

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 09/09/2026

LIBRO DIARIO

Desde 01/08/2026 Hasta 31/08/2026

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion	Debe		Debe		Haber
1	148(M)	03/08/2026	Ingresos día 03/08/2026						
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			2604	0	
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			143298	0	
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			308787	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38459	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			64100	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			243607	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			102778	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			268684	0	
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			11107	0	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			44430	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			22525	0	
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4980	0	
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			115006	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		64100
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			0		49410
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0		1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0		452085
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0		384231
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0		296297
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0		115006
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0		9236
			Total Comprobante :					1371365	1371365
2	148(M)	03/08/2026	Ingresos día 03/08/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA			2660172	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			1374788	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			106652	0	

			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	828106
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	287584
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	143298
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	308787
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	63991
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	106652
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	243607
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	102778
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	268684
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	11107
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	44430
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	22525
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4980
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	115006
			214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			0	8334
			214-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD			0	1366454
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-1
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	7350
			214-09-08-000-00 FONASA			0	206940
			Total Comprobante :				4141612 4141612
3	1858(M)	03/08/2026	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0	0	1962	0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			0	91988
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D			0	12878
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			0	35573
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹			0	22412
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	18398
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	2153
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	5833
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			0	26004
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	10016
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			225255	0
			Total Comprobante :				225255 225255
3	1859(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	8	03/08/2026 0	1955	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			0	1117724

			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1139520	0
			Total Comprobante :				1139520	1139520
3	1860(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	8	03/08/2026	0	1956	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1139520	0
			Total Comprobante :				1139520	1139520
3	1861(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	8	03/08/2026	0	1957	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1139520	0
			Total Comprobante :				1139520	1139520
3	1862(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	8	03/08/2026	0	1958	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1139520	0
			Total Comprobante :				1139520	1139520
3	1863(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	8	03/08/2026	0	1959	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1139520	0
			Total Comprobante :				1139520	1139520
3	1864(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	8	03/08/2026	0	1960	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1139520	0
			Total Comprobante :				1139520	1139520
3	1865(M)	03/08/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO	244	03/08/2020	0	1963	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	1866(M)	03/08/2026	CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO ALC 1844 215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	01/04/2026	0	1965 0 1010691	0 1010691 0	
				Total Comprobante :			1010691	1010691
4	1966(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 8 111-02-01-000-00 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 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES	03/08/2026	7021821	1955 0 0 0 1117724 21796	1880 1111705 6019 21796 0 0	
				Total Comprobante :			1139520	1139520
4	1967(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 8 111-02-01-000-00 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 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES	03/08/2026	7021807	1956 0 0 0 1117724 21796	1881 1111705 6019 21796 0 0	
				Total Comprobante :			1139520	1139520
4	1968(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 8 111-02-01-000-00 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 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES	03/08/2026	7021818	1957 0 0 0 1117724 21796	1882 1111705 6019 21796 0 0	
				Total Comprobante :			1139520	1139520
4	1969(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 8 111-02-01-000-00 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 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES	03/08/2026	7021811	1958 0 0 0 1117724 21796	1883 1111705 6019 21796 0 0	

				Total Comprobante :			1139520	1139520
4	1970(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	8	03/08/2026	7021813	1959	1884
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1111705
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6019
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21796
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1117724	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21796	0
				Total Comprobante :			1139520	1139520
4	1971(M)	03/08/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	8	03/08/2026	7021815	1960	1885
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1111705
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6019
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21796
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1117724	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21796	0
				Total Comprobante :			1139520	1139520
4	1972(M)	03/08/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO	225	14/07/2026	7021804	1961	1886
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	232078
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			232078	0
				Total Comprobante :			232078	232078
4	1973(M)	03/08/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONAL A COI 7049033				1962	1887
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	177924
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	47331
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE			91988	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D			12878	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			35573	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'			22412	0
			215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			18398	0
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			2153	0
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			5833	0
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			26004	0
			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10016	0
				Total Comprobante :			225255	225255

4	1974(M)	03/08/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 244 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA	03/08/2020	143920	1963 0 100000	1888 100000 0
			Total Comprobante :				100000 100000
4	1975(M)	03/08/2026	CANCELACION DE LAS RETEN(MEMO 117 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	31/07/2026	7055739	1964 0 8365728	1889 8365728 0
			Total Comprobante :				8365728 8365728
4	1976(M)	03/08/2026	CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO AL(1844 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM	01/04/2026	143921	1965 0 1010691	1890 1010691 0
			Total Comprobante :				1010691 1010691
4	1977(M)	03/08/2026	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO 71 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-09-08-000-00 FONASA	31/07/2026	7021812	1966 0 766039	1891 766039 0
			Total Comprobante :				766039 766039
4	1978(M)	03/08/2026	CANCELACION DE FCATURA EI BOLETA ELEC 5230877 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-999-00 PARA OTROS	26/05/2026	341922	1967 0 3000000	1892 3000000 0
			Total Comprobante :				3000000 3000000
4	1979(M)	03/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4670 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA	02/07/2026	341923	1968 0 190350	1893 190350 0
			Total Comprobante :				190350 190350
1	149(M)	04/08/2026	Ingresos día 04/08/2026 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 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			14333 498 831 10747 2000 125386	0 0 0 0 0 0

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		548	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	831
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	2000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	14333
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	10747
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	125934
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	498
			Total Comprobante :			154343	154343
2	149(M)	04/08/2026	Ingresos día 04/08/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		1182986	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		35433	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	451311
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	151360
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	14333
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	21259
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	35433
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	10747
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	2000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	125386
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	548
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	15
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	2100
			214-09-08-000-00	FONASA		0	403927
			Total Comprobante :			1218419	1218419
3	1867(M)	04/08/2026	ESTADO DE PAGO 3 PROYECT			1969	0
			FACTURA ELE 491			52340682	0
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES		0	52340682
			215-31-02-004-90	INSTALACION DE JUEGOS PLAZA GABRIELA MISTRAL FM		0	52340682
			Total Comprobante :			52340682	52340682
1	150(M)	05/08/2026	Ingresos día 05/08/2026				
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		8000	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		91907	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		153182	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		347499	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		58706	0

			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			161211	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			38548	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	153182	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	8000	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	495663	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	186736	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	15472	
			Total Comprobante :					860553	860553
2	150(M)	05/08/2026	Ingresos día 05/08/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA			1238543	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			334853	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	288385	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	105952	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	8000	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	177024	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	295044	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	347499	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	58706	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	161211	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	38548	
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	63695	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	6	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	6300	
			214-09-08-000-00	FONASA			0	21526	
			Total Comprobante :					1573396	1573396
3	1869(M)	05/08/2026	CANCELACION DE LA ASIGNAC	MEMO	248	04/08/2026	0	1974	0
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	13333
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				13333	0
			Total Comprobante :					13333	13333
3	1870(M)	05/08/2026	DESCUENTO FACTURA 491 ES	NOTA DE CRE 82		28/07/2026	0	1969	0
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES				-1	0

			215-31-02-004-90	INSTALACION DE JUEGOS PLAZA GABRIELA MISTRAL FM		0		-1	
				Total Comprobante :				-1	-1
3	1871(M)	05/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	453	31/07/2026	0	1975	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	80000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				80000	0	
				Total Comprobante :				80000	80000
3	1872(M)	05/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	454	31/07/2026	0	1976	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	1873(M)	05/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	452	31/07/2026	0	1977	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	10000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000
3	1874(M)	05/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	186	04/08/2026	0	1978	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	26000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				26000	0	
				Total Comprobante :				26000	26000
3	1875(M)	05/08/2026	CANCELACION DE LA BECA IGN INFORME SOC 882		03/08/2026	0	1997	0	
			215-24-01-999-00 IGNACIO DOMEYCO				0	12000000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				12000000	0	
				Total Comprobante :				12000000	12000000
3	1876(M)	05/08/2026	APORTE AL FCM POR LOS PER MEMO	72	05/08/2026	0	1998	0	
			215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE				0	2535010	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2535010	0	
				Total Comprobante :				2535010	2535010
3	1877(M)	05/08/2026	APORTE A LOS SERVICIOS DE MEMO	73	05/08/2026	0	1999	0	
			215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	100137	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				100137	0	
				Total Comprobante :				100137	100137

