
2	189(M)	02/10/2025		INGRESOS DÍA 02/10/2025	0		0		0	
				111-01-00-000-00	CAJA			4212394	0	
				111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			220206	0	
				115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			0	2729050	
				115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	13853	
				115-03-01-003-99	OTROS			0	342500	
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	132123	
				115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	220206	
				115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	216800	
				115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	20403	
				115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500	
				115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	685725	
				115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	10390	
				115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	6926	
				115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	5548	
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-14	
				214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	6300	
				214-09-08-000-00	FONASA			0	41290	
				Total Comprobante :				4432600	4432600	
3	2473(M)	02/10/2025		HONORARIOS MONITORES DE	MEMO	260	01/10/2025	0	2552	0
				215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	5078081	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5078081	0	

Total Comprobante :							5078081	5078081
3	2474(M)	02/10/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE BOLETA HON(32267617	03/09/2025	0	2553	0	
			215-22-05-002-00:OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	151970	
			532-05-00-000-00:SERVICIOS BÁSICOS			151970	0	
Total Comprobante :							151970	151970
4	2592(M)	02/10/2025	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO	113	01/10/2025	7010650	2551	2469
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1046316
			214-09-08-000-00:FONASA				1046316	0
Total Comprobante :							1046316	1046316
4	2593(M)	02/10/2025	HONORARIOS MONITORES DE MEMO	260	01/10/2025	7010644	2552	2470
			111-02-08-000-00:BANCO CUENTA PERSONAL				0	4341756
			214-11-01-000-00:RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	736325
			215-21-04-004-01:OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				5078081	0
Total Comprobante :							5078081	5078081
4	2594(M)	02/10/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE BOLETA HON(32267617	03/09/2025	7010646	2553	2471	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	151970	
			215-22-05-002-00:OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			151970	0	
Total Comprobante :							151970	151970
1	190(M)	03/10/2025	Ingresos día 03/10/2025					
			115-03-01-003-00:PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			11255539	0	
			115-03-01-003-00:PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			318000	0	
			115-03-01-003-99:OTROS			1646720	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			297991	0	
			115-03-02-001-00:DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			496651	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			7204	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			637239	0	
			115-08-02-005-00:REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			20780	0	
			115-08-02-006-00:REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			83118	0	
			115-08-02-008-00:MULTAS E INTERESES			4271	0	
			115-08-04-001-00:ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4570	0	
			221-07-00-000-00:OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	496651	
			221-08-00-000-00:OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			0	87688	

			432-01-00-000-00PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	11573539
			432-02-00-000-00PERMISOS Y LICENCIAS	0	304435
			432-99-00-000-00OTROS TRIBUTOS	0	1646720
			461-02-00-000-00MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	660245
			463-72-00-000-00AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	2805
			Total Comprobante :	14772083	14772083
2	190(M)	03/10/2025	Ingresos día 03/10/2025		
			111-01-00-000-00CAJA	14359841	0
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	11833	0
			111-08-00-000-00FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	637340	0
			115-03-01-003-00PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE	0	11255539
			115-03-01-003-00PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	318000
			115-03-01-003-99OTROS	0	1646720
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	382405
			115-03-02-001-00DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	637340
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	7204
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	637239
			115-08-02-005-00REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	20780
			115-08-02-006-00REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	83118
			115-08-02-008-00MULTAS E INTERESES	0	4271
			115-08-04-001-00ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	4570
			214-05-24-000-00PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	0	11833
			214-07-01-000-00AJUSTE SENCILLO	0	-5
			Total Comprobante :	15009014	15009014
1	191(M)	05/10/2025	Ingresos día 05/10/2025		
			115-03-01-003-00PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE	7407888	0
			432-01-00-000-00PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	7407888
			Total Comprobante :	7407888	7407888
2	191(M)	05/10/2025	Ingresos día 05/10/2025		
			111-01-00-000-00CAJA	7407890	0
			115-03-01-003-00PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE	0	7407888
			214-07-01-000-00AJUSTE SENCILLO	0	2
			Total Comprobante :	7407890	7407890

1	192(M)	06/10/2025	Ingresos día 06/10/2025					
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			90744	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			151241	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			289529	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			33154	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			1014725	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			5199	0	
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS			80392	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	151241	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	412864	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	1017803	
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	80392	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2684	
			Total Comprobante :				1664984	1664984
2	192(M)	06/10/2025	Ingresos día 06/10/2025					
			111-01-00-000-00 CAJA			1601353	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			255425	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	153254	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	255425	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	289529	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	33154	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	1014725	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	5199	
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	80392	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-70	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	16770	
			Total Comprobante :				1856778	1856778
3	2475(M)	06/10/2025	SUBVENCION EXTRAORDINARI	MEMO 964	02/10/2025	0	2554	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2000000	0
			215-24-01-004-01 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS				0	2000000
			Total Comprobante :				2000000	2000000
3	2476(M)	06/10/2025	APORTE AL FCM POR LOS PER	MEMO 114	06/10/2025	0	2555	0
			215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE				0	52598106

			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			52598106	0
				Total Comprobante :			52598106	52598106
3	2477(M)	06/10/2025	APORTE A LOS SERVICIOS DE : MEMO	115	06/10/2025	0	2556	0
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES			0	27706
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			27706	0
				Total Comprobante :			27706	27706
4	2595(M)	06/10/2025	SUBVENCION EXTRAORDINARI MEMO	964	02/10/2025	7029657	2554	2475
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2000000
			215-24-01-004-01	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			2000000	0
				Total Comprobante :			2000000	2000000
4	2596(M)	06/10/2025	APORTE AL FCM POR LOS PER MEMO	114	06/10/2025	7002618	2555	2476
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	52598106
			215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE			52598106	0
				Total Comprobante :			52598106	52598106
4	2597(M)	06/10/2025	APORTE A LOS SERVICIOS DE : MEMO	115	06/10/2025	7066382	2556	2477
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	27706
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES			27706	0
				Total Comprobante :			27706	27706
1	193(M)	07/10/2025	Ingresos día 07/10/2025					
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL			271291	0
			115-03-01-003-99	OTROS			1730	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64336	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			107226	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			317234	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			22500	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			1201737	0
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL			34633	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			2286	0
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL			346573092	0
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS			80409	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	107226

			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	271291
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	404070
			432-99-00-000-00	OTROS TRIBUTOS		0	1730
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	1238049
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		0	346573092
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS		0	80409
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	607
			Total Comprobante :			348676974	348676974
2	193(M)	07/10/2025	Ingresos día 07/10/2025				
			111-01-00-000-00	CAJA		2013618	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		346573092	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		107226	0
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL		0	271291
			115-03-01-003-99	OTROS		0	1730
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	64336
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	107226
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	317234
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	22500
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	1201737
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL		0	34633
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	2286
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL		0	346573092
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS		0	80409
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-38
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	9450
			214-09-08-000-00	FONASA		0	7550
			Total Comprobante :			348693936	348693936
3	2478(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE GABINETE, E			2641	0
			141-06-00-000-00	MUEBLES Y ENSERES	17/09/2025	0	6794900
			215-29-04-001-00	MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)		0	6794900
			Total Comprobante :			6794900	6794900
3	2479(M)	07/10/2025	PEAJES ACSA, INFRACTORES, FACTURA ELE 11932137			2583	0
					24/09/2025	0	

			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	290875	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				290875	0	
			Total Comprobante :					290875	290875
3	2480(M)	07/10/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO	963	02/10/2025	0	2577	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	192011	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				192011	0	
			Total Comprobante :					192011	192011
3	2481(M)	07/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	936	26/09/2025	0	2582	0	
			215-22-08-007-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD				0	18500	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				18500	0	
			Total Comprobante :					18500	18500
3	2482(M)	07/10/2025	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS	10	02/10/2025	0	2578	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	2483(M)	07/10/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA E FACTURA NO	371	01/10/2025	0	2579	0	
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES				0	37040	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				37040	0	
			Total Comprobante :					37040	37040
3	2484(M)	07/10/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	238	09/09/2025	0	2580	0	
			215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APOORTE				0	280000	
			532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				280000	0	
			Total Comprobante :					280000	280000
3	2485(M)	07/10/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	239	09/09/2025	0	2580	0	
			215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APOORTE				0	280000	
			532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				280000	0	
			Total Comprobante :					280000	280000
3	2486(M)	07/10/2025	TRASPASO DE FONDOS PARA (MEMO	960	30/09/2025	0	2581	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2500000	0	
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2500000	

Total Comprobante :						2500000	2500000
3	2487(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE BLOQUEADO I FACTURA ELE 4821	16/10/2025	0	2640	0
			215-22-12-999-99: OTROS			0	68782
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			68782	0
Total Comprobante :						68782	68782
3	2488(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE PORTA CRED FACTURA ELE 1438	23/09/2025	0	2585	0
			215-22-12-999-99: OTROS			0	211820
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			211820	0
Total Comprobante :						211820	211820
3	2489(M)	07/10/2025	COMPRA DE NEUMÁTICOS E A I FACTURA ELE 137	22/09/2025	0	2643	0
			215-22-04-011-00: VEHICULOS MENORES			0	2858380
			215-22-04-011-00: CAMIONES BASURA			0	6973400
			215-22-04-011-00: CAMIONES ALJIBES			0	2122960
			532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO			11954740	0
Total Comprobante :						11954740	11954740
3	2490(M)	07/10/2025	ENLACE INTERNET PARA VENT FACTURA ELE 799	30/09/2025	0	2702	0
			215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	100000
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			100000	0
Total Comprobante :						100000	100000
3	2491(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE SE FACTURA ELE 1434	21/09/2025	0	2585	0
			215-22-12-999-99: OTROS			0	1118053
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1118053	0
Total Comprobante :						1118053	1118053
3	2492(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE COLACIONES FACTURA ELE 62	29/09/2025	0	2703	0
			215-22-01-001-00: OTROS			0	266560
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS			266560	0
Total Comprobante :						266560	266560
3	2493(M)	07/10/2025	IMPRESIÓN DE PENDONES Y P. FACTURA ELE 682	25/08/2025	0	2588	0
			215-22-07-002-00: PENDONES PASACALLES			0	724115
			532-07-00-000-00: PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			724115	0

			Total Comprobante :				724115	724115
3	2494(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE ESTANQUES FACTURA ELE 384	17/09/2025	0	2639	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	1606500	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1606500	0	
			Total Comprobante :				1606500	1606500
3	2495(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE GENERADOR FACTURA ELE 49000	02/10/2025	0	2847	0	
			141-07-00-000-00 HERRAMIENTAS			1055149	0	
			215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			0	1055149	
			Total Comprobante :				1055149	1055149
3	2496(M)	07/10/2025	HONORARIOS A PERSONAL QL MEMO 265	07/10/2025	0	2574	0	
			215-21-04-004-01 FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE			0	17578895	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			17578895	0	
			Total Comprobante :				17578895	17578895
3	2497(M)	07/10/2025	HONORARIOS A PERSONAL QL BOLETA HON(22	05/10/2025	0	2575	0	
			215-21-04-004-01 FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE			0	68850	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			68850	0	
			Total Comprobante :				68850	68850
3	2498(M)	07/10/2025	HONORARIOS A PERSONAL QL BOLETA 10	05/10/2025	0	2576	0	
			215-21-04-004-01 FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE			0	68850	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			68850	0	
			Total Comprobante :				68850	68850
3	2499(M)	07/10/2025	CÓCTEL SOBRE "CELEBRACIÓI FACTURA ELE 1165	11/09/2025	0	2584	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	96000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			96000	0	
			Total Comprobante :				96000	96000
3	2500(M)	07/10/2025	CÓCTEL POR "CHARLA INFORM FACTURA ELE 1163	11/09/2025	0	2584	0	
			215-22-01-001-00 CATERING			0	557000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			557000	0	
			Total Comprobante :				557000	557000

3	2501(M)	07/10/2025	CÓCTEL POR "CELEBRACIÓN E FACTURA ELE 1166 215-22-01-001-00: OTROS 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/09/2025	0	2647 0 64001	0 64001 0	
Total Comprobante :							64001	64001
3	2502(M)	07/10/2025	CÓCTEL POR "CIERRE DE DIAG FACTURA ELE 1168 215-22-01-001-00: OTROS 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/09/2025	0	2704 0 300000	0 300000 0	
Total Comprobante :							300000	300000
3	2503(M)	07/10/2025	CÓCTEL POR "JUEGOS CRIOLL FACTURA ELE 1164 215-22-01-001-00: APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/09/2025	0	2584 0 504000	0 504000 0	
Total Comprobante :							504000	504000
3	2504(M)	07/10/2025	CÓCTEL POR PROGRAMA DE F FACTURA ELE 1162 215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS 215-22-01-001-00: CATERING 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/09/2025	0	2584 0 0 1086000	0 496000 590000 0	
Total Comprobante :							1086000	1086000
3	2505(M)	07/10/2025	CÓCTEL POR ATENCIÓN DE AL FACTURA ELE 1167 215-22-01-001-00: CATERING 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/09/2025	0	2647 0 242501	0 242501 0	
Total Comprobante :							242501	242501
3	2506(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 1436 215-22-04-001-00: SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO	23/09/2025	0	2585 0 309400	0 309400 0	
Total Comprobante :							309400	309400
3	2507(M)	07/10/2025	COMPRA DE TIMBRE FOLIADO FACTURA ELE 1428 215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO	27/08/2025	0	2585 0 74958	0 74958 0	
Total Comprobante :							74958	74958
3	2508(M)	07/10/2025	COMPRA DE 400 SACOS DE 60 FACTURA ELE 3778	29/09/2025	0	2701	0	

			215-22-12-999-99	OTROS			0	3927000
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3927000	0
			Total Comprobante :				3927000	3927000
3	2509(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 1429		27/08/2025	0	2585	0
			215-22-04-001-01	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	1927836
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1927836	0
			Total Comprobante :				1927836	1927836
3	2510(M)	07/10/2025	CONTRATACIÓN DE 10 SEGUR	NOTA DE COB 121	01/09/2025	0	2589	0
			215-22-10-002-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	166980
			532-10-00-000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			166980	0
			Total Comprobante :				166980	166980
3	2511(M)	07/10/2025	ADQUISICIÓN DE BANDAS PAR.	FACTURA ELE 338	11/08/2025	0	2590	0
			215-22-12-999-99	OTROS			0	59262
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			59262	0
			Total Comprobante :				59262	59262
3	2512(M)	07/10/2025	ALFOMBRAS SINTETICAS	FACTURA ELE 157	10/09/2025	0	2591	0
			215-22-12-999-99	OTROS			0	4259914
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4259914	0
			Total Comprobante :				4259914	4259914
4	2598(M)	07/10/2025	PAGO DE FINIQUITO A LA BENE	MEMO 251	30/09/2025	5793474	2557	2478
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	132250
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO			132250	0
			Total Comprobante :				132250	132250
4	2599(M)	07/10/2025	PAGO DE FINIQUITO A LA BENE	MEMO 247	26/09/2025	5793475	2558	2479
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	17633
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO			17633	0
			Total Comprobante :				17633	17633
4	2600(M)	07/10/2025	PAGO DE DIFERENCIA DE REM	MEMO 254	02/10/2025	7096054	2559	2483
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	45452
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO			45452	0

				Total Comprobante :			45452	45452
4	2601(M)	07/10/2025	PAGO DE DIFERENCIA DE REM MEMO 254 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	02/10/2025	7096051	2560 0 31071	2484 31071 0	
			Total Comprobante :				31071	31071
4	2602(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5793476	2561 0 73396	2480 73396 0	
			Total Comprobante :				73396	73396
4	2603(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		3215863	2562 0 68671	2544 68671 0	
			Total Comprobante :				68671	68671
4	2604(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		3215864	2563 0 5116375	2545 5116375 0	
			Total Comprobante :				5116375	5116375
4	2605(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		3215865	2564 0 23271	2546 23271 0	
			Total Comprobante :				23271	23271
4	2606(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		3215866	2565 0 260467	2547 260467 0	
			Total Comprobante :				260467	260467
4	2607(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		3215867	2566 0 214363	2548 214363 0	
			Total Comprobante :				214363	214363