3	1878(M)	05/08/2026	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(4 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	05/08/2026	0	2001 0 330384	0 330384 0
							330384 330384
4	2025(M)	05/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 491 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 215-31-02-004-90 INSTALACION DE JUEGOS PLAZA GABRIELA MISTRAL FM Total Comprobante :	27/07/2026	147113	1969 0 0 52340681	33 47052950 5287731 0
							52340681 52340681
4	2026(M)	05/08/2026	CANCELACION DE LA MULTA A DECRETO AL(3468 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES Total Comprobante :	07/07/2026	2978505	1970 0 5287731	34 5287731 0
							5287731 5287731
4	2027(M)	05/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(363 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	03/08/2026	7093503	1971 0 250000 0	56 211875 0 38125
							250000 250000
4	2028(M)	05/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(273 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	03/08/2026	7093508	1972 0 250000 0	57 211875 0 38125
							250000 250000
4	2029(M)	05/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(9 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	03/08/2026	7092121	1973 0 790464 0	1894 669918 0 120546
							790464 790464
4	2030(M)	05/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 453 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	31/07/2026	147115	1975 0	1896 80000

			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				80000	0	
			Total Comprobante :					80000	80000
4	2031(M)	05/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 454	31/07/2026	147116	1976		1897	
			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	2032(M)	05/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 452	31/07/2026	147117	1977		1898	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		10000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000		0	
			Total Comprobante :					10000	10000
4	2033(M)	05/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 186	04/08/2026	147118	1978		1899	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		26000	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			26000		0	
			Total Comprobante :					26000	26000
4	2034(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI6285880			1979		1900	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		97389	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			97389		0	
			Total Comprobante :					97389	97389
4	2035(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI6285881			1980		1901	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		41393	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			41393		0	
			Total Comprobante :					41393	41393
4	2036(M)	05/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 12401	01/07/2026	147119	1996		1902	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		109433103	
			114-05-08-000-00 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREPARACION ANTE RIESGOS D			109433103		0	
			Total Comprobante :					109433103	109433103
4	2037(M)	05/08/2026	CANCELACION DEL FONDO CO MEMO 72	05/08/2026	7035388	1998		1903	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		2535010	
			215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE			2535010		0	
			Total Comprobante :					2535010	2535010

4	2038(M)	05/08/2026	CANCELACION MULTAS DE INF MEMO 73 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES	05/08/2026	7052183	1999 0 100137	1904 100137 0	
			Total Comprobante :				100137	100137
4	2039(M)	05/08/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI MEMO 118 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	03/08/2026	147120	2000 0 26332	1905 26332 0	
			Total Comprobante :				26332	26332
4	2040(M)	05/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(4 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	05/08/2026	147121	2001 0 0 330384	1906 280000 50384 0	
			Total Comprobante :				330384	330384
4	2041(M)	05/08/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO INFORME SOC 882 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 IGNACIO DOMEYCO	03/08/2026	148098	1997 0 12000000	1914 12000000 0	
			Total Comprobante :				12000000	12000000
4	2042(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149147 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			1981 0 61681	1934 61681 0	
			Total Comprobante :				61681	61681
4	2043(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149148 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			1982 0 7725564	1935 7725564 0	
			Total Comprobante :				7725564	7725564
4	2044(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149149 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			1983 0 16127	1936 16127 0	
			Total Comprobante :				16127	16127

4	2045(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149150 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	1984 0 360499	1937 360499 0 360499
4	2046(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149151 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	1985 0 214696	1938 214696 0 214696
4	2047(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149152 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	1986 0 281104	1939 281104 0 281104
4	2048(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149153 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	1987 0 405900	1940 405900 0 405900
4	2049(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149154 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	1988 0 3157	1941 3157 0 3157
4	2050(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149155 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	1989 0 38000	1942 38000 0 38000
4	2051(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149156 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	1990 0 1140263	1943 1140263 0 1140263
4	2052(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149157 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	1991 0	1944 150342

			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	150342	0	
			Total Comprobante :		150342	150342
4	2053(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149158	1992	1945	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	10000	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	10000	0	
			Total Comprobante :		10000	10000
4	2054(M)	05/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 149159	1993	1946	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	980244	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	980244	0	
			Total Comprobante :		980244	980244
4	2055(M)	05/08/2026	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, COI 7059715	1994	1947	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	31779301	
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	31779301	0	
			Total Comprobante :		31779301	31779301
4	2056(M)	05/08/2026	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE 7059717	1995	1948	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	130776	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	130776	0	
			Total Comprobante :		130776	130776
1	151(M)	06/08/2026	Ingresos día 06/08/2026			
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	10410	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	2797	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4662	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	3000	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	193453	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	22473	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	4662	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	3000	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	215856	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	13277	
			Total Comprobante :		236795	236795
2	151(M)	06/08/2026	Ingresos día 06/08/2026			

			111-01-00-000-00	CAJA				1340349	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				218922	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	519618
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	136224
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	131353
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	218922
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	3000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	193453
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	22473
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	22
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	1050
			214-09-08-000-00	FONASA				0	333156
			Total Comprobante :					1559271	1559271
3	1879(M)	06/08/2026		CANCELACION DE FONDOS A T MEMO	74	05/08/2026	0	2002	0
			215-24-03-100-00	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	216807
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				216807	0
			Total Comprobante :					216807	216807
3	1880(M)	06/08/2026		REEMBOLSO DE DINERO POR ORDEN DE CC 451		31/07/2026	0	2003	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	10000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				10000	0
			Total Comprobante :					10000	10000
3	1881(M)	06/08/2026		REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	455	31/07/2026	0	2004	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	1882(M)	06/08/2026		CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS	8	06/08/2026	0	2005	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	1883(M)	06/08/2026		CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 416		05/08/2026	0	2006	0
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES				0	52330
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				52330	0

				Total Comprobante :				52330	52330
3	1884(M)	06/08/2026	HONORARIOS MONITPORES DI MEMO 250	05/08/2026	0	2008	0		
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	4265004		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			4265004	0		
			Total Comprobante :				4265004	4265004	
3	1885(M)	06/08/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 53720921	10/07/2026	0	2007	0		
			215-22-05-006-00 ALCALDE			0	18904		
			215-22-05-006-00 CONCEJALES			0	89943		
			215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS)			0	1598114		
			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)			0	102067		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			1809028	0		
			Total Comprobante :				1809028	1809028	
4	1997(M)	06/08/2026	CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 248	04/08/2026	7092127	1974	1895		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	13333		
			215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			13333	0		
			Total Comprobante :				13333	13333	
4	1998(M)	06/08/2026	CANCELACION DE FONDOS A T MEMO 74	05/08/2026	7074984	2002	1907		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	216807		
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES			216807	0		
			Total Comprobante :				216807	216807	
4	1999(M)	06/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I ORDEN DE CC 451	31/07/2026	7074995	2003	1908		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0		
			Total Comprobante :				10000	10000	
4	2000(M)	06/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO 455	31/07/2026	7074988	2004	1909		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			40000	0		
			Total Comprobante :				40000	40000	
4	2001(M)	06/08/2026	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 8	06/08/2026	7074983	2005	1910		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000		

			215-24-01-999-00: CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			250000	0
			Total Comprobante :				250000 250000
4	2002(M)	06/08/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 416	05/08/2026	7074998	2006	1911
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	52330
			215-22-05-002-00: AREAS VERDES			52330	0
			Total Comprobante :				52330 52330
4	2003(M)	06/08/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 53720921	10/07/2026	7074992	2007	1912
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1809028
			215-22-05-006-00: ALCALDE			18904	0
			215-22-05-006-00: CONCEJALES			89943	0
			215-22-05-006-99: OTROS (FUNCIONARIOS)			1598114	0
			215-22-05-007-99: OTROS (PRI)			102067	0
			Total Comprobante :				1809028 1809028
4	2004(M)	06/08/2026	CANCELACION DE LOS HONOR MEMO 250	05/08/2026	7074986	2008	1913
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	3614589
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	650415
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			4265004	0
			Total Comprobante :				4265004 4265004
1	152(M)	07/08/2026	Ingresos día 07/08/2026				
			115-03-01-001-00: ENROLADAS			1858	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO MUNICIPAL			175204	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			292008	0
			115-06-99-001-00: CONVENIO BANCO ESTADO			18112580	0
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL			2000	0
			115-08-02-001-00: MULTAS LEY DE TRANSITO			64484	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES			129725	0
			115-08-03-001-00: PARTICIPACIÓN ANUAL			172301917	0
			115-08-99-201-00: INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO			4991	0
			115-08-99-999-00: OTROS INGRESOS			5287731	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	292008
			431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS			0	2000
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS			0	173836
			433-09-00-000-00: OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			0	18112580