4	2608(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3215868	2567 0 289940	2549 289940 0	289940	289940
4	2609(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3215869	2568 0 264000	2550 264000 0	264000	264000
4	2610(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3215870	2569 0 3157	2551 3157 0	3157	3157
4	2611(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3215871	2570 0 38000	2552 38000 0	38000	38000
4	2612(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3215872	2571 0 501696	2553 501696 0	501696	501696
4	2613(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3215873	2572 0 146177	2554 146177 0	146177	146177
4	2614(M)	07/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION.0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	3215874	2573 0 10000	2555 10000 0	10000	10000
4	2615(M)	07/10/2025	HONORARIOS A PERSONAL QL MEMO 265 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	07/10/2025 7096045	2574 0	2485 15025793		

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	2548971
			214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL		0	4131
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE		17578895	0
			Total Comprobante :			17578895	17578895
4	2616(M)	07/10/2025	HONORARIOS A PERSONAL QL BOLETA HON(22	05/10/2025	5793477	2575	2481
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	58867
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	9983
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE		68850	0
			Total Comprobante :			68850	68850
4	2617(M)	07/10/2025	HONORARIOS A PERSONAL QL BOLETA 10	05/10/2025	5793478	2576	2482
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	58867
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	9983
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE		68850	0
			Total Comprobante :			68850	68850
1	194(M)	08/10/2025	Ingresos día 08/10/2025				
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR		20000	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		133360	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		222265	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		319313	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		27890	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		4000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		1411261	0
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		83118	0
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		55412	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		8375	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	222265
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	4000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	20000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	480436
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	1555702
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	2591
			Total Comprobante :			2284994	2284994
2	194(M)	08/10/2025	Ingresos día 08/10/2025				

			111-01-00-000-00	CAJA			2182396	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			234692	0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR			0	20000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	133360
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	222265
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	319313
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	27890
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	4000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	1411261
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	83118
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	55412
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	8375
			115-12-10-002-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	19883
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-49
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400
			214-09-08-000-00	FONASA			0	103860
			Total Comprobante :				2417088	2417088
3	2513(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	986	07/10/2025	0	2595	0
			215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			0	4000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			4000	0
			Total Comprobante :				4000	4000
3	2514(M)	08/10/2025	CANCELACIÓN DE LA ASIGNAC MEMO	264	03/10/2025	0	2596	0
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			0	10000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			10000	0
			Total Comprobante :				10000	10000
3	2515(M)	08/10/2025	CANCELACIÓN DE LA ASIGNAC MEMO	263	03/10/2025	0	2596	0
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			0	100000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			100000	0
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2516(M)	08/10/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO	266	07/10/2025	0	2597	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	2517(M)	08/10/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	262	06/10/2025	0	2598 0 100000	0 100000 0
Total Comprobante :							100000	100000
3	2518(M)	08/10/2025	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 51885954 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		10/09/2025	0	2587 0 0 0 0 1808677	0 18904 89943 1597763 102067 0
Total Comprobante :							1808677	1808677
3	2519(M)	08/10/2025	MANTENCIÓN Y SERVICIO DE F FACTURA ELE 139 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		30/09/2025	0	2700 0 273700	0 273700 0
Total Comprobante :							273700	273700
3	2520(M)	08/10/2025	CÓCTEL PARA ACTIVDADES DE FACTURA ELE 1160 215-22-01-001-00 CATERING 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS		28/09/2025	0	2704 0 364499	0 364499 0
Total Comprobante :							364499	364499
3	2521(M)	08/10/2025	ADQUISICIÓN DE ESCENARIO M FACTURA ELE 467 141-99-00-000-00 OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES 215-29-99-902-00 ESCENARIO Y GRADERIAS MECANO		06/10/2025	0	2632 29750000 0	0 0 29750000
Total Comprobante :							29750000	29750000
3	2522(M)	08/10/2025	ADQUISICIÓN DE 50 RECARGA FACTURA ELE 14255995 215-22-05-003-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		30/09/2025	0	2699 0 894285	0 894285 0
Total Comprobante :							894285	894285
3	2523(M)	08/10/2025	SERVICIO DE AUDIO, ILUMINAC FACTURA ELE 459 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION		22/09/2025	0	2631 0 0	0 4760000 2040000

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			6800000	0
				Total Comprobante :			6800000	6800000
3	2524(M)	08/10/2025	SERVICIO DE AUDIO, ILUMINAC	FACTURA ELE 456	10/09/2025	0	2631	0
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE AMPLIFICACION			0	4331600
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE ILUMINACION			0	1856400
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			6188000	0
				Total Comprobante :			6188000	6188000
3	2526(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	573	07/10/2025	0	2602	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	50000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			50000	0
				Total Comprobante :			50000	50000
3	2527(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	574	07/10/2025	0	2603	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	30000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			30000	0
				Total Comprobante :			30000	30000
3	2528(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	575	07/10/2025	0	2604	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	70000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			70000	0
				Total Comprobante :			70000	70000
3	2529(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	563	03/10/2025	0	2605	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	60000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			60000	0
				Total Comprobante :			60000	60000
3	2530(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	569	07/10/2025	0	2606	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	40000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			40000	0
				Total Comprobante :			40000	40000
3	2568(M)	08/10/2025	PERMISO DE EDIFICACIÓN "AL" MEMO	198	08/10/2025	0	2601	0
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			0	558334
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			558334	0

				Total Comprobante :			558334	558334
4	2619(M)	08/10/2025	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 10 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL	02/10/2025	3213181	2578 0 250000	2490 250000 0	
				Total Comprobante :			250000	250000
4	2620(M)	08/10/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA E) FACTURA NO 371 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00: AREAS VERDES	01/10/2025	3213182	2579 0 37040	2491 37040 0	
				Total Comprobante :			37040	37040
4	2621(M)	08/10/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 238 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-001-00: COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE	09/09/2025	3213183	2580 0 560000	2492 560000 0	
				Total Comprobante :			560000	560000
4	2622(M)	08/10/2025	TRASPASO DE FONDOS PARA I MEMO 960 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00: FONDEVE	30/09/2025	3213184	2581 0 2500000	2493 2500000 0	
				Total Comprobante :			2500000	2500000
4	2623(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO 936 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD	26/09/2025	3213185	2582 0 18500	2494 18500 0	
				Total Comprobante :			18500	18500
4	2624(M)	08/10/2025	PEAJES ACSA, INFRACTORES, FACTURA ELE 11932137 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: PLANTA Y CONTRATA	24/09/2025	7090483	2583 0 290875	2495 290875 0	
				Total Comprobante :			290875	290875
4	2625(M)	08/10/2025	CÓCTEL SOBRE "CELEBRACIÓN DE FACTURA ELE 1165 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00: ACTOS PUBLICOS 215-22-01-001-00: CATERING 215-22-01-001-00: OTROS	11/09/2025	3213186	2584 0 496000 1147000 96000	2496 2243000 0 0 0	

			215-22-01-001-00: APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			504000	0
			Total Comprobante :			2243000	2243000
4	2626(M)	08/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 1436	23/09/2025	3213187	2585	2497
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3642067
			215-22-04-001-00: SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			309400	0
			215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO			74958	0
			215-22-04-001-01: APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			1927836	0
			215-22-12-999-99: OTROS			1329873	0
			Total Comprobante :			3642067	3642067
4	2627(M)	08/10/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1437	23/09/2025	3213188	2586	2498
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	903484
			114-05-47-000-00: INCENTIVO A LA COLOCACION FOMIL			903484	0
			Total Comprobante :			903484	903484
4	2628(M)	08/10/2025	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 51885954	10/09/2025	3213189	2587	2499
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1808677
			215-22-05-006-00: ALCALDE			18904	0
			215-22-05-006-00: CONCEJALES			89943	0
			215-22-05-006-99: OTROS (FUNCIONARIOS)			1597763	0
			215-22-05-007-99: OTROS (PRI)			102067	0
			Total Comprobante :			1808677	1808677
4	2629(M)	08/10/2025	IMPRESIÓN DE PENDONES Y P. FACTURA ELE 682	25/08/2025	3213190	2588	2500
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	724115
			215-22-07-002-00: PENDONES PASACALLES			724115	0
			Total Comprobante :			724115	724115
4	2630(M)	08/10/2025	CONTRATACIÓN DE 10 SEGUR: NOTA DE COB 121	01/09/2025	3213191	2589	2501
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	166980
			215-22-10-002-00: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			166980	0
			Total Comprobante :			166980	166980
4	2631(M)	08/10/2025	ADQUISICIÓN DE BANDAS PAR. FACTURA ELE 338	11/08/2025	3213192	2590	2502
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	59262
			215-22-12-999-99: OTROS			59262	0

				Total Comprobante :			59262	59262
4	2632(M)	08/10/2025	ALFOMBRAS SINTETICAS FACTURA ELE 157 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-991 OTROS	10/09/2025	3213193	259104259914	250342599140	
				Total Comprobante :			4259914	4259914
4	2633(M)	08/10/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA CANCELADA FACTURA ELE 7 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-001 OTROS	12/09/2025	3213194	25920701505	25047015050	
				Total Comprobante :			701505	701505
4	2634(M)	08/10/2025	ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR FACTURA ELE 48898 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-001 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	12/09/2025	3213195	25930103530	25051035300	
				Total Comprobante :			103530	103530
4	2635(M)	08/10/2025	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FACTURA ELE 136 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-002-001 MAQUINARIA PESADA	09/09/2025	3213196	25940894000	25068940000	
				Total Comprobante :			894000	894000
4	2636(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 986 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-001 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD	07/10/2025	3213197	259504000	250740000	
				Total Comprobante :			4000	4000
4	2637(M)	08/10/2025	CANCELACIÓN DE LA ASIGNACION MEMO 263 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-008-001 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	03/10/2025	3213198	25960110000	25081100000	
				Total Comprobante :			110000	110000
4	2638(M)	08/10/2025	APOORTE MUNICIPAL POR LA PFMEMO 266 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-001 ALUMNOS EN PRÁCTICA	07/10/2025	3213199	25970100000	25091000000	
				Total Comprobante :			100000	100000

4	2639(M)	08/10/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA	262	06/10/2025	3213200	2598 0 100000	2510 100000 0
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2640(M)	08/10/2025	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISION 0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0		7044995	2599 0 21151702	2556 21151702 0
			Total Comprobante :				21151702	21151702
4	2641(M)	08/10/2025	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATR 0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		7044998	2600 0 126420	2557 126420 0
			Total Comprobante :				126420	126420
4	2642(M)	08/10/2025	PERMISO DE EDIFICACIÓN "AL" MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS	198	08/10/2025	5793483	2601 0 558334	2538 558334 0
			Total Comprobante :				558334	558334
4	2845(M)	08/10/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	963	02/10/2025	7066089	2577 0 192011	2729 192011 0
			Total Comprobante :				192011	192011
1	195(M)	09/10/2025	Ingresos día 09/10/2025 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				248 27817 737713 1229522 256972 21801 3000 1447627 34633 13853 13853	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		87047	0
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS		1088169	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1243375
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	13853
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	3000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	27817
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	1016486
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	1539212
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS		0	1088169
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	30343
			Total Comprobante :			4962255	4962255
2	195(M)	09/10/2025	Ingresos día 09/10/2025				
			111-01-00-000-00	CAJA		3846201	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		1243375	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	34572
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	27817
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	737713
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1229522
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	256972
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	21801
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	3000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	1447627
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL		0	34633
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	13853
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	13853
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	87047
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS		0	1088169
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-60
			214-07-02-000-00	ESTADIO FISCAL		0	51521
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	8400
			214-09-08-000-00	FONASA		0	18000
			Total Comprobante :			5089576	5089576
5	303(M)	09/10/2025	AJUSTE DEPOSITO EN EFECTI\	MEMO	118	09/10/2025	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		100	0

			115-08-99-201-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO		100	0	
			115-08-99-201-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO		0	100	
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS		0	100	
			Total Comprobante :				200	200
3	2531(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1495	01/10/2025	0	2612	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	80000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2532(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1475	29/09/2025	0	2613	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	2533(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1460	29/09/2025	0	2620	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	2534(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1457	26/09/2025	0	2621	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
3	2535(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1458	26/09/2025	0	2614	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	2536(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1465	29/09/2025	0	2622	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	2537(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1455	26/09/2025	0	2623	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	250000	

			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			250000	0	
				Total Comprobante :				250000	250000
3	2538(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1491	01/10/2025	0		2615	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
				Total Comprobante :				50000	50000
3	2539(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1524	07/10/2025	0		2616	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	2540(M)	09/10/2025	PERMISOS DE CIRCULACION C MEMO 579	09/10/2025	0		0	0	
			215-22-08-007-00	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN			0	1660609	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			1660609	0	
				Total Comprobante :				1660609	1660609
3	2541(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1523	07/10/2025	0		2617	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	257774	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			257774	0	
				Total Comprobante :				257774	257774
3	2542(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1497	07/10/2025	0		2624	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	2543(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1467	07/10/2025	0		2625	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	300000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			300000	0	
				Total Comprobante :				300000	300000
3	2544(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1466	07/10/2025	0		2626	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			500000	0	
				Total Comprobante :				500000	500000

3	2545(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1527 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	07/10/2025	0	2618 0 300000	0 300000 0	300000	300000
3	2546(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1490 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	07/10/2025	0	2619 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2547(M)	09/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1528 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	07/10/2025	0	2627 0 200000	0 200000 0	200000	200000
3	2548(M)	09/10/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS P/FACTURA ELE 1066453 215-22-08-001-00: DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS. 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	30/09/2025	0	2629 0 402823	0 402823 0	402823	402823
3	2549(M)	09/10/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS P/FACTURA ELE 1066452 215-22-08-001-00: DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS. 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	30/09/2025	0	2629 0 56073	0 56073 0	56073	56073
3	2550(M)	09/10/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS P/FACTURA ELE 1066402 215-22-08-001-00: DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS. 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	30/09/2025	0	2629 0 338313	0 338313 0	338313	338313
3	2551(M)	09/10/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN FACTURA ELE 1061161 215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, 532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	01/10/2025	0	2630 0 14990	0 14990 0	14990	14990
3	2552(M)	09/10/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN FACTURA ELE 1061149	01/10/2025	0	2630	0		

			215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	14990	
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			14990	0	
			Total Comprobante :				14990	14990
3	2553(M)	09/10/2025	ADQUISICIÓN DE DRONE PARA FACTURA ELE 1092	29/09/2025	0	2698	0	
			141-07-00-000-00: HERRAMIENTAS			3808000	0	
			215-29-05-999-90: EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES.			0	3808000	
			Total Comprobante :				3808000	3808000
3	2554(M)	09/10/2025	GUARDIAS DE SEGURIDAD, FIE FACTURA ELE 159	06/10/2025	0	2749	0	
			215-22-08-002-00: GUARDIAS DE SEGURIDAD FIESTA CHICA			0	19040000	
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES			19040000	0	
			Total Comprobante :				19040000	19040000
3	2555(M)	09/10/2025	ADQUISICIÓN DE PULSERAS, V FACTURA ELE 201	07/10/2025	0	2628	0	
			215-22-12-999-99: OTROS			0	1781430	
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1781430	0	
			Total Comprobante :				1781430	1781430
3	2556(M)	09/10/2025	PERMISOS DE CIRCULACION C MEMO 579	09/10/2025	0	2607	0	
			215-22-08-007-00: PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN			0	1632903	
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES			1632903	0	
			Total Comprobante :				1632903	1632903
3	2557(M)	09/10/2025	ADQUISICIÓN DE 48 PAÑALES I FACTURA ELE 1984	02/10/2025	0	2846	0	
			215-22-12-999-99: OTROS			0	687987	
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			687987	0	
			Total Comprobante :				687987	687987
3	2558(M)	09/10/2025	COCTEL SOBRE TALLER PARA FACTURA ELE 1161	08/09/2025	0	2633	0	
			215-22-01-001-00: OTROS			0	42000	
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS			42000	0	
			Total Comprobante :				42000	42000
3	2559(M)	09/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 599	23/09/2025	0	2642	0	
			215-22-04-007-00: DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	3976911	
			215-22-04-007-00: RECINTOS DEPORTIVOS			0	431042	