			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	152295
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		0	172301917
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS		0	5292722
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	45140
			Total Comprobante :			196372498	196372498
2	152(M)	07/08/2026		INGRESOS DÍA 07/08/2026	0	0	0
			111-01-00-000-00	CAJA		24385276	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		172306908	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		414147	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	394967
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	121088
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	212958
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	354931
			115-06-99-001-00	CONVENIO BANCO ESTADO		0	18112580
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	2000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	64484
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	129725
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL		0	172301917
			115-08-99-201-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO		0	4991
			115-08-99-999-00	OTROS INGRESOS		0	5287731
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	94745
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	4
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	2100
			214-09-08-000-00	FONASA		0	22110
			Total Comprobante :			197106331	197106331
5	190(M)	07/08/2026		AJUSTE POR TRASPASO CUENTA BANCO, PC 0	0	0	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	5287731
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY		5287731	0
			Total Comprobante :			5287731	5287731
3	1886(M)	07/08/2026		SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO	763	06/08/2026	0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2012	0
			215-24-01-004-00	SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS		500000	0
						0	500000
			Total Comprobante :			500000	500000

3	1887(M)	07/08/2026	FONDEVE 2026. 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 FONDEVE	MEMO 764	06/08/2026	0	2013 2375000 0	0 0 2375000
Total Comprobante :							2375000	2375000
3	1888(M)	07/08/2026	SUBVENCION EXTRAORDINARI 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS	MEMO 765	06/07/2026	0	2014 12000000 0	0 0 12000000
Total Comprobante :							12000000	12000000
3	1889(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 820 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		01/08/2026	0	2015 0 50000	0 50000 0
Total Comprobante :							50000	50000
3	1890(M)	07/08/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC 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. 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	MEMO 465	06/08/2026	0	2009 0 0 0 0 0 29543200	0 4148800 23809200 669300 17500 898400 0
Total Comprobante :							29543200	29543200
3	1891(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 844 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		01/08/2026	0	2016 0 65370	0 65370 0
Total Comprobante :							65370	65370
3	1892(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 83 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		01/08/2026	0	2017 0 70000	0 70000 0
Total Comprobante :							70000	70000
3	1893(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		05/08/2026	0	2018 0 60000	0 60000 0

			Total Comprobante :				60000	60000
3	1894(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 892	05/08/2026	0	2019	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	200000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
3	1895(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 891	05/08/2026	0	2020	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	70000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000
3	1896(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 890	04/08/2026	0	2021	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	30000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000
3	1897(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 881	03/08/2026	0	2022	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	150000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
3	1898(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 868	01/08/2026	0	2023	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	1899(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 866	29/07/2026	0	2024	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	1900(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 862	28/07/2026	0	2025	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	70000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000

3	1901(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 857 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	01/08/2026	0	2026 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	1902(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 846 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	01/08/2026	0	2027 0 20000	0 20000 0	20000	20000
3	1903(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR INFORME SOC 845 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	01/08/2026	0	2028 0 60000	0 60000 0	60000	60000
4	2005(M)	07/08/2026	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7009022 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :			2011 0 1000514	58 1000514 0	1000514	1000514
4	2006(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 881 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	03/08/2026	6285882	2022 0 150000	1915 150000 0	150000	150000
4	2007(M)	07/08/2026	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS 7010346 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :			2010 0 31931221	1916 31931221 0	31931221	31931221
4	2008(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 820 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	01/08/2026	7004746	2015 0 50000	1917 50000 0	50000	50000
4	2009(M)	07/08/2026	CANCELACION DE LOS SERVICIO MEMO 465 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	06/08/2026	153171	2009 0	1918 29543200		

			215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4148800	0
			215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO				23809200	0
			215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				669300	0
			215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS				17500	0
			215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				898400	0
			Total Comprobante :				29543200	29543200
4	2010(M)	07/08/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	763	06/08/2026	153172	2012	1919
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				500000	0
			Total Comprobante :					500000 500000
4	2011(M)	07/08/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA I MEMO	764	06/08/2026	153173	2013	1920
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2375000
			215-24-01-004-00 FONDEVE				2375000	0
			Total Comprobante :					2375000 2375000
4	2012(M)	07/08/2026	TRASPASO DE SUBVENCION M MEMO	765	06/07/2026	153174	2014	1921
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	12000000
			215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS				12000000	0
			Total Comprobante :					12000000 12000000
4	2013(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 844		01/08/2026	153175	2016	1922
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	65370
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				65370	0
			Total Comprobante :					65370 65370
4	2014(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDI INFORME SOC 83		01/08/2026	153176	2017	1923
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				70000	0
			Total Comprobante :					70000 70000
4	2015(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 894		05/08/2026	153177	2018	1924
			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	2016(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 892 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	05/08/2026	153178	2019 0 200000	1925 200000 0	200000	200000
4	2017(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 891 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	05/08/2026	153179	2020 0 70000	1926 70000 0	70000	70000
4	2018(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 890 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	04/08/2026	153180	2021 0 30000	1927 30000 0	30000	30000
4	2019(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 868 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	01/08/2026	153181	2023 0 60000	1928 60000 0	60000	60000
4	2020(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 866 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	29/07/2026	153182	2024 0 60000	1929 60000 0	60000	60000
4	2021(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 862 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	28/07/2026	153183	2025 0 70000	1930 70000 0	70000	70000
4	2022(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 857 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	01/08/2026	153184	2026 0 60000	1931 60000 0	60000	60000
4	2023(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 846 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	01/08/2026	153185	2027 0	1932 20000		

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	2024(M)	07/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 845	01/08/2026	153186	2028	1933	
			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
1	153(M)	10/08/2026	INGRESOS DÍA 10/08/2026		0		0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			1302	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			148929	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			248213	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			444225	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			22500	0	
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES			83867	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			53737	0	
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			35824	0	
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			35824	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			35914	0	
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4980	0	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			97389	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	284038	
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			0	4980	
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	35824	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	609613	
			441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	83867	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	77553	
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	97389	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	19440	
			Total Comprobante :				1213204	1213204
2	153(M)	10/08/2026	INGRESOS DÍA 10/08/2026		0		0	
			111-01-00-000-00 CAJA			1656494	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			41393	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			703479	0	

			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	343436	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	105952	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	400593	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	667654	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	444225	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	22500	
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES			0	83867	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500	
			115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			0	41393	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	53737	
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			0	35824	
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	35824	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	35914	
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4980	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	97389	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	8	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	17070	
			Total Comprobante :				2401366	2401366
3	1904(M)	10/08/2026	CONSUMO DE SERVICIO ELEC` MEMO	143	05/08/2026	0	2029	0
			215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	0	3300
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			3300	3300	0
			Total Comprobante :					3300 3300
3	1905(M)	10/08/2026	CONSUMO DE AGUA POTABLE MEMO	143	05/08/2026	0	2030	0
			215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	0	10000
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			10000	10000	0
			Total Comprobante :					10000 10000
3	1906(M)	10/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	475	10/08/2026	0	2035	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	0	30000
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			30000	30000	0
			Total Comprobante :					30000 30000
3	1907(M)	10/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	474	10/08/2026	0	2034	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	0	90000