			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4407953	0
				Total Comprobante :			4407953	4407953
3	2560(M)	09/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 600		23/09/2025	0	2642	0
			215-22-04-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	2996598
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2996598	0
				Total Comprobante :			2996598	2996598
3	2561(M)	09/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 601		23/09/2025	0	2642	0
			215-22-04-007-00	ASEO FIESTAS RELIGIOSAS OCTUBRE			0	920537
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			920537	0
				Total Comprobante :			920537	920537
3	2562(M)	09/10/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI	FACTURA ELE 4037	07/10/2025	0	2648	0
			215-22-01-001-00	ACTOS PUBLICOS			0	213400
			215-22-01-001-00	SESIONES DE CONCEJO			0	284550
			215-22-01-001-00	OTROS			0	295100
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	240000
			215-22-01-001-01	AYUDA SOCIALES			0	26500
			215-22-01-001-02	OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	34600
			215-22-12-999-01	OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	66360
			215-22-12-999-99	OTROS			0	151100
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1094150	0
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			217460	0
				Total Comprobante :			1311610	1311610
1	196(M)	10/10/2025	Ingresos día 10/10/2025					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			248	0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR			19260	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			34632	0
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			14445	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163636	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			272726	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			27845	0
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			218579	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			2000	0
			115-07-01-003-00	LEY DE ALCOHOLES			3463	0

115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	1179227	0
115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	15584	0
115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	10390	0
115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	28913	0
115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	73396	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	272726
431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	5463
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	68337
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	191273
441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	218579
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1225710
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	73396
463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	8860
Total Comprobante :		2064344	2064344

2	196(M)	10/10/2025	Ingresos día 10/10/2025		
			111-01-00-000-00	CAJA	1885257 0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	311240 0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0 34572
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0 15136
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR	0 19260
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0 34632
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0 14445
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 186744
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0 311240
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0 27845
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0 218579
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0 2000
			115-07-01-003-00	LEY DE ALCOHOLES	0 3463
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0 1179227
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 15584
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0 10390
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0 28913
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	0 73396
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0 -49
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0 1050
			214-09-08-000-00	FONASA	0 20070

							Total Comprobante :	2196497	2196497
3	2563(M)	10/10/2025	SERVICIOS DE CORREOS AGO: FACTURA NO 2969760	30/09/2025	0	26340	0	255370	0
							255370	255370	0
							Total Comprobante :	255370	255370
3	2564(M)	10/10/2025	SERVICIOS DE CORREOS. FACTURA NO 2972556	30/09/2025	0	26340	0	5670	0
							5670	5670	0
							Total Comprobante :	5670	5670
3	2565(M)	10/10/2025	OPERADOR BARRERAS FIESTA BOLETA HON(1	09/10/2025	0	26360	0	76023	0
							76023	76023	0
							Total Comprobante :	76023	76023
3	2566(M)	10/10/2025	ASEO VIAL FIESTA RELIGIOSA (BOLETA HON(10	07/10/2025	0	26350	0	137700	0
							137700	137700	0
							Total Comprobante :	137700	137700
3	2567(M)	10/10/2025	CANCELACIÓN DE ARRIENDO [DECRETO ALC(2608	22/05/2025	0	26370	0	975570	0
							975570	975570	0
							Total Comprobante :	975570	975570
4	2643(M)	10/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 573	07/10/2025	3217147	26020	2511	50000	0
							50000	50000	0
							Total Comprobante :	50000	50000
4	2644(M)	10/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 574	07/10/2025	3217148	26030	2512	30000	0
							30000	30000	0
							Total Comprobante :	30000	30000

4	2645(M)	10/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	575	07/10/2025	3217149	2604 0 70000	2513 70000 0
			Total Comprobante :					70000 70000
4	2646(M)	10/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	563	03/10/2025	3217150	2605 0 60000	2514 60000 0
			Total Comprobante :					60000 60000
4	2647(M)	10/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	569	07/10/2025	3217151	2606 0 40000	2515 40000 0
			Total Comprobante :					40000 40000
4	2648(M)	10/10/2025	PERMISOS DE CIRCULACION C MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN	579	09/10/2025	5793481	2607 0 1632903	2488 1632903 0
			Total Comprobante :					1632903 1632903
4	2649(M)	10/10/2025	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGC 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		7056801	2608 0 23335543 87193	2539 23422736 0 0
			Total Comprobante :					23422736 23422736
4	2650(M)	10/10/2025	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUE 111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		7056091	2609 0 1073088	28 1073088 0
			Total Comprobante :					1073088 1073088
4	2651(M)	10/10/2025	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUE 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL	0		7054905	2610 0 804854 33019	69 837873 0 0
			Total Comprobante :					837873 837873

4	2652(M)	10/10/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE23277 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT Total Comprobante :	11/09/2025	3217152	2611 0 731630	2516 731630 0 731630
4	2653(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1495 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	01/10/2025	3217153	2612 0 80000	2517 80000 0 80000
4	2654(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1475 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	29/09/2025	3217154	2613 0 40000	2518 40000 0 40000
4	2655(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1458 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	26/09/2025	3217155	2614 0 40000	2519 40000 0 40000
4	2656(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1491 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	01/10/2025	3217156	2615 0 50000	2520 50000 0 50000
4	2657(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1524 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	07/10/2025	3217157	2616 0 60000	2521 60000 0 60000
4	2658(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1523 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	07/10/2025	3217158	2617 0 257774	2522 257774 0 257774
4	2659(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1527 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	07/10/2025	3217159	2618 0	2523 300000

			215-24-01-007-00:ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			300000	0	
			Total Comprobante :				300000	300000
4	2660(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1490	07/10/2025	3217160	2619	2524	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000	
			215-24-01-007-00:ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2661(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1460	29/09/2025	3217161	2620	2525	
			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	2662(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1457	26/09/2025	3217162	2621	2526	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	200000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	2663(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1465	29/09/2025	3217163	2622	2527	
			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	2664(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1455	26/09/2025	3217164	2623	2528	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			250000	0	
			Total Comprobante :				250000	250000
4	2665(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1497	07/10/2025	3217165	2624	2529	
			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	2666(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1467	07/10/2025	3217166	2625	2530	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	300000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			300000	0	
			Total Comprobante :				300000	300000

4	2667(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1466 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD	07/10/2025	3217167	2626 0 500000	2531 500000 0
Total Comprobante :						500000	500000
4	2668(M)	10/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1528 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD	07/10/2025	3217168	2627 0 200000	2532 200000 0
Total Comprobante :						200000	200000
4	2669(M)	10/10/2025	ADQUISICIÓN DE PULSERAS, V FACTURA ELE 201 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99: OTROS	07/10/2025	5793482	2628 0 1781430	2489 1781430 0
Total Comprobante :						1781430	1781430
4	2670(M)	10/10/2025	SERVICIOS DE LIMPIA FOSAS P FACTURA ELE 1066453 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-001-00: DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIA FOSAS.	30/09/2025	3217169	2629 0 797209	2533 797209 0
Total Comprobante :						797209	797209
4	2671(M)	10/10/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPENDENCIA FACTURA ELE 1061161 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	01/10/2025	3217170	2630 0 29980	2534 29980 0
Total Comprobante :						29980	29980
4	2672(M)	10/10/2025	SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION FACTURA ELE 456 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00: SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00: SERVICIO DE ILUMINACION	10/09/2025	3217171	2631 0 9091600 3896400	2535 12988000 0 0
Total Comprobante :						12988000	12988000
4	2673(M)	10/10/2025	ADQUISICIÓN DE ESCENARIO FACTURA ELE 467 111-02-10-000-00: BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY 215-29-99-902-00: ESCENARIO Y GRADERIAS MECANO	06/10/2025	3217137	2632 0 29750000	2 29750000 0
Total Comprobante :						29750000	29750000

4	2674(M)	10/10/2025	COCTEL SOBRE TALLER PARA FACTURA ELE 1161 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS	08/09/2025	3217172	2633 0 42000	2536 42000 0
Total Comprobante :						42000	42000
4	2675(M)	10/10/2025	SERVICIOS DE CORREOS AGO FACTURA NO 2969760 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-004-00 CORREO	30/09/2025	7052186	2634 0 261040	2540 261040 0
Total Comprobante :						261040	261040
4	2676(M)	10/10/2025	ASEO VIAL FIESTA RELIGIOSA (BOLETA HON(10 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE	07/10/2025	7052185	2635 0 0 137700	2541 117733 19967 0
Total Comprobante :						137700	137700
4	2677(M)	10/10/2025	OPERADOR BARRERAS FIESTA BOLETA HON(1 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE	09/10/2025	7052188	2636 0 0 76023	2542 65000 11023 0
Total Comprobante :						76023	76023
4	2678(M)	10/10/2025	CANCELACIÓN DE ARRIENDO [DECRETO AL(2608 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM	22/05/2025	7052191	2637 0 975570	2543 975570 0
Total Comprobante :						975570	975570
1	197(M)	13/10/2025	Ingresos día 13/10/2025 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			248 557834 696000 252742 421235 338017 24301 4500 233766	0 0 0 0 0 0 0 0

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		94266	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	421235
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	4500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1253834
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	613872
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	294951
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	34517
			Total Comprobante :			2622909	2622909
2	197(M)	13/10/2025	Ingresos día 13/10/2025				
			111-01-00-000-00	CAJA		2424710	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		641259	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	34572
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION		0	557834
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	696000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	384756
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	641259
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	338017
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	24301
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	4500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	233766
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	94266
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-18
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	9450
			214-09-08-000-00	FONASA		0	32130
			Total Comprobante :			3065969	3065969
5	298(M)	13/10/2025	AJUSTE POR CREACION PROVISION POR JUC0			0	0
			224-05-00-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO		0	23692224
			561-02-00-000-00	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED		23692224	0
			Total Comprobante :			23692224	23692224
3	2569(M)	13/10/2025	CANCELACION DE BOLETAS EL OTROS			10	13/10/2025 0
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		2638	0
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES		0	7090740
			215-22-05-002-00	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		0	5489040
						0	3157190

			215-22-05-002-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	6690890
			215-22-05-002-00: OFICINAS ARRENDADAS				0	78620
			532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS				22506480	0
			Total Comprobante :				22506480	22506480
3	2570(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	966	06/10/2025	0	2649	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	2571(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	967	06/10/2025	0	2650	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	2572(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	968	06/10/2025	0	2651	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	2573(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	969	06/10/2025	0	2652	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	2574(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	970	06/10/2025	0	2653	0
			215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	130000
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130000	0
			Total Comprobante :					130000 130000
3	2575(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	971	06/10/2025	0	2654	0
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD				0	120000
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0
			Total Comprobante :					120000 120000
3	2576(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	972	06/10/2025	0	2655	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	2577(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	973	06/10/2025	0	2656	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	2578(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	974	06/10/2025	0	2657	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	2579(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	975	06/10/2025	0	2658	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	2580(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	976	06/10/2025	0	2659	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	2581(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	977	06/10/2025	0	2660	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	2583(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	979	07/10/2025	0	2661	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	2584(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	985	07/10/2025	0	2662	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
				Total Comprobante :				50000	50000

3	2585(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	987	07/10/2025	0	2663 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2586(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	898	07/10/2025	0	2664 0 50000	0 50000 0	50000	50000
3	2587(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	989	07/10/2025	0	2665 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2588(M)	13/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	990	07/10/2025	0	2666 0 40000	0 40000 0	40000	40000
4	2679(M)	13/10/2025	CANCELACION DE BOLETAS EL OTROS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS. 215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS Total Comprobante :	10	13/10/2025	3225772	2638 0 7090740 5489040 3157190 6690890 78620	2558 22506480 0 0 0 0 0	22506480	22506480
4	2680(M)	13/10/2025	ADQUISICIÓN DE ESTANQUES FACTURA ELE 384 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS Total Comprobante :		17/09/2025	3224803	2639 0 1606500	2559 1606500 0	1606500	1606500
4	2681(M)	13/10/2025	ADQUISICIÓN DE BLOQUEADO FACTURA ELE 4821 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		16/10/2025	3224804	2640 0	2560 68782		

			215-22-12-999-99: OTROS			68782	0
			Total Comprobante :				68782 68782
4	2682(M)	13/10/2025	ADQUISICIÓN DE GABINETE, E FACTURA ELE 40246 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-04-001-00: MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)	17/09/2025	3224805	2641 0 6794900	2561 6794900 0
			Total Comprobante :				6794900 6794900
4	2683(M)	13/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 599 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-007-00: DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-04-007-00: ASEO FIESTAS RELIGIOSAS OCTUBRE 215-22-04-007-00: RECINTOS DEPORTIVOS	23/09/2025	3224806	2642 0 6973509 920537 431042	2562 8325088 0 0 0
			Total Comprobante :				8325088 8325088
4	2684(M)	13/10/2025	COMPRA DE NEUMÁTICOS E AICERTIFICADO 137 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00: VEHICULOS MENORES 215-22-04-011-00: CAMIONES BASURA 215-22-04-011-00: CAMIONES ALJIBES	22/09/2025	3224807	2643 0 2858380 6973400 2122960	2563 11954740 0 0 0
			Total Comprobante :				11954740 11954740
4	2685(M)	13/10/2025	COMPRA DE 20 PENDRIVES PA FACTURA ELE 66 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99: OTROS	22/09/2025	3224808	2644 0 79254	2564 79254 0
			Total Comprobante :				79254 79254
4	2686(M)	13/10/2025	ARRIENDO DE 20 MÓDULOS RÍ FACTURA ELE 3832 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-999-99: OTROS	22/09/2025	3224809	2645 0 1428000	2565 1428000 0
			Total Comprobante :				1428000 1428000
4	2687(M)	13/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 19 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-99: OTROS	15/09/2025	3224810	2646 0 2500001	2566 2500001 0
			Total Comprobante :				2500001 2500001

4	2688(M)	13/10/2025	CÓCTEL POR ATENCIÓN DE AL FACTURA ELE 1167 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 CATERING 215-22-01-001-00 OTROS	16/09/2025	3224811	2647 0 242501 64001	2567 306502 0 0
Total Comprobante :							306502 306502
4	2689(M)	13/10/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 4037 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS 215-22-01-001-00.SESIONES DE CONCEJO 215-22-01-001-00 OTROS 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 215-22-01-001-01.AYUDA SOCIALES 215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD 215-22-12-999-01 OF. DE LA DISCAPACIDAD 215-22-12-999-99 OTROS	07/10/2025	3224812	2648 0 213400 284550 295100 240000 26500 34600 66360 151100	2568 1311610 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Comprobante :							1311610 1311610
1	198(M)	14/10/2025	Ingresos día 14/10/2025 115-03-01-003-00 LEY N° 20.898 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS 115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			102296 14290 23818 318620 46044 1500 441562 2397 99621 67114 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23818 1500 102296 378954 443273 166735 686
Total Comprobante :							1117262 1117262