			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			90000	0	
				Total Comprobante :				90000	90000
3	1908(M)	10/08/2026	JUEGO DE CERTIFICADOS	BOLETA HON(15691	07/08/2026	0	2033	0	
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			0	40000	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			40000	0	
				Total Comprobante :				40000	40000
3	1909(M)	10/08/2026	SERVICIOS DE ABASTECIMIEN	FACTURA ELE 1120275	31/07/2026	0	2031	0	
			215-22-05-002-00	CAMIONES ALJIBES			0	3955186	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			3955186	0	
				Total Comprobante :				3955186	3955186
3	1910(M)	10/08/2026	CONSUMO DE AGUA POTABLE	BOLETA ELEC 34985428	07/07/2026	0	2032	0	
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	138060	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			138060	0	
				Total Comprobante :				138060	138060
3	1911(M)	10/08/2026	BONOS MES DE JULIO DEPTO	MEMO 251	06/08/2026	0	2036	0	
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			0	353985	
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS			0	283188	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			0	1486737	
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES			0	849563	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	212391	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3185864	0	
				Total Comprobante :				3185864	3185864
4	2057(M)	10/08/2026	CANCELACION DEL CONSUMO	MEMO 143	05/08/2026	7001313	2029	1949	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3300	
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			3300	0	
				Total Comprobante :				3300	3300
4	2058(M)	10/08/2026	CANCELACION DEL SERVICIO	MEMO 143	05/08/2026	7001312	2030	1950	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000

4	2059(M)	10/08/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 1120275	31/07/2026	7001314	2031	1951
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3955186
			215-22-05-002-00	CAMIONES ALJIBES			3955186	0
			Total Comprobante :				3955186	3955186
4	2060(M)	10/08/2026	CANCELACION DE BOLETA ELE	BOLETA ELEC 34985428	07/07/2026	7001317	2032	1952
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	138060
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			138060	0
			Total Comprobante :				138060	138060
4	2061(M)	10/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(15691	07/08/2026	7001322	2033	1953
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	33900
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6100
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			40000	0
			Total Comprobante :				40000	40000
4	2062(M)	10/08/2026	GASTOS DE DINERO POR GAS	MEMO 474	10/08/2026	7001316	2034	1954
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			90000	0
			Total Comprobante :				90000	90000
4	2063(M)	10/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 475	10/08/2026	7001320	2035	1955
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			30000	0
			Total Comprobante :				30000	30000
1	154(M)	11/08/2026	Ingresos día 11/08/2026					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			528	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17402	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			29005	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			35108	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			53737	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			5895	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	29005
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	50216

			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	57702	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	4752	
			Total Comprobante :				142675	142675
2	154(M)	11/08/2026	Ingresos día 11/08/2026					
			111-01-00-000-00	CAJA		429181	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		196975	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	106410	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	30272	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	109857	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	183097	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	35108	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	1000	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	53737	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	5895	
			115-12-10-999-00	DE PATENTES COMERCIALES		0	52764	
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	22205	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	1	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	1050	
			214-09-08-000-00	FONASA		0	24760	
			Total Comprobante :				626156	626156
3	1919(M)	11/08/2026	ADQUISICIÓN DE DRONE PARA FACTURA ELE 82			05/08/2026	0	
			141-07-00-000-00	HERRAMIENTAS		2040	0	
			215-29-05-999-90	ADQUISICION DE 1 DRON PARA VIGILANCIA CONVENIO OS1		3524980	0	
			Total Comprobante :				3524980	3524980
3	1920(M)	11/08/2026	DIFERENCIA EN APOORTE AYUD INFORME SOC 785			07/07/2026	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		2045	0	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		0	100000	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	1921(M)	11/08/2026	EDP N°1 PROYECTO CONSTRU FACTURA ELE 144			30/07/2026	0	
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES		2052	0	
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMIC		16976619	0	
			Total Comprobante :				16976619	16976619

3	1922(M)	11/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR / MEMO	145	11/08/2026	0	2050	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	25750	
			215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS				0	76200	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				25750	0	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO				76200	0	
			Total Comprobante :					101950	101950
3	1923(M)	11/08/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	271	10/08/2026	0	2049	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	75979	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				75979	0	
			Total Comprobante :					75979	75979
3	1924(M)	11/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	472	07/08/2026	0	2048	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	1925(M)	11/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	471	07/08/2026	0	2047	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	1926(M)	11/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	473	07/08/2026	0	2046	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	1927(M)	11/08/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1274836		01/08/2026	0	2051	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	1928(M)	11/08/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1274826		01/08/2026	0	2051	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	1929(M)	11/08/2026	SERVICIOS DE CONTROL DE PI FACTURA ELE 729 215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	01/08/2026	0	2134 0 266124	0 266124 0
Total Comprobante :						266124	266124
3	1930(M)	11/08/2026	SERVICIOS DE ARRIENDO DE F FACTURA ELE 51698 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	05/08/2026	0	2135 0 155892	0 155892 0
Total Comprobante :						155892	155892
4	2064(M)	11/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 82 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY 215-29-05-999-90 ADQUISICION DE 1 DRON PARA VIGILANCIA CONVENIO OS1	05/08/2026	155393	2040 0 3524980	35 3524980 0
Total Comprobante :						3524980	3524980
4	2065(M)	11/08/2026	CANCELACION DE BONOS,COF MEMO 251 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES 215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES 215-21-04-004-00 AREAS VERDES 215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	06/08/2026	7004832	2036 0 0 353985 283188 1486737 849563 212391	1956 2700015 485849 0 0 0 0 0
Total Comprobante :						3185864	3185864
4	2066(M)	11/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 121 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-02-002-00 OTRO PERSONAL	10/07/2026	155414	2037 0 920822	1957 920822 0
Total Comprobante :						920822	920822
4	2067(M)	11/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 413 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-99 OTROS	14/07/2026	155415	2038 0 1071000	1958 1071000 0
Total Comprobante :						1071000	1071000
4	2068(M)	11/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 713 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	27/07/2026	155416	2039 0	1959 226100

			215-22-12-999-99 OTROS			226100	0
			Total Comprobante :				226100 226100
4	2069(M)	11/08/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 221	31/07/2026	155417	2041	1960
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1857590
			215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA			291550	0
			215-22-04-011-00 CAMION TOLVA			530740	0
			215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES			571200	0
			215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA			83300	0
			215-22-06-002-00 CAMION TOLVA			380800	0
			Total Comprobante :				1857590 1857590
4	2070(M)	11/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 25406	22/04/2026	155418	2042	1961
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	142990
			215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL			142990	0
			Total Comprobante :				142990 142990
4	2071(M)	11/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 40487	31/07/2026	155419	2043	1962
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	510391
			215-22-09-005-00 ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO			510391	0
			Total Comprobante :				510391 510391
4	2072(M)	11/08/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 2746	18/06/2026	155420	2044	1963
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	520000
			215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN			520000	0
			Total Comprobante :				520000 520000
4	2073(M)	11/08/2026	CANCELACION DE LA DIFEREN INFORME SOC 785	07/07/2026	7004836	2045	1964
			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
1	155(M)	12/08/2026	Ingresos día 12/08/2026				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			16000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			37594	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			62656	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			17912	0

[illegible]

3	1932(M)	12/08/2026	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PAI FACTURA ELE 3588 215-24-01-007-99 OTROS GASTOS EN AYUDAS SOCIALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	27/07/2026	0	2055 0 500881	0 500881 0	0 500881 500881
3	1933(M)	12/08/2026	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PAI FACTURA ELE 3554 215-24-01-007-99 OTROS GASTOS EN AYUDAS SOCIALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	17/07/2026	0	2055 0 34034	0 34034 0	0 34034 34034
3	1934(M)	12/08/2026	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PAI FACTURA ELE 3526 215-24-01-007-99 OTROS GASTOS EN AYUDAS SOCIALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	10/07/2026	0	2055 0 466847	0 466847 0	0 466847 466847
3	1935(M)	12/08/2026	AGUA POTABLE PARA LAS DE OTROS 6 215-22-05-002-00 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 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	12/08/2026	0	2053 0 0 0 0 0 0 7765280	0 2461630 948870 2627410 1690650 36720 0	0 2461630 948870 2627410 1690650 36720 0 7765280
3	1936(M)	12/08/2026	AGUA POTABLE DE LAS AREAS OTROS 7 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	12/08/2026	0	2054 0 10701140	0 10701140 0	0 10701140 10701140
4	2074(M)	12/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 473 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	07/08/2026	155786	2046 0 50000	1965 50000 0	1965 50000 50000
4	2075(M)	12/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 471 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	07/08/2026	155787	2047 0 50000	1966 50000 0	1966 50000 0

				Total Comprobante :			50000	50000
4	2076(M)	12/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR / MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	472	07/08/2026	155788	2048 0 50000	1967 50000 0
				Total Comprobante :			50000	50000
4	2077(M)	12/08/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	271	10/08/2026	155789	2049 0 75979	1968 75979 0
				Total Comprobante :			75979	75979
4	2078(M)	12/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR / MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	145	11/08/2026	155790	2050 0 25750 76200	1969 101950 0 0
				Total Comprobante :			101950	101950
4	2079(M)	12/08/2026	CANCELACION DE LAS FACTURAS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	1274836	01/08/2026	155791	2051 0 29980	1970 29980 0
				Total Comprobante :			29980	29980
4	2080(M)	12/08/2026	CANCELACION DE FACTURAS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-31-02-004-01 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMIC	144	30/07/2026	155792	2052 0 16976619	1971 16976619 0
				Total Comprobante :			16976619	16976619
4	2081(M)	12/08/2026	CANCELACION DE FACTURAS ` 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	6	12/08/2026	155793	2053 0 2461630 948870 2627410 1690650 36720	1972 7765280 0 0 0 0 0
				Total Comprobante :			7765280	7765280

4	2082(M)	12/08/2026	CANCELACION DE LOS SERVICIOS OTROS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AREAS VERDES	7	12/08/2026	155794	2054 0 10701140	1973 10701140 0
Total Comprobante :							10701140	10701140
4	2083(M)	12/08/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 3588 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-99 OTROS GASTOS EN AYUDAS SOCIALES		27/07/2026	155795	2055 0 1001762	1974 1001762 0
Total Comprobante :							1001762	1001762
1	156(M)	13/08/2026	Ingresos día 13/08/2026 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				40060 66767 171958 5697 0 0 0 0	0 0 0 0 66767 36292 175332 6091
Total Comprobante :							284482	284482
2	156(M)	13/08/2026	Ingresos día 13/08/2026 111-01-00-000-00 CAJA 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-002-00 ENROLADAS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO 214-09-08-000-00 FONASA				1022157 328424 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 171238 45408 197054 328424 171958 5697 2 430800
Total Comprobante :							1350581	1350581
3	1938(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE PASAJES. APC MEMO 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	778	24/07/2026	0	2057 0 12000	0 12000 0

				Total Comprobante :				12000	12000
3	1939(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE PASAJES. APC MEMO 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	773	10/08/2026	0	2058 0 12000	0 12000 0	
				Total Comprobante :				12000	12000
3	1940(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE PASAJES. APC MEMO 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	772	10/08/2026	0	2057 0 12000	0 12000 0	
				Total Comprobante :				12000	12000
3	1941(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE PASAJES. APC MEMO 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	775	24/07/2026	0	2058 0 12000	0 12000 0	
				Total Comprobante :				12000	12000
3	1942(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE PASAJES. APC MEMO 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	776	24/07/2026	0	2059 0 12000	0 12000 0	
				Total Comprobante :				12000	12000
3	1943(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE PASAJES. APC MEMO 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	777	24/07/2026	0	2060 0 12000	0 12000 0	
				Total Comprobante :				12000	12000
3	1944(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	101	04/08/2026	0	2061 0 60000	0 60000 0	
				Total Comprobante :				60000	60000
3	1945(M)	13/08/2026	SERVICIO AGUA POTABLE DEL BOLETA EXEN 215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	7703	15/07/2026	0	2056 0 10220	0 10220 0	
				Total Comprobante :				10220	10220

3	1946(M)	13/08/2026	MONITOR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO DE BOLETA HONORARIOS(2021-21-04-004-01: PROMOCION DE LA SALUD 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	05/08/2026	0	20620 336000	0 336000	336000	336000
Total Comprobante :									
4	2084(M)	13/08/2026	CANCELACION DEL SERVICIO DE BOLETA EXENCIÓN DE PAGO(111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	15/07/2026	7030160	20560 10220	1975 10220	10220	10220
Total Comprobante :									
4	2085(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE VIAJE(111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL	24/07/2026	7030171	20570 24000	1976 24000	24000	24000
Total Comprobante :									
4	2086(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE VIAJE(111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL	10/08/2026	7030166	20580 24000	1977 24000	24000	24000
Total Comprobante :									
4	2087(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE VIAJE(111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL	24/07/2026	7030164	20590 12000	1978 12000	12000	12000
Total Comprobante :									
4	2088(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE VIAJE(111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL	24/07/2026	7030162	20600 12000	1979 12000	12000	12000
Total Comprobante :									
4	2089(M)	13/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE VIAJE(111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00: OTROS PERSONAL	04/08/2026	7030163	20610 60000	1980 60000	60000	60000
Total Comprobante :									
4	2090(M)	13/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIOS(111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL	05/08/2026	7030161	20620	1981 284760		

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	51240		
			215-21-04-004-01	PROMOCION DE LA SALUD			336000	0		
			Total Comprobante :					336000	336000	
1	157(M)	14/08/2026	Ingresos día 14/08/2026							
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			56538	0		
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			94229	0		
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			14330	0		
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0		
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			20748	0		
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	94229		
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1000		
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	65255		
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	13892		
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	12469		
			Total Comprobante :					186845	186845	
2	157(M)	14/08/2026	INGRESOS DÍA 14/08/2026			0	0	0		
			111-01-00-000-00	CAJA			731431	0		
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			484002	0		
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	227155		
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	45408		
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	290402		
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	484002		
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	14330		
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000		
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	20748		
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-2		
			214-09-08-000-00	FONASA			0	132390		
			Total Comprobante :					1215433	1215433	
3	1947(M)	14/08/2026	PRÁCTICA PROFESIONAL PERI MEMO			253	12/08/2026	0	2066	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	1948(M)	14/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR , MEMO			92	13/08/2026	0	2065	0

			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	7400	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				7400	0	
			Total Comprobante :					7400	7400
3	1949(M)	14/08/2026	SERVICIOS DE CORREOS DEL I FACTURA NO 3167578	31/07/2026	0		2064	0	
			215-22-05-004-00 CORREO				0	115187	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				115187	0	
			Total Comprobante :					115187	115187
3	1950(M)	14/08/2026	AYUDANTE DE MAESTRO EDIFI BOLETA HON(13	14/08/2026	0		2067	0	
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES				0	943953	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				943953	0	
			Total Comprobante :					943953	943953
3	1951(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 789	10/08/2026	0		2063	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	150000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
			Total Comprobante :					150000	150000
3	1952(M)	14/08/2026	VIÁTICOS DEL PERSONAL DE F DECRETO AL(3952	13/08/2026	0		2068	0	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	792917	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	512550	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA				792917	0	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA				512550	0	
			Total Comprobante :					1305467	1305467
3	1953(M)	14/08/2026	ENTREGA DE BECA GABRIELA INFORME SOC 902	13/08/2026	0		2088	0	
			215-24-01-999-00 GABRIELA MISTRAL				0	29200000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				29200000	0	
			Total Comprobante :					29200000	29200000
3	1954(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 795	14/08/2026	0		2087	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	70000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0	
			Total Comprobante :					70000	70000
3	1955(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 787	10/08/2026	0		2086	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	1956(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 785	10/08/2026	0	2085	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	120000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0	
			Total Comprobante :				120000	120000
3	1957(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 906	12/08/2026	0	2084	0	
			215-24-01-999-00 APOYO A PERSONAS CESANTES			0	60000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	1958(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 864	13/08/2026	0	2100	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	1959(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 838	11/08/2026	0	2083	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	1960(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 798	07/07/2026	0	2082	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	1961(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 884	06/08/2026	0	2081	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	250000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			250000	0	
			Total Comprobante :				250000	250000
3	1962(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 757	11/08/2026	0	2080	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	1963(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 899	10/08/2026	0	2079	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	1964(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 800	12/08/2026	0	2078	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	1965(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 814	12/08/2026	0	2077	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	1966(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 865	11/08/2026	0	2076	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	1967(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 911	12/08/2026	0	2074	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	70000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000
3	1968(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 896	10/08/2026	0	2075	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	1969(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 905	11/08/2026	0	2075	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	81900	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			81900	0	
			Total Comprobante :				81900	81900