2	198(M)	14/10/2025	Ingresos día 14/10/2025					
			111-01-00-000-00 CAJA			1253156	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			23818	0	
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898			0	102296	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	14290	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	23818	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	318620	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	46044	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	441562	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	2397	
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	99621	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	67114	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-1	
			214-07-05-000-00 LEY 20958			0	103203	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	47060	
			Total Comprobante :				1276974	1276974
5	299(M)	14/10/2025	RENDICIÓN DE FONDOS.	0	0		0	
			114-03-01-000-00 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			0	240000	
			215-24-01-008-00 ACTIVIDADES MUNICIPALES			0	240000	
			215-24-01-008-00 ACTIVIDADES MUNICIPALES			240000	0	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			240000	0	
			Total Comprobante :				480000	480000
5	300(M)	14/10/2025	RENDICIÓN DE FONDOS	0	0		0	
			114-03-01-000-00 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			0	530000	
			215-24-01-008-00 ACTIVIDADES MUNICIPALES			0	530000	
			215-24-01-008-00 ACTIVIDADES MUNICIPALES			530000	0	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			530000	0	
			Total Comprobante :				1060000	1060000
3	2589(M)	14/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO	604	08/10/2025	0	2667	0
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO				0	34361
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				34361	0

			Total Comprobante :				34361	34361
3	2590(M)	14/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO	596	08/10/2025	0	2668	0
			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO				0	34361
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				34361	0
			Total Comprobante :				34361	34361
3	2591(M)	14/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	598	08/10/2025	0	2668	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	2592(M)	14/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	595	08/10/2025	0	2668	0
			215-21-04-003-00: PASAJES Y FLETES CONCEJALES				0	18862
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				18862	0
			Total Comprobante :				18862	18862
3	2593(M)	14/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO QUIE MEMO	603	08/10/2025	0	2668	0
			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO				0	34361
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL				34361	0
			Total Comprobante :				34361	34361
3	2594(M)	14/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	605	08/10/2025	0	2668	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	2595(M)	14/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	581	09/10/2025	0	2669	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	50000
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS				50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
3	2596(M)	14/10/2025	REEMBOLSO DE BOLETAS POF MEMO	1004	09/10/2025	0	2670	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	23690
			215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL				0	10000
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS				23690	0
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES				10000	0

			Total Comprobante :				33690	33690
3	2597(M)	14/10/2025	TRASPASO DE SUBVENCION M MEMO 996	07/10/2025	0	2671	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10000000	0	
			215-24-01-004-00 SUBV. A OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (ADULTO			0	10000000	
			Total Comprobante :				10000000	10000000
3	2598(M)	14/10/2025	MANTENCIÓN DE CAMIONETA FACTURA ELE 144	09/10/2025	0	2848	0	
			215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES			0	226100	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			226100	0	
			Total Comprobante :				226100	226100
3	2599(M)	14/10/2025	MANTENCIÓN DE CAMIONETA FACTURA ELE 143	09/10/2025	0	2848	0	
			215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES			0	875840	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			875840	0	
			Total Comprobante :				875840	875840
3	2600(M)	14/10/2025	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS DECRETO ALC 5023	14/10/2025	0	2673	0	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1202729	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	838082	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			1202729	0	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			838082	0	
			Total Comprobante :				2040811	2040811
3	2601(M)	14/10/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA L FACTURA ELE 4010	23/09/2025	0	2672	0	
			215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS			0	19300	
			215-22-01-001-00 SESIONES DE CONCEJO			0	393070	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	1357800	
			215-22-01-001-00 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			0	61201	
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	133650	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	104650	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			1965021	0	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			104650	0	
			Total Comprobante :				2069671	2069671
3	2602(M)	14/10/2025	CANCELACIÓN DE BOLETAS Y OTROS 10	14/10/2025	0	2674	0	
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			0	20128140	

			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			20128140	0
				Total Comprobante :			20128140	20128140
3	2603(M)	14/10/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA L/	FACTURA ELE 4041	08/10/2025	0	2697	0
			215-22-01-001-00	OTROS			0	621900
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			0	348650
			215-22-12-999-99	OTROS			0	342951
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			970550	0
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			342951	0
				Total Comprobante :			1313501	1313501
1	199(M)	15/10/2025	Ingresos día 15/10/2025					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			172	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38873	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			64790	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			342865	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			20000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			200868	0
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL			34633	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			5130	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	64790
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	401354
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	238990
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2197
				Total Comprobante :			707331	707331
2	199(M)	15/10/2025	Ingresos día 15/10/2025					
			111-01-00-000-00	CAJA			736581	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			135969	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	34496
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	81580
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	135969
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	342865
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	20000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	200868
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	34633
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	5130

			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-1
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
			214-09-08-000-00	FONASA			0	7560
			Total Comprobante :				872550	872550
3	2604(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1499		02/10/2025	0	2675	0
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			0	64280
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			64280	0
			Total Comprobante :				64280	64280
3	2605(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1519		07/10/2025	0	2675	0
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			0	69970
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			69970	0
			Total Comprobante :				69970	69970
3	2606(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1509		02/10/2025	0	2676	0
			215-22-05-001-00	AYUDAS SOCIALES			0	19700
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			19700	0
			Total Comprobante :				19700	19700
3	2607(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1505		03/10/2025	0	2677	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	80000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2608(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1545		08/10/2025	0	2678	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	80000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2609(M)	15/10/2025	REMUNERACIONES PERSONAL MEMO	268	15/10/2025	0	2679	0
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE			0	20229451
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1242592
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			0	7027187
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			0	2832121
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	23681088
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			0	2493933

			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	13401
			215-21-01-001-01:INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	4322408
			215-21-01-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	1711164
			215-21-01-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	4192887
			215-21-01-001-01:OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	4703993
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	2804375
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			0	612386
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			0	181997
			215-21-01-001-02:COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	22146135
			215-21-01-001-04:ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			0	2890776
			215-21-01-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	3994922
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	11220707
			215-21-01-003-00:ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	8467308
			215-21-01-003-00:ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL			0	408257
			215-21-01-004-00:TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	5034844
			531-01-00-000-00:PERSONAL DE PLANTA			130211932	0
			Total Comprobante :				130211932 130211932
3	2610(M)	15/10/2025	ARRIENDO DE VALLAS PARA C FACTURA ELE255	13/10/2025	0	2737	0
			215-22-09-999-00:ARRIENDO VALLAS PAPALES FIESTA CHICA			0	15000000
			532-09-00-000-00:ARRIENDOS			15000000	0
			Total Comprobante :				15000000 15000000
3	2611(M)	15/10/2025	REMUNERACIONES MES DE FEMEMO 268	15/10/2025	0	2680	0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			0	9237279
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	156092
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN PROFESIONAL			0	804418
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			0	1293222
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			0	5454038
			215-21-02-001-00:ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			0	1720138
			215-21-02-001-01:ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	13401
			215-21-02-001-01:INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	1963042
			215-21-02-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	375795
			215-21-02-001-01:BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	961605
			215-21-02-001-01:OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	2724120
			215-21-02-001-01:ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	1974660
			215-21-02-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	8217378

			215-21-02-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1659011
			215-21-02-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	4163463
			215-21-02-003-00:ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	3011572
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1596533
			531-02-00-000-00:PERSONAL A CONTRATA				45325767	0
			Total Comprobante :				45325767	45325767
3	2612(M)	15/10/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA LE`MEMO	268	15/10/2025	0	2681	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE				0	94532
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	3135
			215-21-01-001-00:ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	13235
			215-21-01-001-00`ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	163906
			215-21-01-001-01·INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	20324
			215-21-01-001-01·BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	12994
			215-21-01-001-01·BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	33125
			215-21-01-001-01·OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	15359
			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	15389
			215-21-01-001-02:COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	41074
			215-21-01-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	20632
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	20811
			215-21-01-003-00:ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	21906
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	13278
			531-01-00-000-00:PERSONAL DE PLANTA				489700	0
			Total Comprobante :				489700	489700
4	2690(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	966	06/10/2025	3231671	2649	2569
			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	2691(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	967	06/10/2025	3231672	2650	2570
			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	2692(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	968	06/10/2025	3231673	2651	2571
			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	2693(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 969 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD	06/10/2025	3231674	2652 0 70000	2572 70000 0		
			Total Comprobante :					70000	70000
4	2694(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 970 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/10/2025	3231675	2653 0 130000	2573 130000 0		
			Total Comprobante :					130000	130000
4	2695(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 971 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD	06/10/2025	3231676	2654 0 120000	2574 120000 0		
			Total Comprobante :					120000	120000
4	2696(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 972 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD	06/10/2025	3231677	2655 0 70000	2575 70000 0		
			Total Comprobante :					70000	70000
4	2697(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 973 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/10/2025	3231678	2656 0 60000	2576 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000
4	2698(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 974 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/10/2025	3231679	2657 0 40000	2577 40000 0		
			Total Comprobante :					40000	40000
4	2699(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 975 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/10/2025	3231680	2658 0 60000	2578 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000

4	2700(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	976	06/10/2025	3231681	2659 0 80000	2579 80000 0
Total Comprobante :							80000	80000
4	2701(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	977	06/10/2025	3231682	2660 0 100000	2580 100000 0
Total Comprobante :							100000	100000
4	2702(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	979	07/10/2025	3231683	2661 0 100000	2581 100000 0
Total Comprobante :							100000	100000
4	2703(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	985	07/10/2025	3231684	2662 0 50000	2582 50000 0
Total Comprobante :							50000	50000
4	2704(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	987	07/10/2025	3231685	2663 0 60000	2583 60000 0
Total Comprobante :							60000	60000
4	2705(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	898	07/10/2025	3231686	2664 0 50000	2584 50000 0
Total Comprobante :							50000	50000
4	2706(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	989	07/10/2025	3231687	2665 0 60000	2585 60000 0
Total Comprobante :							60000	60000
4	2707(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	990	07/10/2025	3231688	2666	2586

			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	2708(M)	15/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO	604	08/10/2025	3231689	2667	2587
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	34361
			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO				34361	0
			Total Comprobante :					34361 34361
4	2709(M)	15/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO	596	08/10/2025	3231690	2668	2588
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	127584
			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO				68722	0
			215-21-04-003-00: PASAJES Y FLETES CONCEJALES				58862	0
			Total Comprobante :					127584 127584
4	2710(M)	15/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	581	09/10/2025	3231691	2669	2589
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000
			215-22-01-001-01: ALIMENTACION FUNCIONARIOS				50000	0
			Total Comprobante :					50000 50000
4	2711(M)	15/10/2025	REEMBOLSO DE BOLETAS POR MEMO	1004	09/10/2025	3231692	2670	2590
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	33690
			215-22-01-001-01: ALIMENTACION FUNCIONARIOS				23690	0
			215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL				10000	0
			Total Comprobante :					33690 33690
4	2712(M)	15/10/2025	TRASPASO DE SUBVENCION POR MEMO	996	07/10/2025	3231693	2671	2591
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000000
			215-24-01-004-00: SUBV. A OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (ADULTO)				10000000	0
			Total Comprobante :					10000000 10000000
4	2713(M)	15/10/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA LA FACTURA ELE 4010		23/09/2025	3231694	2672	2592
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2069671
			215-22-01-001-00: ACTOS PUBLICOS				19300	0
			215-22-01-001-00: SESIONES DE CONCEJO				393070	0
			215-22-01-001-00: OTROS				1357800	0
			215-22-01-001-00: APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA				61201	0

			215-22-01-001-02	OF. DE LA DISCAPACIDAD			133650	0
			215-22-12-999-99	OTROS			104650	0
			Total Comprobante :				2069671	2069671
4	2714(M)	15/10/2025	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS D	DECRETO ALC(5023	14/10/2025	7071177	2673	2593
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	2040811
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1202729	0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			838082	0
			Total Comprobante :				2040811	2040811
4	2715(M)	15/10/2025	CANCELACIÓN DE BOLETAS Y	OTROS 10	14/10/2025	3231695	2674	2594
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20128140
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES			20128140	0
			Total Comprobante :				20128140	20128140
4	2716(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1499	02/10/2025	7042119	2675	2597
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	134250
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			134250	0
			Total Comprobante :				134250	134250
4	2717(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1509	02/10/2025	7042131	2676	2598
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	19700
			215-22-05-001-00	AYUDAS SOCIALES			19700	0
			Total Comprobante :				19700	19700
4	2718(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1505	03/10/2025	7042126	2677	2599
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2719(M)	15/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1545	08/10/2025	7042128	2678	2600
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0
			Total Comprobante :				80000	80000
1	200(M)	16/10/2025	Ingresos día 16/10/2025				12993	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				

			115-03-02-001-00:DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21655	0
			115-03-02-002-00:LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			396891	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			38154	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			484854	0
			115-08-02-001-99: JUZGADO DE POLICIA LOCAL			34633	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES			4151	0
			115-08-04-999-00: OTROS FONDOS DE TERCEROS			39032	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21655
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS			0	447688
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	522090
			461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS			0	39032
			463-72-00-000-00: AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	1898
			Total Comprobante :				1032363 1032363
2	200(M)	16/10/2025	Ingresos día 16/10/2025				
			111-01-00-000-00: CAJA			1103696	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			27089758	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			86434	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	51860
			115-03-02-001-00:DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	86434
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	396891
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	38154
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	484854
			115-08-02-001-99: JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	34633
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES			0	4151
			115-08-04-999-00: OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	39032
			214-05-01-000-00: SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	27089758
			214-05-23-000-00: OPD- SENAME			0	6652543
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO			0	-9
			214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500
			214-09-08-000-00: FONASA			0	43630
			Total Comprobante :				34932431 34932431
3	2613(M)	16/10/2025	GASTOS MENORES DEPTO. AS MEMO	568	07/10/2025	0	2684 0
			215-22-12-002-00: GASTOS MENORES				0 595980
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				595980 0

Total Comprobante :							595980	595980
3	2614(M)	16/10/2025	SERVICIOS DE INTERNET DE	FACTURA ELE 20746739	01/10/2025	0	2850	0
			215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	627758
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			627758	0
Total Comprobante :							627758	627758
3	2615(M)	16/10/2025	SERVICIOS DE INTERNET BIBLI	FACTURA ELE 20753425	01/10/2025	0	2851	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	2616(M)	16/10/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA ME	MEMO 271	16/10/2025	0	2685	0
			215-21-02-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	38486
			215-21-02-001-02	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	85073
			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	9720
			215-21-02-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	43103
			215-21-02-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	90744
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA			267126	0
Total Comprobante :							267126	267126
3	2617(M)	16/10/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI	FACTURA ELE 1066433	30/09/2025	0	2686	0
			215-22-05-002-00	CAMIONES ALJIBES			0	4878990
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			4878990	0
Total Comprobante :							4878990	4878990
3	2618(M)	16/10/2025	EXPEDIENTE N°52 PROYECTO	MEMO 200	14/10/2025	0	2687	0
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			0	4672002
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4672002	0
Total Comprobante :							4672002	4672002
3	2619(M)	16/10/2025	ESTADO DE PAGO N° 5 CONSTI	FACTURA ELE 1024	02/10/2025	0	2689	0
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES			18497415	0
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE REBAJE DE SOLERAS CON ACCESIBILIDA			0	18497415
Total Comprobante :							18497415	18497415
3	2620(M)	16/10/2025	CONTRATACIÓN DE SERVICIO	FACTURA ELE 17	09/10/2025	0	2688	0

			215-22-06-999-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLAZAS Y CALLES				0	5903828	
			532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				5903828	0	
			Total Comprobante :					5903828	5903828
4	2720(M)	16/10/2025	REMUNERACIONES PERSONAL MEMO	268	15/10/2025	7042121	2679	2601	
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL				0	98147123	
			114-06-01-000-00: ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				93127	0	
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES				0	20561814	
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5358725	
			214-11-02-000-00: RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	84398	
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6046507	
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	106492	
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE				20229451	0	
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1242592	0	
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197				7027187	0	
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				2832121	0	
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				23681088	0	
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				2493933	0	
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13401	0	
			215-21-01-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4322408	0	
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1711164	0	
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				4192887	0	
			215-21-01-001-01: OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				4703993	0	
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2804375	0	
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				612386	0	
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				181997	0	
			215-21-01-001-02: COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				22146135	0	
			215-21-01-001-04: ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				2890776	0	
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3994922	0	
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				11220707	0	
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				8467308	0	
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL				408257	0	
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5034844	0	
			Total Comprobante :					130305059	130305059
4	2721(M)	16/10/2025	REMUNERACIONES MES DE FE MEMO	268	15/10/2025	7042130	2680	2602	
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL				0	34387735	

114-06-01-000-00	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL	97298	0
214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8399460
214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	524962
214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1787190
214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	323718
215-21-02-001-00	SUELDOS BASE	9237279	0
215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	156092	0
215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	804418	0
215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	1293222	0
215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	5454038	0
215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	1720138	0
215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13401	0
215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1963042	0
215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	375795	0
215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	961605	0
215-21-02-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2724120	0
215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1974660	0
215-21-02-001-02	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	8217378	0
215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1659011	0
215-21-02-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4163463	0
215-21-02-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3011572	0
215-21-02-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1596533	0
Total Comprobante :		45423065	45423065

4	2722(M)	16/10/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA LE`MEMO	268	15/10/2025	742124	2681	2603
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	372826
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	98938
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	15101
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2835
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE			94532	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			3135	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			13235	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			163906	0
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			20324	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			12994	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			33125	0
			215-21-01-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			15359	0

			215-21-01-001-01:ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			15389	0	
			215-21-01-001-02:COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			41074	0	
			215-21-01-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20632	0	
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			20811	0	
			215-21-01-003-00:ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			21906	0	
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13278	0	
			Total Comprobante :				489700	489700
4	2723(M)	16/10/2025	PAGO DE FINIQUITO A LA BENE MEMO 258	16/10/2025	5793484	2682	2595	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	153940	
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO			153940	0	
			Total Comprobante :				153940	153940
4	2724(M)	16/10/2025	PAGO DE FINIQUITO A LA BENE MEMO 258	16/10/2025	5793485	2683	2596	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	81202	
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO			81202	0	
			Total Comprobante :				81202	81202
4	2725(M)	16/10/2025	GASTOS MENORES DEPTO. AS MEMO 568	07/10/2025	5793487	2684	2605	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	595980	
			215-22-12-002-00 GASTOS MENORES			595980	0	
			Total Comprobante :				595980	595980
4	2726(M)	16/10/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA ME MEMO 271	16/10/2025	7039808	2685	2607	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	214410	
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	48206	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	4510	
			215-21-02-001-01:OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			38486	0	
			215-21-02-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			85073	0	
			215-21-02-002-00:OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9720	0	
			215-21-02-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			43103	0	
			215-21-02-003-00:ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			90744	0	
			Total Comprobante :				267126	267126
1	201(M)	17/10/2025	Ingresos día 17/10/2025					
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION			4671502	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			14500	0	

			115-03-01-003-00: OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	8312	0
			115-03-01-003-99: OTROS	3463	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	38812	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	64687	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	29507	0
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL	1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	181820	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	984	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	64687
			431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS	0	1500
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4697777
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	68173
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	182410
			463-72-00-000-00: AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	540
			Total Comprobante :	5015087	5015087
2	201(M)	17/10/2025	Ingresos día 17/10/2025		
			111-01-00-000-00: CAJA	4969796	0
			111-08-00-000-00: FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	91786	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION	0	4671502
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	0	14500
			115-03-01-003-00: OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	8312
			115-03-01-003-99: OTROS	0	3463
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	55071
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	91786
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	29507
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	181820
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	0	984
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO	0	-13
			214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS	0	3150
			Total Comprobante :	5061582	5061582
5	301(M)	17/10/2025	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE A 29092025	0	0
			115-08-01-002-00: RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2593238	0
			461-01-00-000-00: RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	2593238
			Total Comprobante :	2593238	2593238

5	302(M)	17/10/2025	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L.7102025 115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0		0 1557524 0	0 0 1557524
Total Comprobante :							1557524	1557524
3	2621(M)	17/10/2025	ARRIENDO DE ESCENARIO ME(FACTURA ELE460 215-22-09-999-99 OTROS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	22/09/2025	0		2691 0 1200000	0 1200000 0
Total Comprobante :							1200000	1200000
3	2622(M)	17/10/2025	ARRIENDO DE GENERADOR Y IFACTURA ELE470 215-22-09-005-99 OTROS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	07/10/2025	0		2852 0 2856000	0 2856000 0
Total Comprobante :							2856000	2856000
3	2623(M)	17/10/2025	ARRIENDO DE CARPA PARA AC FACTURA ELE3827 215-22-09-999-00 OTROS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	12/09/2025	0		2692 0 797300	0 797300 0
Total Comprobante :							797300	797300
3	2624(M)	17/10/2025	PAGO DE CERTIFICADO DE DO BOLETA HON(202 215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15/10/2025	0		2690 0 10000	0 10000 0
Total Comprobante :							10000	10000
3	2625(M)	17/10/2025	ARRIENDO DE FOTOCOPIADOF FACTURA ELE49223 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	14/10/2025	0		0 103530	0 103530 0
Total Comprobante :							103530	103530
3	2626(M)	17/10/2025	ADQUISICIÓN DE GORROS PAFACTURA ELE74 215-22-02-002-00 OTRO PERSONAL 532-02-00-000-00 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26/09/2025	0		2693 0 458150	0 458150 0
Total Comprobante :							458150	458150
3	2627(M)	17/10/2025	ADQUISICIÓN DE MÁSTILES DE FACTURA ELE2669	11/09/2025	0		2694	0

			215-22-12-999-99: OTROS			0	813960
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			813960	0
			Total Comprobante :				813960 813960
3	2628(M)	17/10/2025	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO FACTURA ELE 308	07/10/2025	0	2853	0
			215-22-12-999-01: OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			0	1178457
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1178457	0
			Total Comprobante :				1178457 1178457
3	2629(M)	17/10/2025	ADQUISICIÓN DE 3 PODIUM DE FACTURA ELE 116	26/09/2025	0	2696	0
			141-06-00-000-00: MUEBLES Y ENSERES			2138430	0
			215-29-04-001-00: MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)			0	2138430
			Total Comprobante :				2138430 2138430
4	2727(M)	17/10/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 1066433	30/09/2025	3243612	2686	2608
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4878990
			215-22-05-002-00: CAMIONES ALJIBES			4878990	0
			Total Comprobante :				4878990 4878990
4	2728(M)	17/10/2025	EXPEDIENTE N°52 PROYECTO MEMO 200	14/10/2025	5793488	2687	2606
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4672002
			215-22-12-005-00: DERECHOS Y TASAS			4672002	0
			Total Comprobante :				4672002 4672002
4	2729(M)	17/10/2025	CONTRATACIÓN DE SERVICIO: FACTURA ELE 17	09/10/2025	3243613	2688	2609
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5903828
			215-22-06-999-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLAZAS Y CALLES			5903828	0
			Total Comprobante :				5903828 5903828
4	2730(M)	17/10/2025	ESTADO DE PAGO N° 5 CONSTI FACTURA ELE 1024	02/10/2025	3243614	2689	2610
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	18497415
			215-31-02-004-01 CONSTRUCCION DE REBAJE DE SOLERAS CON ACCESIBILIDA			18497415	0
			Total Comprobante :				18497415 18497415
1	202(M)	20/10/2025	Ingresos día 20/10/2025				
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			409853	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			3366818	0

115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5611363	0
115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	335241	0
115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	35390	0
115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	500	0
115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	614761	0
115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	69265	0
115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	69265	0
115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	10999	0
115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	9140	0
115-08-99-202-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	216936	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	5680628
221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	9140
221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	69265
431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	500
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	409853
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3736476
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	621227
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	216936
463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	5506
Total Comprobante :		10749531	10749531

2	202(M)	20/10/2025	INGRESOS DÍA 20/10/2025	0	0	0
			111-01-00-000-00	CAJA	4195490	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	4036686	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4423345	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	34324
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	409853
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	2612449
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	4354079
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	335241
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	35390
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	500
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	2991654
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	614761
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	69265
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	69265

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	10999	
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	9140	
			115-08-99-202-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS		0	216936	
			115-12-10-003-00	LICENCIAS MEDICAS		0	828096	
			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	37920	
			Total Comprobante :				12655521	12655521
5	304(M)	20/10/2025	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEVENGAMIENTOS	2	0		0	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		-21733	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		21733	0	
			Total Comprobante :				0	0
5	305(M)	20/10/2025	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEVENGAMIENTOS	94	0		0	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		335	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0	335	
			Total Comprobante :				335	335
5	306(M)	20/10/2025	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEVENGAMIENTOS	128	0		0	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		-1889714	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		1889714	0	
			Total Comprobante :				0	0
5	307(M)	20/10/2025	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEVENGAMIENTOS	190	0		0	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		-66317	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		66317	0	
			Total Comprobante :				0	0
5	308(M)	20/10/2025	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEVENGAMIENTOS	223	0		0	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		-24406	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		24406	0	
			Total Comprobante :				0	0
3	2630(M)	20/10/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA P.F. MEMO	273	16/10/2025	0	2707	0
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA		0	56667	
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES		56667	0	

Total Comprobante :							56667	56667
3	2631(M)	20/10/2025	BENEFICIARIOS CON RECONSI INFORME SOC 1588	14/10/2025	0	2709	0	
			215-24-01-999-00:IGNACIO DOMEYCO			0	350000	
			541-01-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			350000	0	
Total Comprobante :							350000	350000
3	2632(M)	20/10/2025	BENEFICIARIOS CON RECONSI INFORME SOC 1587	14/10/2025	0	2710	0	
			215-24-01-999-00:GABRIELA MISTRAL			0	280000	
			541-01-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			280000	0	
Total Comprobante :							280000	280000
3	2633(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1611	15/10/2025	0	2719	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	2634(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1237	15/10/2025	0	2720	0	
			215-24-01-007-00:ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	80000	
			541-01-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
Total Comprobante :							80000	80000
3	2635(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1537	16/10/2025	0	2718	0	
			215-22-05-002-00:AYUDAS SOCIALES			0	47510	
			532-05-00-000-00:SERVICIOS BÁSICOS			47510	0	
Total Comprobante :							47510	47510
3	2636(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1623	17/10/2025	0	2721	0	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			0	20000	
			541-01-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			20000	0	
Total Comprobante :							20000	20000
3	2637(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1594	14/10/2025	0	2727	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	2638(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1428 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/10/2025	0	2722 0 297500	0 297500 0	297500	297500
3	2639(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1560 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/10/2025	0	2723 0 20000	0 20000 0	20000	20000
3	2640(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1602 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	14/10/2025	0	2728 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2641(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1600 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	14/10/2025	0	2729 0 50000	0 50000 0	50000	50000
3	2642(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1477 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/10/2025	0	2724 0 416500	0 416500 0	416500	416500
3	2643(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1590 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	08/10/2025	0	2730 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2644(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1544 215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	10/10/2025	0	2725 0 200000	0 200000 0	200000	200000
3	2645(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1573 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD	13/10/2025	0	2731 0	0 250000		

			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			250000	0	
				Total Comprobante :				250000	250000
3	2646(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1556	10/10/2025	0	2732	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	300000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		300000	0		
				Total Comprobante :			300000	300000	
3	2647(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1554	10/10/2025	0	2726	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	2648(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1601	15/10/2025	0	2733	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	20000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		20000	0		
				Total Comprobante :			20000	20000	
3	2649(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1599	15/10/2025	0	2734	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	150000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		150000	0		
				Total Comprobante :			150000	150000	
3	2650(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1591	15/10/2025	0	2735	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	2651(M)	20/10/2025	APOYO INSTALACIÓN DE SEÑA BOLETA HON(3	13/10/2025	0	2706	0		
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE		0	176723		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		176723	0		
				Total Comprobante :			176723	176723	
3	2652(M)	20/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 596	14/10/2025	0	2711	0		
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS		0	50000		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50000	0		
				Total Comprobante :			50000	50000	

3	2658(M)	20/10/2025	SENTENCIA EJECUTORIADA DI DECRETO ALC4806 215-26-02-000-00:COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 224-05-00-000-00:PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO	06/10/2025	0	2712	0
						0	3401148
						3401148	0
			Total Comprobante :			3401148	3401148
3	2659(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL POR SERVICIO:FACTURA ELE 1772 215-22-12-999-00:AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS 532-12-00-000-00:OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10/10/2025	0	2849	0
						0	2483000
						2483000	0
			Total Comprobante :			2483000	2483000
3	2660(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE 3 TOLDOS PA FACTURA ELE 8147 215-22-12-999-99:OTROS 532-12-00-000-00:OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12/09/2025	0	2713	0
						0	47481
						47481	0
			Total Comprobante :			47481	47481
3	2661(M)	20/10/2025	TRASLADO DE 35 PERSONAS E FACTURA NO 2320 215-22-09-003-99:OTROS 532-09-00-000-00:ARRIENDOS	16/09/2025	0	2714	0
						0	1190000
						1190000	0
			Total Comprobante :			1190000	1190000
3	2662(M)	20/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 625 215-21-04-003-00:GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI 531-04-00-000-00:OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/10/2025	0	2716	0
						0	34581
						34581	0
			Total Comprobante :			34581	34581
3	2663(M)	20/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 628 215-21-04-003-00:GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI 531-04-00-000-00:OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/10/2025	0	2716	0
						0	121034
						121034	0
			Total Comprobante :			121034	121034
3	2664(M)	20/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 630 215-21-04-003-00:GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI 531-04-00-000-00:OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/10/2025	0	2715	0
						0	34581
						34581	0
			Total Comprobante :			34581	34581
3	2665(M)	20/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 627	15/10/2025	0	2717	0

			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			0	34581	
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			34581	0	
			Total Comprobante :				34581	34581
3	2666(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE VACUNAS PAI FACTURA ELE 1604	16/10/2025	0		0	
			215-22-12-999-99: OTROS			0	555730	
			532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			555730	0	
			Total Comprobante :				555730	555730
3	2667(M)	20/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 626	15/10/2025	0	2715	0	
			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			0	34581	
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			34581	0	
			Total Comprobante :				34581	34581
3	2668(M)	20/10/2025	CANASTAS DE ALIMENTOS PA FACTURA ELE 131	15/09/2025	0	2736	0	
			215-22-01-001-01: AYUDA SOCIALES			0	3996068	
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS			3996068	0	
			Total Comprobante :				3996068	3996068
4	2731(M)	20/10/2025	PAGO DE CERTIFICADO DE DO BOLETA HON(202	15/10/2025	3254755	2690	2611	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8550	
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1450	
			215-22-12-005-00: DERECHOS Y TASAS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2732(M)	20/10/2025	ARRIENDO DE ESCENARIO MEI FACTURA ELE 460	22/09/2025	3254756	2691	2612	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1200000	
			215-22-09-999-99: OTROS			1200000	0	
			Total Comprobante :				1200000	1200000
4	2733(M)	20/10/2025	ARRIENDO DE CARPA PARA AC FACTURA ELE 3827	12/09/2025	3254757	2692	2613	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	797300	
			215-22-09-999-00: OTROS			797300	0	
			Total Comprobante :				797300	797300
4	2734(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE GORROS PA FACTURA ELE 74	26/09/2025	3254758	2693	2614	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	458150	