3	1970(M)	14/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	482	13/08/2026	0	2073 0 10000	0 10000 0	10000	10000
			Total Comprobante :							
3	1971(M)	14/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	481	13/08/2026	0	2072 0 50000	0 50000 0	50000	50000
			Total Comprobante :							
3	1972(M)	14/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	480	13/08/2026	0	2071 0 70000	0 70000 0	70000	70000
			Total Comprobante :							
3	1973(M)	14/08/2026	APORTE MUNICIPAL AL PROGFMEMO 215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122	13/08/2026	0	2070 0 760000	0 760000 0	760000	760000
			Total Comprobante :							
3	1974(M)	14/08/2026	DIFERENCIA DE \$6.000 EN DEC CORREO ELEI 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	607	14/08/2026	0	2069 0 6000	0 6000 0	6000	6000
			Total Comprobante :							
3	1975(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	777	05/08/2026	0	2075 0 169500	0 169500 0	169500	169500
			Total Comprobante :							
3	1976(M)	14/08/2026	CANCELACION DEL APORTE MI MEMO 215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123	13/08/2026	0	2089 0 1180000	0 1180000 0	1180000	1180000
			Total Comprobante :							
4	2091(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	789	10/08/2026	7045617	2063 0	1982 150000		

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
4	2092(M)	14/08/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA NO 3167578 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-004-00 CORREO	31/07/2026	7045602	2064 0 115187	1983 115187 0	
			Total Comprobante :				115187	115187
4	2093(M)	14/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO 92 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	13/08/2026	7045607	2065 0 7400	1984 7400 0	
			Total Comprobante :				7400	7400
4	2094(M)	14/08/2026	CANCELACION DEL APOORTE M I MEMO 253 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA	12/08/2026	7045609	2066 0 100000	1985 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2095(M)	14/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(13 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES	14/08/2026	7045606	2067 0 0 943953	1986 800000 143953 0	
			Total Comprobante :				943953	943953
4	2096(M)	14/08/2026	CANCELACION DE LOS VIÁTIC(DECRETO AL(3952 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13/08/2026	7045599	2068 0 792917 512550	1987 1305467 0 0	
			Total Comprobante :				1305467	1305467
4	2097(M)	14/08/2026	CANCELACION DE LA DIFEREN CORREO ELE(607 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AREAS VERDES	14/08/2026	7015813	2069 0 6000	1988 6000 0	
			Total Comprobante :				6000	6000
4	2098(M)	14/08/2026	CANCELACION DEL APOORTE M I MEMO 122 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	13/08/2026	159844	2070 0	1989 760000	

			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			760000	0	
				Total Comprobante :				760000	760000
4	2099(M)	14/08/2026		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 480	13/08/2026	159845	2071	1990	
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000	
				215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			70000	0	
				Total Comprobante :				70000	70000
4	2100(M)	14/08/2026		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 481	13/08/2026	159846	2072	1991	
				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	2101(M)	14/08/2026		REEMBOLSO DE DINERO GAST MEMO 482	13/08/2026	159847	2073	1992	
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
				215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000
4	2102(M)	14/08/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 911	12/08/2026	159848	2074	1993	
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000	
				215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			70000	0	
				Total Comprobante :				70000	70000
4	2103(M)	14/08/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 896	10/08/2026	159849	2075	1994	
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	351400	
				215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			351400	0	
				Total Comprobante :				351400	351400
4	2104(M)	14/08/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 865	11/08/2026	159850	2076	1995	
				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	2105(M)	14/08/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 814	12/08/2026	159851	2077	1996	
				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	2106(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 800 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	12/08/2026	159852	2078 0 120000	1997 120000 0		
			Total Comprobante :				120000	120000	
4	2107(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 899 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	10/08/2026	159853	2079 0 60000	1998 60000 0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
4	2108(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 757 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	11/08/2026	159854	2080 0 150000	1999 150000 0		
			Total Comprobante :				150000	150000	
4	2109(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 884 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	06/08/2026	159855	2081 0 250000	2000 250000 0		
			Total Comprobante :				250000	250000	
4	2110(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 798 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	07/07/2026	159856	2082 0 250000	2001 250000 0		
			Total Comprobante :				250000	250000	
4	2111(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 838 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	11/08/2026	159857	2083 0 80000	2002 80000 0		
			Total Comprobante :				80000	80000	
4	2112(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 906 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO A PERSONAS CESANTES	12/08/2026	159858	2084 0 60000	2003 60000 0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
4	2113(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	785	10/08/2026	159859	2085	2004	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			120000	0
			Total Comprobante :				120000	120000
4	2114(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	787	10/08/2026	159860	2086	2005
			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	2115(M)	14/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	795	14/08/2026	159861	2087	2006
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			70000	0
			Total Comprobante :				70000	70000
4	2116(M)	14/08/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO INFORME SOC 902		13/08/2026	160954	2088	2007
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	29200000
			215-24-01-999-00	GABRIELA MISTRAL			29200000	0
			Total Comprobante :				29200000	29200000
4	2117(M)	14/08/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO	123	13/08/2026	159862	2089	2008
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1180000
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APOORTE			1180000	0
			Total Comprobante :				1180000	1180000
1	158(M)	17/08/2026	Ingresos día 17/08/2026					
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			738000	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29742	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			49569	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			17912	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			4685	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	49569
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	738000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	47191
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	2811
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2337
			Total Comprobante :				839908	839908

2	158(M)	17/08/2026	Ingresos día 17/08/2026						
			111-01-00-000-00 CAJA			935540	0		
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			81711	0		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	92660		
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	15136		
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	738000		
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	49027		
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	81711		
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	17912		
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	4685		
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	0		
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050		
			214-09-08-000-00 FONASA			0	17070		
			Total Comprobante :				1017251	1017251	
3	1977(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 897	13/08/2026	0	2099	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	1978(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 869	13/08/2026	0	2098	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	180000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			180000	0		
			Total Comprobante :				180000	180000	
3	1979(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 883	13/08/2026	0	2097	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	1980(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 912	13/08/2026	0	2096	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	1981(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 901	13/08/2026	0	2095	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	1982(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 875	12/08/2026	0	2094	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	1983(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 885	13/08/2026	0	2093	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	1984(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 926	14/08/2026	0	2092	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	20000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
3	1985(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 927	11/08/2026	0	2091	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	200000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
3	1986(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 907	13/08/2026	0	2090	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	160970	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			160970	0	
			Total Comprobante :				160970	160970
3	1987(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 879	13/08/2026	0	2090	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	120030	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120030	0	
			Total Comprobante :				120030	120030
4	2118(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 879	13/08/2026	159863	2090	2009	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	281000	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			281000	0	
			Total Comprobante :				281000	281000

4	2119(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 927 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	11/08/2026	159864	2091 0 200000	2010 200000 0 200000
4	2120(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 926 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	14/08/2026	159865	2092 0 20000	2011 20000 0 20000
4	2121(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 885 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	13/08/2026	159866	2093 0 100000	2012 100000 0 100000
4	2122(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 875 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	12/08/2026	159867	2094 0 100000	2013 100000 0 100000
4	2123(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 901 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	13/08/2026	159868	2095 0 80000	2014 80000 0 80000
4	2124(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 912 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	13/08/2026	159869	2096 0 100000	2015 100000 0 100000
4	2125(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 883 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	13/08/2026	159870	2097 0 100000	2016 100000 0 100000
4	2126(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 869	13/08/2026	159871	2098	2017

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	180000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			180000	0		
			Total Comprobante :				180000	180000	
4	2127(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 897	13/08/2026	159872	2099	2018		
			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	2128(M)	17/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 864	13/08/2026	159873	2100	2019		
			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	159(M)	18/08/2026	Ingresos día 18/08/2026						
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			835	0		
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1391	0		
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1391		
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	835		
			Total Comprobante :				2226	2226	
2	159(M)	18/08/2026	Ingresos día 18/08/2026						
			111-01-00-000-00 CAJA			52668	0		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			28514180	0		
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			59323	0		
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	35595		
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	59323		
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	28514180		
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	3		
			214-09-08-000-00 FONASA			0	17070		
			Total Comprobante :				28626171	28626171	
3	1988(M)	18/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 487	17/08/2026	0	2109	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	1989(M)	18/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	486	17/08/2026	0	2108	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	1990(M)	18/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	811	17/08/2026	0	2107	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	1991(M)	18/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	809	17/08/2026	0	2106	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	150000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
			Total Comprobante :					150000	150000
3	1992(M)	18/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO AL DE MEMO	153	17/08/2026	0	2105	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	30000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				30000	0	
			Total Comprobante :					30000	30000
3	2004(M)	18/08/2026	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO	0		0	2101	0	
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE				0	19607516	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1418680	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197				0	6738941	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	2745053	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	23246329	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	2379459	
			215-21-01-001-00 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	523043	
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	13861	
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4192369	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY				0	1682187	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	4119922	
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2694708	
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	633378	
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236	
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2989871	
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3412260	

			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL			0	422252
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	5246948
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			82255013	0
			Total Comprobante :			82255013	82255013
3	2005(M)	18/08/2026	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO	0	0	2102	0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			0	11091308
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	255357
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL			0	831994
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			0	1552783
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			0	6498424
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			0	2068691
			215-21-02-001-00 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			0	1743687
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	13861
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	2343118
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	447424
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	1145889
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	2380880
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	1483280
			215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	2629495
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			34486191	0
			Total Comprobante :			34486191	34486191
3	2006(M)	18/08/2026	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO	0	0	2103	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			0	97773
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	9777
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			0	13688
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	169524
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	21022
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	13440
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	34261
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	15914
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	19712
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	8421
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			403532	0
			Total Comprobante :			403532	403532

4	2129(M)	18/08/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,COR 7011085	2101	2020
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	55996682
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	15730363
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1943883
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8522538
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	61547
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE	19607516	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1418680	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	6738941	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	2745053	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	23246329	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2379459	0
			215-21-01-001-00 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	523043	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13861	0
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4192369	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1682187	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4119922	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2694708	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	633378	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	188236	0
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2989871	0
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3412260	0
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	422252	0
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5246948	0
			Total Comprobante :	82255013	82255013
4	2130(M)	18/08/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA, (7011080	2102	2021
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	24811123
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	6503589
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	124892
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2427038
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	619549
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	11091308	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	255357	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL	831994	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	1552783	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6498424	0

			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			2068691	0	
			215-21-02-001-00	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1743687	0	
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13861	0	
			215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2343118	0	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			447424	0	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1145889	0	
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2380880	0	
			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1483280	0	
			215-21-02-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2629495	0	
			Total Comprobante :				34486191	34486191	
4	2131(M)	18/08/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20922 DEL P 7011077				2103	2022	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	314587	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	86013	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2932	
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE			97773	0	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			9777	0	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			13688	0	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			169524	0	
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			21022	0	
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			13440	0	
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			34261	0	
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			15914	0	
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19712	0	
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8421	0	
			Total Comprobante :				403532	403532	
4	2132(M)	18/08/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 256 18/08/2026 161177				2104	2023	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	328152	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			328152	0	
			Total Comprobante :				328152	328152	
4	2133(M)	18/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO AL DE MEMO 153 17/08/2026 161178				2105	2024	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000	

4	2134(M)	18/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	809	17/08/2026	161179	2106 0 150000	2025 150000 0 150000
4	2135(M)	18/08/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	811	17/08/2026	161180	2107 0 100000	2026 100000 0 100000
4	2136(M)	18/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	486	17/08/2026	161181	2108 0 40000	2027 40000 0 40000
4	2137(M)	18/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	487	17/08/2026	161182	2109 0 30000	2028 30000 0 30000
4	2138(M)	18/08/2026	REINTEGRO DE FONDOS NO E. MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA Total Comprobante :	818	17/08/2026	7071867	2110 0 15733955	2029 15733955 0 15733955
4	2139(M)	18/08/2026	CANCELACION DE FINIQUITO / MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD Total Comprobante :	134	18/08/2026	161183	2111 0 100642	2030 100642 0 100642
4	2140(M)	18/08/2026	CANCELACION DE FINIQUITO / MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD Total Comprobante :	135	18/08/2026	161184	2112 0 33829	2031 33829 0 33829
4	2141(M)	18/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	2857	03/08/2026	161185	2113 0	2032 1596504

			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD	1596504	0
				Total Comprobante :	1596504	1596504
1	160(M)	19/08/2026		Ingresos día 19/08/2026		
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION	86297	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	28660	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	323677	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	539461	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	14330	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	322421	0
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	42990	0
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	28660	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	13549	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	539461
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	114957
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	47217
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	404166
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	294244
				Total Comprobante :	1400545	1400545
2	160(M)	19/08/2026		Ingresos día 19/08/2026		
			111-01-00-000-00	CAJA	13704662	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	83363	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	20732968	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	657310
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	60544
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION	0	86297
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	28660
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	12439782
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	20732968
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	14330
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	500
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	82988
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	322421
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	42990

			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		0	28660
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	13549
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-3
			214-09-08-000-00	FONASA		0	9997
			Total Comprobante :			34520993	34520993
5	187(M)	19/08/2026		RECHAZO POR ERROR DE DÍG MEMO	258	19/08/2026	0
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		291508	0
			214-07-03-000-00	VARIOS		0	291508
			Total Comprobante :			291508	291508
5	188(M)	19/08/2026		TRANSFERENCIA DE REMUNE MEMO	258	19/08/2026	0
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	291508
			214-07-03-000-00	VARIOS		291508	0
			Total Comprobante :			291508	291508
5	189(M)	19/08/2026		DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	13082026	0	0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		82988	0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0	82988
			Total Comprobante :			82988	82988
3	1996(M)	19/08/2026		BAÑO PORTATIN AYUDA SOCIA	FACTURA ELE 1022	05/08/2026	0
			215-24-01-007-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL		0	45803
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45803	0
			Total Comprobante :			45803	45803
3	1997(M)	19/08/2026		TIMBRES PARA GABINETE Y D/	FACTURA ELE 83	22/06/2026	0
			215-22-04-001-00	ALCALDIA Y GABINETE		0	86956
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS		0	412183
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO		499139	0
			Total Comprobante :			499139	499139
3	1998(M)	19/08/2026		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI	FACTURA ELE 4671	02/07/2026	0
			215-22-01-001-00	SESIONES DE CONCEJO		0	193350
			215-22-01-001-00	OTROS		0	1157600
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD		0	86150
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. DE LA MUJER		0	183150

			215-22-01-001-00	APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA		0	88800		
			215-22-01-001-02	OF. DE LA DISCAPACIDAD		0	115750		
			215-22-12-999-00	APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OFICINA MUJER		0	213200		
			215-22-12-999-01	OF. DE LA DISCAPACIDAD		0	208600		
			215-22-12-999-99	OTROS		0	58400		
			215-24-01-007-00	ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL		0	81500		
			215-24-01-007-00	VESTUARIO Y CALZADO PARA AYUDA SOCIAL		0	20000		
			215-24-01-007-99	OTROS GASTOS EN AYUDAS SOCIALES		0	193200		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1824800	0		
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		480200	0		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		294700	0		
			Total Comprobante :				2599700	2599700	
3	1999(M)	19/08/2026	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E FACTURA ELE 404			07/08/2026	0	2132	0
			215-22-12-999-99	OTROS		0	5081336		
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5081336	0		
			Total Comprobante :				5081336	5081336	
3	2000(M)	19/08/2026	CAJAS DE ALIMENTOS PARA A FACTURA ELE 4719			05/08/2026	0	2115	0
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.		0	33765000		
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.		0	3774500		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		37539500	0		
			Total Comprobante :				37539500	37539500	
4	2142(M)	19/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4719			05/08/2026	162599	2115	36
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY		0	37539500		
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.		33765000	0		
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.		3774500	0		
			Total Comprobante :				37539500	37539500	
4	2143(M)	19/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 83			22/06/2026	7075770	2114	2033
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	499139		
			215-22-04-001-00	ALCALDIA Y GABINETE		86956	0		
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS		412183	0		
			Total Comprobante :				499139	499139	
1	161(M)	20/08/2026	Ingresos día 20/08/2026						