			215-22-02-002-00: OTRO PERSONAL			458150	0	
			Total Comprobante :				458150	458150
4	2735(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE MÁSTILES DE FACTURA ELE 2669 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99: OTROS	11/09/2025	3254759	2694 0 813960	2615 813960 0	
			Total Comprobante :				813960	813960
4	2736(M)	20/10/2025	PAGO DE FACTURA ELECTRON FACTURA ELE 3999 111-02-04-000-00: BANCO ESTADO CUENTA O.P.D. 114-05-23-000-00: OPD- SENAME	12/09/2025	7064062	2695 0 84500	29 84500 0	
			Total Comprobante :				84500	84500
4	2737(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE 3 PODIUM DE FACTURA ELE 116 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-04-001-00: MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)	26/09/2025	3254760	2696 0 2138430	2616 2138430 0	
			Total Comprobante :				2138430	2138430
4	2738(M)	20/10/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA L/ FACTURA ELE 4041 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00: OTROS 215-22-01-001-00: APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA 215-22-12-999-99: OTROS	08/10/2025	3254761	2697 0 621900 348650 342951	2617 1313501 0 0 0	
			Total Comprobante :				1313501	1313501
4	2739(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE DRONE PARA FACTURA ELE 1092 111-02-10-000-00: BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY 215-29-05-999-90 EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES.	29/09/2025	3254809	2698 0 3808000	3 3808000 0	
			Total Comprobante :				3808000	3808000
4	2740(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE 50 RECARGA: FACTURA ELE 14255995 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-003-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30/09/2025	3254762	2699 0 894285	2618 894285 0	
			Total Comprobante :				894285	894285
4	2741(M)	20/10/2025	MANTENCIÓN Y SERVICIO DE F FACTURA ELE 139 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	30/09/2025	3254763	2700 0	2619 273700	

			215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES			273700	0
			Total Comprobante :			273700	273700
4	2742(M)	20/10/2025	COMPRA DE 400 SACOS DE 60 FACTURA ELE 3778 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	29/09/2025	3254764	2701 0 3927000	2620 3927000 0
			Total Comprobante :			3927000	3927000
4	2743(M)	20/10/2025	ENLACE INTERNET PARA VENT FACTURA ELE 799 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	30/09/2025	3254765	2702 0 100000	2621 100000 0
			Total Comprobante :			100000	100000
4	2744(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE COLACIONES FACTURA ELE 62 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS	29/09/2025	3254766	2703 0 266560	2622 266560 0
			Total Comprobante :			266560	266560
4	2745(M)	20/10/2025	CÓCTEL POR "CIERRE DE DIAG FACTURA ELE 1168 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 CATERING 215-22-01-001-00 OTROS	26/09/2025	3254767	2704 0 364499 300000	2623 664499 0 0
			Total Comprobante :			664499	664499
4	2746(M)	20/10/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 341 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	25/09/2025	3254768	2705 0 5270981	2624 5270981 0
			Total Comprobante :			5270981	5270981
4	2747(M)	20/10/2025	APOYO INSTALACIÓN DE SEÑA BOLETA HON(3 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE	13/10/2025	7094831	2706 0 0 176723	2625 151098 25625 0
			Total Comprobante :			176723	176723
4	2748(M)	20/10/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 273 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	16/10/2025	3254769	2707 0	2626 56667

			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			56667	0	
				Total Comprobante :				56667	56667
4	2749(M)	20/10/2025	CANCELACION DE BOLETAS DE BOLETA HON(40	14/10/2025	7064069	2708	30		
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.		0	544620		
			114-05-23-000-00	OPD- SENAME		636982	0		
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	92362		
				Total Comprobante :			636982	636982	
4	2750(M)	20/10/2025	BENEFICIARIOS CON RECONSI INFORME SOC 1588	14/10/2025	3256528	2709	2658		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	350000		
			215-24-01-999-00	IGNACIO DOMEYCO		350000	0		
				Total Comprobante :			350000	350000	
4	2751(M)	20/10/2025	BENEFICIARIOS CON RECONSI INFORME SOC 1587	14/10/2025	3256537	2710	2659		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	280000		
			215-24-01-999-00	GABRIELA MISTRAL		280000	0		
				Total Comprobante :			280000	280000	
4	2752(M)	20/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 596	14/10/2025	3254770	2711	2627		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	50000		
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS		50000	0		
				Total Comprobante :			50000	50000	
4	2753(M)	20/10/2025	SENTENCIA EJECUTORIADA DI DECRETO ALC(4806	06/10/2025	7072815	2712	2628		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	3401148		
			215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI		3401148	0		
				Total Comprobante :			3401148	3401148	
4	2754(M)	20/10/2025	ADQUISICIÓN DE 3 TOLDOS PA FACTURA ELE 8147	12/09/2025	3254771	2713	2629		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	47481		
			215-22-12-999-99	OTROS		47481	0		
				Total Comprobante :			47481	47481	
4	2755(M)	20/10/2025	TRASLADO DE 35 PERSONAS C FACTURA NO 2320	16/09/2025	3254772	2714	2630		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	1190000		
			215-22-09-003-99	OTROS		1190000	0		

			Total Comprobante :				1190000	1190000
4	2756(M)	20/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 626 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-001 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI	15/10/2025	3254773	2715 0 69162	2631 69162 0	
			Total Comprobante :				69162	69162
4	2757(M)	20/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 625 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-001 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI	15/10/2025	3254774	2716 0 155615	2632 155615 0	
			Total Comprobante :				155615	155615
4	2758(M)	20/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 627 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-001 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI	15/10/2025	3254775	2717 0 34581	2633 34581 0	
			Total Comprobante :				34581	34581
4	2759(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1537 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-001 AYUDAS SOCIALES	16/10/2025	3254776	2718 0 47510	2634 47510 0	
			Total Comprobante :				47510	47510
4	2760(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1611 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15/10/2025	3254777	2719 0 100000	2635 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2761(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1237 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15/10/2025	3254778	2720 0 80000	2636 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2762(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1623 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-001 APOYO GASTOS SALUD	17/10/2025	3254779	2721 0 20000	2637 20000 0	
			Total Comprobante :				20000	20000

4	2763(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1428 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	13/10/2025	3254780	2722 0 297500	2638 297500 0
							297500 297500
4	2764(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1560 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	13/10/2025	3254781	2723 0 20000	2639 20000 0
							20000 20000
4	2765(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1477 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	13/10/2025	3254782	2724 0 416500	2640 416500 0
							416500 416500
4	2766(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1544 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	10/10/2025	3254783	2725 0 200000	2641 200000 0
							200000 200000
4	2767(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1554 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	10/10/2025	3254784	2726 0 40000	2642 40000 0
							40000 40000
4	2768(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1594 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	14/10/2025	3254785	2727 0 40000	2643 40000 0
							40000 40000
4	2769(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1602 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	14/10/2025	3254786	2728 0 60000	2644 60000 0
							60000 60000
4	2770(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1600 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	14/10/2025	3254787	2729 0	2645 50000

			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2771(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1590	08/10/2025	3254788	2730	2646	
			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	2772(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1573	13/10/2025	3254789	2731	2647	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			250000	0	
			Total Comprobante :				250000	250000
4	2773(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1556	10/10/2025	3254790	2732	2648	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	300000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			300000	0	
			Total Comprobante :				300000	300000
4	2774(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1601	15/10/2025	3254791	2733	2649	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	2775(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1599	15/10/2025	3254792	2734	2650	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
4	2776(M)	20/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1591	15/10/2025	3254793	2735	2651	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-999-00:APOYO GASTOS SALUD			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2777(M)	20/10/2025	CANASTAS DE ALIMENTOS PAFACTURA ELE 131	15/09/2025	7094828	2736	2652	
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3996068	
			215-22-01-001-01:AYUDA SOCIALES			3996068	0	
			Total Comprobante :				3996068	3996068

1	203(M)	21/10/2025	Ingresos día 21/10/2025		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	3685	0
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	27706	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	427382	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	712305	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	378882	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	38853	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	225113	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	12766	0
			115-08-99-202-00: INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	73835	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	712305
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	27706
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	844196
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	235400
			461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS	0	73835
			463-72-00-000-00: AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	7085
			Total Comprobante :	1900527	1900527
2	203(M)	21/10/2025	Ingresos día 21/10/2025		
			111-01-00-000-00: CAJA	1331554	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	73835	0
			111-08-00-000-00: FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	882872	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	69129
			115-03-01-002-00: ENROLADAS	0	30272
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	27706
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	529722
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	882872
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	378882
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	38853
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	225113
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	0	12766
			115-08-99-202-00: INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	0	73835
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO	0	1
			214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS	0	11550
			214-09-08-000-00: FONASA	0	7560
			Total Comprobante :	2288261	2288261

5	309(M)	21/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	984	06/10/2025	0	0 0 500000	0 500000 0	0 500000 500000
5	310(M)	21/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	983	06/10/2025	0	0 0 500000	0 500000 0	0 500000 500000
5	311(M)	21/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	981	06/10/2025	0	0 0 500000	0 500000 0	0 500000 500000
5	312(M)	21/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	980	06/10/2025	0	0 0 500000	0 500000 0	0 500000 500000
5	313(M)	21/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	995	07/10/2025	0	0 2600000 2600000	0 2600000 0	0 2600000 2600000
5	314(M)	21/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	1027	21/10/2025	0	0 0 500000	0 500000 0	0 500000 500000
3	2669(M)	21/10/2025	CANCELACIÓN DE BOLETAS EL MEMO 215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO 215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS 215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.	605	21/10/2025	0	2738 0 0 0 0 0	0 4468500 22642700 702500 27000 973900	

			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			28814600	0
				Total Comprobante :			28814600	28814600
3	2670(M)	21/10/2025	COMPRA DE CARGADOR AC IR FACTURA ELE 1435		21/09/2025	0	2740	0
			215-22-12-999-99	OTROS			0	197707
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			197707	0
				Total Comprobante :			197707	197707
3	2671(M)	21/10/2025	REEMBOLSO POR ASISTIR A T/MEMO	269	20/10/2025	0	2741	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	10000
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			0	20000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			20000	0
				Total Comprobante :			30000	30000
3	2672(M)	21/10/2025	ESTADO DE PAGO N°1 MEJOR/FACTURA ELE 101		02/10/2025	0	2739	0
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES			7150413	0
			215-31-02-004-00	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CASUTO.			0	7150413
				Total Comprobante :			7150413	7150413
4	2778(M)	21/10/2025	ARRIENDO DE VALLAS PARA C/FACTURA ELE 255		13/10/2025	3254794	2737	2653
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	15000000
			215-22-09-999-00	ARRIENDO VALLAS PAPALES FIESTA CHICA			15000000	0
				Total Comprobante :			15000000	15000000
4	2779(M)	21/10/2025	CANCELACIÓN DE BOLETAS EL MEMO	605	21/10/2025	3254795	2738	2654
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	28814600
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4468500	0
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO			22642700	0
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			702500	0
			215-22-05-001-00	OFICINAS ARRENDADAS			27000	0
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.			973900	0
				Total Comprobante :			28814600	28814600
4	2780(M)	21/10/2025	ESTADO DE PAGO N°1 MEJOR/FACTURA ELE 101		02/10/2025	3254796	2739	2655
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7150413
			215-31-02-004-00	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CASUTO.			7150413	0

			Total Comprobante :			7150413	7150413
4	2781(M)	21/10/2025	COMPRA DE CARGADOR AC IR FACTURA ELE 1435 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-991 OTROS	21/09/2025	3254797	2740 0 197707	2656 197707 0
			Total Comprobante :			197707	197707
4	2782(M)	21/10/2025	REEMBOLSO POR ASISTIR A T/MEMO 269 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 215-22-08-007-001 OTROS PERSONAL	20/10/2025	3254798	2741 0 10000 20000	2657 30000 0 0
			Total Comprobante :			30000	30000
1	204(M)	22/10/2025	Ingresos día 22/10/2025 115-03-02-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-001 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-001 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-001 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-001 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-001 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-005-001 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN 115-08-02-006-001 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN 115-08-02-008-001 MULTAS E INTERESES 115-08-04-001-001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 115-08-99-202-001 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS 221-07-00-000-001 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 221-08-00-000-001 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 431-01-00-000-001 VENTA DE SERVICIOS 432-02-00-000-001 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-001 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-001 OTROS INGRESOS 463-72-00-000-001 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			569234 948724 396893 40654 1000 446761 109815 439261 6000 27420 282146 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948724 466681 1000 1006163 560759 282146 2435
			Total Comprobante :			3267908	3267908
2	204(M)	22/10/2025	Ingresos día 22/10/2025 111-01-00-000-001 CAJA 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			2124674 282146	0 0

			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		1073792	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	644275
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1073792
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	396893
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	40654
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	446761
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	109815
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	439261
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	6000
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	27420
			115-08-99-202-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS		0	282146
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-5
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	12600
			Total Comprobante :			3480612	3480612
5	315(M)	22/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO	982	06/10/2025	0	0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		0	500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		500000	0
			Total Comprobante :			500000	500000
5	316(M)	22/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO	1019	15/10/2025	0	0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		0	500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		500000	0
			Total Comprobante :			500000	500000
5	317(M)	22/10/2025	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO	1018	15/10/2025	0	0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		0	500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		500000	0
			Total Comprobante :			500000	500000
3	2673(M)	22/10/2025	ADQUISICIÓN DE PARLANTE Y FACTURA ELE 286		09/10/2025	0	2854
			141-07-00-000-00	HERRAMIENTAS		340172	0
			215-22-12-999-99	OTROS		0	65450
			215-29-05-999-00	OTRAS (EJECUCION)		0	340172
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		65450	0
			Total Comprobante :			405622	405622

3	2674(M)	22/10/2025	COMPRA DE DISCO DURO PAR FACTURA ELE 177 215-22-12-999-99: OTROS 532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	24/09/2025	0	2746 0 69008	0 69008 0	69008	69008
3	2675(M)	22/10/2025	COLACIONES FRIAS PARA LOS FACTURA ELE 44 215-22-01-001-00: OTROS 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS Total Comprobante :	17/10/2025	0	0 401625	0 401625	401625	401625
3	2676(M)	22/10/2025	MATERIALES DE OFICINA PARA FACTURA ELE 1430 215-22-04-001-01: JUZGADO DE POLICIA LOCAL 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	27/08/2025	0	2745 0 2144856	0 2144856 0	2144856	2144856
3	2677(M)	22/10/2025	DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVIS FACTURA ELE 7526 215-22-07-001-00: AVISOS MEDIOS RADIALES 532-07-00-000-00: PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Total Comprobante :	21/10/2025	0	0 600000	0 600000 0	600000	600000
3	2678(M)	22/10/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PA FACTURA ELE 23432 215-22-04-012-00: MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99: OTROS 215-22-12-999-99: OTROS 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	30/09/2025	0	2756 0 0 0 13775465 759360	0 10903525 2871940 759360 0 0	14534825	14534825
3	2679(M)	22/10/2025	ADQUISICIÓN DE 13 GALVANO FACTURA ELE 708 215-22-12-999-99: OTROS 532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	15/10/2025	0	0 541450	0 541450 0	541450	541450
1	205(M)	23/10/2025	Ingresos día 23/10/2025 115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION 115-03-01-003-00 LEY N° 20.898			2359197 426974	0 0		

115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR	10000	0
115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	27706	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	117395	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	195658	0
115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	343554	0
115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	64060	0
115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	8500	0
115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	1114000	0
115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	233770	0
115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	11650	0
115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)	42240	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	195658
431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	1122500
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2823877
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	523642
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	240438
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	42240
463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	6349
Total Comprobante :		4954704	4954704

2	205(M)	23/10/2025	Ingresos día 23/10/2025		
			111-01-00-000-00	CAJA	5060143 0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	128604936 0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	497230 0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION	0 2359197
			115-03-01-003-00	LEY N° 20.898	0 426974
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR	0 10000
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0 27706
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 298338
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0 497230
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0 343554
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0 64060
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0 8500
			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0 1114000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0 233770
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0 11650
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)	0 42240

			214-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO		0	128562696
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	4
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA		0	151890
			Total Comprobante :			134162309	134162309
5	318(M)	23/10/2025	AJUSTE CREACION CUENTAS INGRESOS RO\0		0	0	
			115-08-03-003-00	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO		-1641576778	0
			115-08-03-003-00	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO		0	-1641576778
			115-08-03-006-00	Aplicación Art. 14, N° 7, del D.F.L.N° 1 de 2006, del Ministerio del Interior –		1641576778	0
			115-08-03-006-00	Aplicación Art. 14, N° 7, del D.F.L.N° 1 de 2006, del Ministerio del Interior –		0	1641576778
			Total Comprobante :			0	0
5	319(M)	23/10/2025	AJUSTE CREACION CUENTAS INGRESOS RO\0		0	0	
			115-08-03-003-00	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO FET		-350913122	0
			115-08-03-003-00	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO FET		0	-350913122
			115-08-03-006-00	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio del Interior –		350913122	0
			115-08-03-006-00	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio del Interior –		0	350913122
			Total Comprobante :			0	0
3	2680(M)	23/10/2025	DEMANDA EJECUTIVA CAUSA F DECRETO ALC5020	14/10/2025	0	2744	0
			215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI		0	1623160
			224-05-00-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO		1623160	0
			Total Comprobante :			1623160	1623160
3	2681(M)	23/10/2025	REEMBOLSO POR GASTOS DE MEMO	1009	13/10/2025	0	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL		2751	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		0	65000
			Total Comprobante :			65000	0
						65000	65000
3	2682(M)	23/10/2025	CONTRATACIÓN DE SERVICIO\$FACTURA ELE 1087	20/10/2025	0	2750	0
			215-22-09-999-00	ARRIENDO EMPALMES FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE		0	24000001
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS		24000001	0
			Total Comprobante :			24000001	24000001
3	2683(M)	23/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	609	21/10/2025	0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS		2752	0
						0	50000

			532-01-00-000-00ALIMENTOS Y BEBIDAS			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	2684(M)	23/10/2025	RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MBOLETA HON(95	14/10/2025	0	2753	0	
			215-21-04-004-00OTROS SERVICIOS			0	358131	
			531-04-00-000-00OTROS GASTOS EN PERSONAL			358131	0	
			Total Comprobante :				358131	358131
4	2783(M)	23/10/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1065547	29/09/2025	3256543	2742	2660	
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	27089758	
			114-05-01-000-00SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			27089758	0	
			Total Comprobante :				27089758	27089758
4	2784(M)	23/10/2025	CANCELACION DE RETENCION MEMO 274	22/10/2025	3262292	2743	2661	
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	317234	
			214-13-00-000-00RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			317234	0	
			Total Comprobante :				317234	317234
4	2785(M)	23/10/2025	DEMANDA EJECUTIVA CAUSA FDECRETO ALC5020	14/10/2025	7091717	2744	2662	
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1623160	
			215-26-02-000-00COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			1623160	0	
			Total Comprobante :				1623160	1623160
4	2786(M)	23/10/2025	MATERIALES DE OFICINA PARA FACTURA ELE 1430	27/08/2025	3262293	2745	2663	
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2144856	
			215-22-04-001-01JUZGADO DE POLICIA LOCAL			2144856	0	
			Total Comprobante :				2144856	2144856
4	2787(M)	23/10/2025	COMPRA DE DISCO DURO PAR FACTURA ELE 177	24/09/2025	3262294	2746	2664	
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	69008	
			215-22-12-999-99OTROS			69008	0	
			Total Comprobante :				69008	69008
4	2788(M)	23/10/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 12728	09/10/2025	3262295	2747	2665	
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2416296	
			114-05-58-000-00FONDOS DE MEDIOS 2025			2416296	0	
			Total Comprobante :				2416296	2416296

4	2789(M)	23/10/2025	PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 262 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	29/09/2025	3262296	2748 0 699125	2666 699125 0
Total Comprobante :						699125	699125
4	2790(M)	23/10/2025	GUARDIAS DE SEGURIDAD, FIE FACTURA ELE 159 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-002-00 GUARDIAS DE SEGURIDAD FIESTA CHICA	06/10/2025	3262297	2749 0 19040000	2667 19040000 0
Total Comprobante :						19040000	19040000
4	2791(M)	23/10/2025	CONTRATACIÓN DE SERVICIO(FACTURA ELE 1087 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-999-00 ARRIENDO EMPALMES FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE	20/10/2025	3262302	2750 0 24000001	2668 24000001 0
Total Comprobante :						24000001	24000001
4	2792(M)	23/10/2025	REEMBOLSO POR GASTOS DE MEMO 1009 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	13/10/2025	3262298	2751 0 65000	2669 65000 0
Total Comprobante :						65000	65000
4	2793(M)	23/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 609 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	21/10/2025	3262299	2752 0 50000	2670 50000 0
Total Comprobante :						50000	50000
1	206(M)	24/10/2025	Ingresos día 24/10/2025 115-03-01-003-99 OTROS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			3463 103590 172651 5403 3000 6210 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 172651 3000 3463 108456

			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	4157
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2590
			Total Comprobante :				294317	294317
2	206(M)	24/10/2025	Ingresos día 24/10/2025					
			111-01-00-000-00	CAJA			478695	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			272154	0
			115-03-01-003-99	OTROS			0	3463
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	163292
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	272154
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	5403
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	3000
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	6210
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-4
			214-07-05-000-00	LEY 20958			0	260437
			214-09-08-000-00	FONASA			0	36894
			Total Comprobante :				750849	750849
3	2685(M)	24/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 1634			20/10/2025	0	
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			2757	0
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			0	80000
							80000	0
			Total Comprobante :				80000	80000
3	2686(M)	24/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 1656			21/10/2025	0	
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			2758	0
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			0	145730
							145730	0
			Total Comprobante :				145730	145730
3	2687(M)	24/10/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 660			09/10/2025	0	
			215-22-09-003-99	OTROS			2759	0
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS			0	1642200
							1642200	0
			Total Comprobante :				1642200	1642200
3	2688(M)	24/10/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUI INFORME SOC 1633			20/10/2025	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			2760	0
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			0	80000
							80000	0
			Total Comprobante :				80000	80000

4	2794(M)	24/10/2025	RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MBOLETA HON(95 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	14/10/2025	7097650	2753 0 0 358131	2671 306202 51929 0
Total Comprobante :						358131	358131
4	2795(M)	24/10/2025	PAGOS DE COMETIDO AL PRO MEMO 262 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	23/10/2025	3266830	2754 0 25651	2672 25651 0
Total Comprobante :						25651	25651
4	2796(M)	24/10/2025	PAGOS DE COMETIDO AL PRO MEMO 263 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	23/10/2025	3266831	2755 0 25651	2673 25651 0
Total Comprobante :						25651	25651
4	2797(M)	24/10/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PA FACTURA ELE23432 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99 OTROS 215-22-12-999-99 OTROS	30/09/2025	3266832	2756 0 10903525 2871940 759360	2674 14534825 0 0 0
Total Comprobante :						14534825	14534825
4	2798(M)	24/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 1634 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES	20/10/2025	7097646	2757 0 80000	2675 80000 0
Total Comprobante :						80000	80000
4	2799(M)	24/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 1656 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES	21/10/2025	7097648	2758 0 145730	2676 145730 0
Total Comprobante :						145730	145730
4	2800(M)	24/10/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE660 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-003-99 OTROS	09/10/2025	7097643	2759 0 1642200	2677 1642200 0

Total Comprobante :						1642200	1642200	
4	2801(M)	24/10/2025	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD	INFORME SOC 1633	20/10/2025	7067780	2760	2678
			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
1	207(M)	27/10/2025	Ingresos día 27/10/2025					
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			637000	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77227	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			128713	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			304765	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			23602	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			69266	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	128713
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	2500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	637000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	405594
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	69266
Total Comprobante :							1243073	1243073
2	207(M)	27/10/2025	Ingresos día 27/10/2025					
			111-01-00-000-00	CAJA			1471538	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			393060	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			128713	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	637000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	77227
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	128713
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	304765
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	23602
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	69266
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	393060
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	0
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
			214-09-08-000-00	FONASA			0	347728

Total Comprobante :							1993311	1993311
3	2689(M)	27/10/2025	PAGO DE LA OBLIGACIÓN JUDI MEMO	124	24/10/2025	0	2761	0
			215-26-02-000-00I COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	15000000
			224-05-00-000-00I PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO				15000000	0
Total Comprobante :							15000000	15000000
3	2690(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1630		17/10/2025	0	2762	0
			215-24-01-007-00I ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000
			541-01-00-000-00I TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0
Total Comprobante :							40000	40000
3	2691(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1654		21/10/2025	0	2763	0
			215-24-01-007-00I ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	50000
			541-01-00-000-00I TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0
Total Comprobante :							50000	50000
3	2692(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1632		21/10/2025	0	2764	0
			215-24-01-007-00I ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000
			541-01-00-000-00I TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
Total Comprobante :							100000	100000
3	2693(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1616		21/10/2025	0	2771	0
			215-24-01-007-00I ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	150000
			541-01-00-000-00I TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
Total Comprobante :							150000	150000
3	2694(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1615		21/10/2025	0	2765	0
			215-24-01-007-00I ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000
			541-01-00-000-00I TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0
Total Comprobante :							40000	40000
3	2695(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1649		21/10/2025	0	2766	0
			215-24-01-007-00I ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	50000
			541-01-00-000-00I TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0
Total Comprobante :							50000	50000

3	2696(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1640 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	21/10/2025	0	2767 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	2697(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1659 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	23/10/2025	0	2768 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	2698(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1660 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	23/10/2025	0	2769 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	2699(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1666 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	23/10/2025	0	2772 0 200000	0 200000 0	200000	200000
3	2700(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1638 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	24/10/2025	0	2770 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	2701(M)	27/10/2025	ASESORIA DISEÑO ARQUITECT BOLETA HON(52 161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS 215-31-02-002-90 ASISTENCIA TECNICA SECPLAN Total Comprobante :	14/10/2025	0	2773 1755000 0	0 0 1755000	1755000	1755000
3	2702(M)	27/10/2025	PRÁCTICA PROFESIONAL PERÍ MEMO 277 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES Total Comprobante :	24/10/2025	0	2774 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	2703(M)	27/10/2025	CURSO DERECHO FUNDAMEN FACTURA NO 12769 215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN	17/10/2025	0	2775 0	0 5500000		

			532-11-00-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5500000	0
				Total Comprobante :			5500000	5500000
3	2704(M)	27/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 530	29/08/2025	0	2776	0	
			215-22-12-999-99	OTROS		0	700291	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		700291	0	
				Total Comprobante :			700291	700291
4	2802(M)	27/10/2025	PAGO DE LA OBLIGACIÓN JUDI MEMO 124	24/10/2025	7092686	2761	2680	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	15000000	
			215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI		15000000	0	
				Total Comprobante :			15000000	15000000
4	2803(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1630	17/10/2025	3274701	2762	2681	
			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	2804(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1654	21/10/2025	3274702	2763	2682	
			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	2805(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1632	21/10/2025	3274703	2764	2683	
			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	2806(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1615	21/10/2025	3274704	2765	2684	
			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	2807(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1649	21/10/2025	3274705	2766	2685	
			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	2808(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1640 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	21/10/2025	3274706	2767 0 40000	2686 40000 0 40000
4	2809(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1659 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	23/10/2025	3274707	2768 0 100000	2687 100000 0 100000
4	2810(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1660 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	23/10/2025	3274708	2769 0 100000	2688 100000 0 100000
4	2811(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1638 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	24/10/2025	3274709	2770 0 40000	2689 40000 0 40000
4	2812(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1616 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-001 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	21/10/2025	5793489	2771 0 150000	2679 150000 0 150000
4	2814(M)	27/10/2025	ASESORIA DISEÑO ARQUITECT BOLETA HON(52 111-02-10-000-001 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY 214-11-01-000-001 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-31-02-002-90 ASISTENCIA TECNICA SECPLAN Total Comprobante :	14/10/2025	7036648	2773 0 0 1755000	4 1500525 254475 0 1755000
4	2815(M)	27/10/2025	PRÁCTICA PROFESIONAL PERÍ MEMO 277 111-02-01-000-001 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-001 ALUMNOS EN PRÁCTICA Total Comprobante :	24/10/2025	3274711	2774 0 100000	2691 100000 0 100000

4	2816(M)	27/10/2025	CURSO DERECHO FUNDAMEN 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN	17/10/2025	3274712	2775 0 5500000	2692 5500000 0
Total Comprobante :						5500000	5500000
4	2817(M)	27/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE530 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	29/08/2025	3274713	2776 0 700291	2693 700291 0
Total Comprobante :						700291	700291
4	2846(M)	27/10/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1666 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN	23/10/2025	7033070	2772 0 200000	2746 200000 0
Total Comprobante :						200000	200000
1	208(M)	28/10/2025	Ingresos día 28/10/2025 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			275673 20000 500 233769 0 0 0	0 0 0 0 500 295673 233769
Total Comprobante :						529942	529942
2	208(M)	28/10/2025	Ingresos día 28/10/2025 111-01-00-000-00 CAJA 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 214-05-17-000-00 ELABORACION DEL PLAN COMUNAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESA 214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			562665 5600000 13850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 275673 20000 500 233769 5600000 13850000 -7 8400

			214-09-08-000-00\FONASA				0	24330
			Total Comprobante :				20012665	20012665
5	320(M)	28/10/2025	AJUSTE POR ERROR EN EL MOVIMIENTO FIN.27102025		0		0	
			111-02-01-000-00\BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			1500525	0	
			111-02-01-000-00\BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500525	
			Total Comprobante :				1500525	1500525
3	2705(M)	28/10/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO	129	22/10/2025	0	2778	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	2706(M)	28/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR \ MEMO	278	28/10/2025	0	2779	0
			215-22-08-007-00\OTROS PERSONAL				0	10000
			532-08-00-000-00\SERVICIOS GENERALES			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
3	2707(M)	28/10/2025	SEGUNDA CUOTA DE LA BECA DECRETO AL(5157		21/10/2025	0	2780	0
			215-24-01-999-00\PEDRO REGALADO VIDELA				0	4750000
			541-01-00-000-00\TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			4750000	0	
			Total Comprobante :				4750000	4750000
3	2708(M)	28/10/2025	RECONSIDERACIÓN DE LA SEC DECRETO AL(5160		21/10/2025	0	2782	0
			215-24-01-999-00\PEDRO REGALADO VIDELA				0	750000
			541-01-00-000-00\TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			750000	0	
			Total Comprobante :				750000	750000
3	2709(M)	28/10/2025	RENOVANTES DE LA SEGUNDA DECRETO AL(5158		21/10/2025	0	2781	0
			215-24-01-999-00\PEDRO REGALADO VIDELA				0	14000000
			541-01-00-000-00\TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			14000000	0	
			Total Comprobante :				14000000	14000000
3	2710(M)	28/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR \ MEMO	643	24/10/2025	0	2783	0
			215-21-04-003-00\GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI				0	207487
			531-04-00-000-00\OTROS GASTOS EN PERSONAL			207487	0	
			Total Comprobante :				207487	207487

3	2711(M)	28/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR \MEMO 215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	642	24/10/2025	0	2784 0 207487	0 207487 0
Total Comprobante :							207487	207487
4	2818(M)	28/10/2025	ANTICIPO A TERCERO AL FUNC DECRETO ALC(5134 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-03-01-000-00: ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL		20/10/2025	5793490	2777 0 690000	2694 690000 0
Total Comprobante :							690000	690000
4	2819(M)	28/10/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	129	22/10/2025	7030087	2778 0 20000	2695 20000 0
Total Comprobante :							20000	20000
4	2820(M)	28/10/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR \MEMO 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL	278	28/10/2025	7030110	2779 0 10000	2696 10000 0
Total Comprobante :							10000	10000
4	2821(M)	28/10/2025	SEGUNDA CUOTA DE LA BECA DECRETO ALC(5157 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: PEDRO REGALADO VIDELA		21/10/2025	3281634	2780 0 4750000	2700 4750000 0
Total Comprobante :							4750000	4750000
4	2822(M)	28/10/2025	RENOVANTES DE LA SEGUNDA DECRETO ALC(5158 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: PEDRO REGALADO VIDELA		21/10/2025	3281656	2781 0 14000000	2701 14000000 0
Total Comprobante :							14000000	14000000
4	2823(M)	28/10/2025	RECONSIDERACIÓN DE LA SEC DECRETO ALC(5160 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: PEDRO REGALADO VIDELA		21/10/2025	3281614	2782 0 750000	2702 750000 0
Total Comprobante :							750000	750000
4	2824(M)	28/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR \MEMO	643	24/10/2025	7030091	2783	2697

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	207487
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			207487	0
			Total Comprobante :				207487 207487
4	2825(M)	28/10/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR \MEMO 642	24/10/2025	7030093	2784	2698
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	207487
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			207487	0
			Total Comprobante :				207487 207487
4	2826(M)	28/10/2025	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI MEMO 121	28/10/2025	7030089	2785	2699
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150150
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			150150	0
			Total Comprobante :				150150 150150
1	209(M)	29/10/2025	Ingresos día 29/10/2025				
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			167	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			21000	0
			115-03-01-003-99 OTROS			3460	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			341856	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			569762	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			281911	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			47007	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			320351	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			8378	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	569762
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	2500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	24627
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	669911
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	326407
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	3185
			Total Comprobante :				1596392 1596392
2	209(M)	29/10/2025	Ingresos día 29/10/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			1316412	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			794165	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	167

			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	21000
			115-03-01-003-99: OTROS			0	3460
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	476498
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	794165
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	281911
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	47007
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	320351
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES			0	8378
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			0	30073
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO			0	-18
			214-07-02-000-00: ESTADIO FISCAL			0	103041
			214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
			214-09-08-000-00: FONASA			0	12594
			Total Comprobante :				2110577 2110577
5	365(M)	29/10/2025	AJUSTE REINTEGRO SUBVENCIONES	0	0		0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			0	-30073
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			-30073	0
			Total Comprobante :				-30073 -30073
3	2712(M)	29/10/2025	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(5280	28/10/2025	0	2786	0
			215-21-01-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	956556
			215-21-02-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	599750
			531-01-00-000-00: PERSONAL DE PLANTA			956556	0
			531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA			599750	0
			Total Comprobante :				1556306 1556306
3	2713(M)	29/10/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0		0	2788	0
			215-21-04-004-01: OFICINA DE LA MUJER.			0	1407914
			215-21-04-004-01: PROGRAMA DE 4 A 7			0	976665
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			2384579	0
			Total Comprobante :				2384579 2384579
3	2715(M)	29/10/2025	LABORES SEGUN CONTRATO \BOLETA HON(2	30/10/2025	0	2792	0
			215-21-04-004-00: OBRAS MENORES			0	818714
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			818714	0

Total Comprobante :						818714	818714
3	2716(M)	29/10/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0	0		2787	0
			161-02-02-000-00CONSULTORÍAS			12777977	0
			215-21-03-001-00HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	7446035
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			0	7664686
			215-21-04-004-00: RECOLECCION DE RESIDUOS			0	4087649
			215-21-04-004-00: OBRAS MENORES			0	26737131
			215-21-04-004-00: AREAS VERDES			0	12261277
			215-21-04-004-00: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	1263160
			215-21-04-004-00: OTROS SERVICIOS			0	37730315
			215-21-04-004-00: OBSERVATORIO COLLOWARA			0	2777780
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	4420966
			215-31-02-002-00: ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	12777977
			531-03-00-000-00: OTRAS REMUNERACIONES			7446035	0
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			96942964	0
Total Comprobante :						117166976	117166976
3	2717(M)	29/10/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N INFORME SOC 1685	27/10/2025	0	2796	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	2718(M)	29/10/2025	SUBVENCION EXTRAORDINARI MEMO 1045	27/10/2025	0	2797	0
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1000000	0
			215-24-01-004-01: SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			0	1000000
Total Comprobante :						1000000	1000000
1	210(M)	30/10/2025	Ingresos día 30/10/2025				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			4705	0
			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL			21135	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			55028	0
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			13850	0
			115-03-01-003-00: OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			55412	0
			115-03-01-003-00: OTROS			125838	0
			115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3913473	0
			115-03-01-003-99: OTROS			3463	0

115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	890215	0
115-03-02-001-00:DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1483693	0
115-03-02-002-00:LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	196020	0
115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	15000	0
115-03-03-000-00:PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	10365462	0
115-05-03-100-00:DE OTRAS MUNICIPALIDADES	247134	0
115-07-01-001-00:IMPUESTO MUNICIPAL	1000	0
115-07-02-002-00:ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	1544000	0
115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	25974	0
115-08-02-001-99:JUZGADO DE POLICIA LOCAL	34633	0
115-08-02-008-00:MULTAS E INTERESES	1561030	0
115-08-03-001-00:PARTICIPACIÓN ANUAL	112232411	0
221-07-00-000-00:OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1483693
431-01-00-000-00:VENTA DE SERVICIOS	0	1545000
432-01-00-000-00:PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4188199
432-02-00-000-00:PERMISOS Y LICENCIAS	0	1098803
432-03-00-000-00:PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	10365462
441-03-00-000-00:TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	247134
461-02-00-000-00:MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1167135
461-03-00-000-00:PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	112232411
463-72-00-000-00:AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	461639
Total Comprobante :	132789476	132789476

2	210(M)	30/10/2025	Ingresos día 30/10/2025		
			111-01-00-000-00:CAJA	9331198	0
			111-02-01-000-00:BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	140521073	0
			111-08-00-000-00:FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2415634	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	4705
			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	21135
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	0	55028
			115-03-01-003-00:PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	13850
			115-03-01-003-00:OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	55412
			115-03-01-003-00:OTROS	0	125838
			115-03-01-003-00:TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	3913473
			115-03-01-003-99:OTROS	0	3463
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	1186955
			115-03-02-001-00:DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1978260

			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	196020
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	15000
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	10365462
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	247134
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	1000
			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0	1544000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	25974
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	34633
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	1561030
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	112232411
			115-12-10-001-00	DE PATENTES COMERCIALES	0	21352
			115-12-10-002-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	699798
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	0	2360
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	0	17923200
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	-8
			214-07-03-000-00	VARIOS	0	380
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0	6300
			214-09-08-000-00	FONASA	0	33740
			Total Comprobante :		152267905	152267905
5	321(M)	30/10/2025	AJUSTE PAGO CON TARJETAS	0	0	0
			111-01-00-000-00	CAJA	-18348423	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	-3407645	0
			114-09-00-000-00	TARJETAS DE CREDITO	21756068	0
			Total Comprobante :		0	0
5	322(M)	30/10/2025	INGRESOS PAGOS CON TARJETAS 01/10/2025	0	0	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	18684427	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3686597	0
			114-09-00-000-00	TARJETAS DE CREDITO	0	22371024
			Total Comprobante :		22371024	22371024
5	342(M)	30/10/2025	APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	27089758
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL	0	3104880
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	0	1646668
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	2573200

			114-05-23-000-00	OPD- SENAME	0	10467683
			114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	0	6574000
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO	0	42254680
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0	4413704
			114-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS	0	3030736
			114-05-47-000-00	INCENTIVO A LA COLOCACION FOMIL	0	903484
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	0	3311122
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA	0	3155504
			114-05-58-000-00	FONDOS DE MEDIOS 2025	0	2416296
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE	27089758	0
			214-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL	3104880	0
			214-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	1646668	0
			214-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	2573200	0
			214-05-23-000-00	OPD- SENAME	10467683	0
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	6574000	0
			214-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO	42254680	0
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	4413704	0
			214-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS	3030736	0
			214-05-47-000-00	INCENTIVO A LA COLOCACION FOMIL	903484	0
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	3311122	0
			214-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA	3155504	0
			214-05-58-000-00	FONDOS DE MEDIOS 2025	2416296	0
			Total Comprobante :			110941715 110941715
5	344(M)	30/10/2025	AJUSTE DE CUENTA SENCILLO	0	0	0
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	371	0
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	371
			Total Comprobante :			371 371
5	345(M)	30/10/2025	AJUSTE POR COMPENSACIÓN ASIGNACIÓN F0	0	0	0
			114-06-01-000-00	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL	0	194692
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES	194692	0
			Total Comprobante :			194692 194692
5	346(M)	30/10/2025	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MED0	0	0	0
			161-99-02-000-00	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	33030392
			571-02-00-000-00	COSTOS DE PROYECTOS	33030392	0

			Total Comprobante :		33030392	33030392
5	347(M)	30/10/2025	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE PROGRAM,0	0		0
			221-11-01-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1407914	0
			463-99-00-000-00OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	1407914
			Total Comprobante :		1407914	1407914
5	348(M)	30/10/2025	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE PROGRAM,0	0		0
			221-11-01-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2567873	0
			463-99-00-000-00OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	2567873
			Total Comprobante :		2567873	2567873
5	349(M)	30/10/2025	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE PROYECTC0	0		0
			221-11-02-000-00ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		10165471	0
			463-99-00-000-00OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	10165471
			Total Comprobante :		10165471	10165471
5	350(M)	30/10/2025	AJUSTE POR CREACION PROVISION POR JUC0	0		0
			224-05-00-000-00PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO		0	20024308
			561-02-00-000-00COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED		20024308	0
			Total Comprobante :		20024308	20024308
5	366(M)	30/10/2025	AJUSTE REINTEGRO SUBVENCIONES 0	0		0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI		0	-2360
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI		-2360	0
			Total Comprobante :		-2360	-2360
5	367(M)	30/10/2025	TRASPASO CAJA A BANCO, MES DE OCTUBR0	0		0
			111-01-00-000-00CAJA		0	57143460
			111-02-01-000-00BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		57143460	0
			Total Comprobante :		57143460	57143460
5	368(M)	30/10/2025	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE OCTUB0	0		0
			149-01-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1684570
			149-05-01-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	10208566
			149-06-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	390555
			149-07-00-000-00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		0	745847

			149-08-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	1134779
			149-12-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		0	85053
			149-13-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL		0	4096
			149-99-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		0	2928637
			563-21-00-000-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		17182103	0
			Total Comprobante :			17182103	17182103
3	2719(M)	30/10/2025	HONORARIOS SEGUN CONTRA BOLETA HON(86	30/10/2025	0	2800	0
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	300000
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			300000	0
			Total Comprobante :			300000	300000
3	2720(M)	30/10/2025	HONORARIOS SEGUN CONTRA BOLETA HON(104	30/10/2025	0	2801	0
			215-21-04-004-00: OTROS SERVICIOS			0	709333
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			709333	0
			Total Comprobante :			709333	709333
3	2721(M)	30/10/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI BOLETA ELEC 5206316	02/10/2025	0	2814	0
			215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES			0	1800000
			215-22-03-001-00: CAMIONES BASURAS			0	3200000
			215-22-03-001-00: CAMIONES ALJIBE			0	1100000
			215-22-03-001-00: CAMION LIMPIA FOSAS			0	350000
			215-22-03-999-00: PARA OTROS			0	550000
			532-03-00-000-00: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7000000	0
			Total Comprobante :			7000000	7000000
4	2827(M)	30/10/2025	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO ALC 5280	28/10/2025	7069412	2786	2703
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	1556306
			215-21-01-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			956556	0
			215-21-02-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			599750	0
			Total Comprobante :			1556306	1556306
4	2828(M)	30/10/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0		7069410	2787	2704
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	99953571
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	16989193
			214-11-02-000-00: RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	54036
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	26800

			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	143376
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		7446035	0
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES		7664686	0
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS		4087649	0
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES		26737131	0
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES		12261277	0
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		1263160	0
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS		37730315	0
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA		2777780	0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		4420966	0
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI		12777977	0
			Total Comprobante :			117166976	117166976
4	2829(M)	30/10/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0		7069404	2788	2705
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	9794158
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		915038	0
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		2573200	0
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL		2434446	0
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA		3155504	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1662101
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	2000
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	4508
			215-21-04-004-01	OFICINA DE LA MUJER.		1407914	0
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7		976665	0
			Total Comprobante :			11462767	11462767
4	2830(M)	30/10/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0		7069402	2789	2706
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	5245953
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL		3104880	0
			114-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS		3030736	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	889663
			Total Comprobante :			6135616	6135616
4	2831(M)	30/10/2025	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSON. 0		7068927	2790	31
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.		0	8327011
			114-05-23-000-00	OPD- SENAME		9746201	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1413199

			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	5991	
				Total Comprobante :			9746201	9746201	
4	2832(M)	30/10/2025	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPON	0	7068173	2791	70		
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0	3734093		
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		4413704	0		
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	639987		
			214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL		0	39624		
				Total Comprobante :		4413704	4413704		
4	2833(M)	30/10/2025	LABORES SEGUN CONTRATO \BOLETA HON(2	30/10/2025	7027184	2792	2707		
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	700000		
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	118714		
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES		818714	0		
				Total Comprobante :		818714	818714		
4	2834(M)	30/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO	280	28/10/2025	5793491	2793	2708	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	147884		
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		147884	0		
				Total Comprobante :		147884	147884		
4	2835(M)	30/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO	282	28/10/2025	7002654	2794	2709	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	20000		
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		20000	0		
				Total Comprobante :		20000	20000		
4	2836(M)	30/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO	281	28/10/2025	852351	2795	32	
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.		0	5991		
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5991	0		
				Total Comprobante :		5991	5991		
4	2837(M)	30/10/2025	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NINFORME SOC	1685	27/10/2025	7098626	2796	2710	
			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	2838(M)	30/10/2025	SUBVENCION EXTRAORDINARI	MEMO	1045	27/10/2025	7098614	2797	2711

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1000000
			215-24-01-004-01 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			1000000	0
			Total Comprobante :			1000000	1000000
4	2839(M)	30/10/2025	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 267	29/10/2025	3289099	2798	2712
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	28513589
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO			36522151	0
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	8008562
			Total Comprobante :			36522151	36522151
4	2840(M)	30/10/2025	PAGO DE COTIZACIONES PRE' PLANILLA PRE 202510031144	29/10/2025	7050513	2799	2713
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8008562
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			8008562	0
			Total Comprobante :			8008562	8008562
4	2841(M)	30/10/2025	HONORARIOS SEGUN CONTRABOLETA HON(86	30/10/2025	7027182	2800	2714
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	256500
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	43500
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			300000	0
			Total Comprobante :			300000	300000
4	2842(M)	30/10/2025	HONORARIOS SEGUN CONTRABOLETA HON(104	30/10/2025	7027180	2801	2715
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	606480
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	102853
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			709333	0
			Total Comprobante :			709333	709333
4	2843(M)	30/10/2025	CANCELACION DE HONORARIC MEMO 286	30/10/2025	7027174	2802	2716
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5610992
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			6574000	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	953230
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	9778
			Total Comprobante :			6574000	6574000
4	2844(M)	30/10/2025	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO 287	30/10/2025	5793492	2803	2717
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	9778
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			9778	0

Total Comprobante :

9778

9778