							115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	6890	0
							115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	11483	0
							115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	17912	0
							115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	1000	0
							115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	118221	0
							115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	1388	0
							221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	11483
							431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1000
							432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	17912
							461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	119286
							463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	7213
							Total Comprobante :	156894	156894
2	161(M)	20/08/2026	Ingresos día 20/08/2026						
							111-01-00-000-00 CAJA	488935	0
							111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	496472	0
							115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	35294
							115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	15136
							115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	291562
							115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	485936
							115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	17912
							115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	1000
							115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	118221
							115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	1388
							115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	16857
							214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	1
							214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	2100
							Total Comprobante :	985407	985407
3	2001(M)	20/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 754	18/08/2026	0			2119	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	2002(M)	20/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 593	19/08/2026	0			2118	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	2003(M)	20/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	94	19/08/2026	0	2117 0 4076	0 4076 0	
				Total Comprobante :				4076	4076
3	2007(M)	20/08/2026	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 215-21-02-001-00 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA	0		0	2120 0 0 0 360291	0 161809 8818 189664 0	
				Total Comprobante :				360291	360291
3	2008(M)	20/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	838	19/08/2026	0	2121 0 80000	0 80000 0	
				Total Comprobante :				80000	80000
3	2009(M)	20/08/2026	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	833	19/08/2026	0	2122 0 100000	0 100000 0	
				Total Comprobante :				100000	100000
3	2010(M)	20/08/2026	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	783	10/08/2026	0	2123 0 180000	0 180000 0	
				Total Comprobante :				180000	180000
4	2144(M)	20/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	94	19/08/2026	7018539	2117 0 4076	2034 4076 0	
				Total Comprobante :				4076	4076
4	2145(M)	20/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO GAST MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	593	19/08/2026	7018550	2118 0 30000	2035 30000 0	

				Total Comprobante :			30000	30000
4	2146(M)	20/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 754 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	18/08/2026	7018546	2119 0 80000	2036 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2147(M)	20/08/2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL DE CONT7018541 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 215-21-02-001-00 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2120 0 0 161809 8818 189664	2037 323027 37264 0 0 0	
			Total Comprobante :				360291	360291
4	2148(M)	20/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 838 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	19/08/2026	7018554	2121 0 80000	2038 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2149(M)	20/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 833 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19/08/2026	7018548	2122 0 100000	2039 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2150(M)	20/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 783 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	10/08/2026	7018552	2123 0 180000	2040 180000 0	
			Total Comprobante :				180000	180000
4	2151(M)	20/08/2026	REINTEGRO DE LOS FONDOS MEMO 137 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD	19/08/2026	164356	2116 0 5469000	2041 5469000 0	
			Total Comprobante :				5469000	5469000
1	162(M)	21/08/2026	Ingresos día 21/08/2026 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			37830	0	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	2012(M)	21/08/2026	COMETIDO DE SERVICIO A SAN MEMO 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	393	20/08/2026	0	2126 0 304015	0 304015 0	0 304015 304015
3	2013(M)	21/08/2026	AYUDA SOCIAL EN CAJA DE AL FACTURA ELE 19337 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :		17/08/2026	0	2130 0 3765160	0 3765160 0	0 3765160 3765160
3	2014(M)	21/08/2026	AYUDA SOCIAL EN CAJA DE AL FACTURA ELE 19154 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :		13/07/2026	0	2129 0 3765160	0 3765160 0	0 3765160 3765160
3	2015(M)	21/08/2026	GASTOS MENORES QUE SE RE MEMO 215-22-12-002-00 GASTOS MENORES 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	597	20/08/2026	0	2128 0 566660	0 566660 0	0 566660 566660
3	2016(M)	21/08/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR I DECRETO AL(4067 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA Total Comprobante :		20/08/2026	0	2124 0 304015	0 304015 0	0 304015 304015
3	2017(M)	21/08/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR I DECRETO AL(4066 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA Total Comprobante :		20/08/2026	0	2125 0 226953	0 226953 0	0 226953 226953
4	2152(M)	21/08/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 1120126 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE Total Comprobante :		30/07/2026	164357	2127 0 28514180	2042 28514180 0	2042 28514180 28514180
4	2153(M)	21/08/2026	FONDO FIJO POR CONCEPTO I MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	597	20/08/2026	6285883	2128 0	2043 566660	

215-22-12-002-00 GASTOS MENORES						566660	0
Total Comprobante :						566660	566660
4	2154(M)	21/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 19154 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL	13/07/2026	164358	2129 0 3765160	2044 3765160 0
Total Comprobante :						3765160	3765160
4	2155(M)	21/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 19337 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL	17/08/2026	164359	2130 0 3765160	2045 3765160 0
Total Comprobante :						3765160	3765160
4	2156(M)	21/08/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(4067 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20/08/2026	7071401	2124 0 304015	2046 304015 0
Total Comprobante :						304015	304015
4	2157(M)	21/08/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(4066 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20/08/2026	7071398	2125 0 226953	2047 226953 0
Total Comprobante :						226953	226953
4	2158(M)	21/08/2026	PAGO DE COMETIDOS DE SER' MEMO 393 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI	20/08/2026	7071400	2126 0 375549	2048 375549 0
Total Comprobante :						375549	375549
1	163(M)	24/08/2026	Ingresos día 24/08/2026 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 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			636000 150862 251438 100309 48706 2000 71649 21495	0 0 0 0 0 0 0 0

			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	14330	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	66779	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	251438
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	2000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	636000
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	285205
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	151647
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	37278
			Total Comprobante :	1363568	1363568
2	163(M)	24/08/2026	Ingresos día 24/08/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	13823101	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1287236	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	35294
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	636000
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	737519
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1229200
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	100309
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	48706
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	2000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	71649
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	21495
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	14330
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	66779
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	92858
			214-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA	0	12027169
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	3
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	4200
			214-09-08-000-00 FONASA	0	7690
			Total Comprobante :	15110337	15110337
1	164(M)	25/08/2026	INGRESOS DÍA 25/08/2026	0	0
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL	35294	0
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL	15136	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	28659	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	278539	0

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		464235	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		32242	0
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES		642978	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		272684	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		107474	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		107474	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		31692	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		14940	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	571708
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		0	14940
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	107474
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	79089
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	298258
			441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	642978
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	290783
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	26117
			Total Comprobante :			2031347 2031347
2	164(M)	25/08/2026	INGRESOS DÍA 25/08/2026	0	0	0
			111-01-00-000-00 CAJA		2045411	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		1441409	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS		0	35294
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL		0	35294
			115-03-01-002-00 ENROLADAS		0	15136
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL		0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	28659
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	800358
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1333936
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	32242
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES		0	642978
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	272684
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	107474
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	107474
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		0	31692
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	14940
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		0	13
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS		0	1050

			214-09-08-000-00 FONASA			0		12460	
			Total Comprobante :				3486820	3486820	
3	2018(M)	25/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 601	24/08/2026	0	2137	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	2020(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 903	19/08/2026	0	2141	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	2021(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 937	19/08/2026	0	2142	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	2022(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 932	17/08/2026	0	2143	0		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	120000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0		
			Total Comprobante :				120000	120000	
3	2023(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 933	17/08/2026	0	2144	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	2024(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 928	19/08/2026	0	2145	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	2025(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 925	17/08/2026	0	2146	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	2026(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 921 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/08/2026	0	2147 0 90000	0 90000 0	90000	90000
3	2027(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 920 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	17/08/2026	0	2148 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2028(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 919 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/08/2026	0	2149 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2029(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 916 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/08/2026	0	2150 0 110000	0 110000 0	110000	110000
3	2030(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 918 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/08/2026	0	2151 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2031(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 910 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/08/2026	0	2152 0 30000	0 30000 0	30000	30000
3	2032(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 874 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/08/2026	0	2153 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2033(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 876	19/08/2026	0	2154	0		

			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	50000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0		
			Total Comprobante :				50000	50000	
3	2034(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 951	21/08/2026	0	2155	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	30000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			30000	0		
			Total Comprobante :				30000	30000	
3	2035(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 956	21/08/2026	0	2156	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	52000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			52000	0		
			Total Comprobante :				52000	52000	
3	2036(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 859	21/08/2026	0	2157	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	2037(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 923	19/08/2026	0	2139	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	65400		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			65400	0		
			Total Comprobante :				65400	65400	
3	2038(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 929	19/08/2026	0	2140	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	43300		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			43300	0		
			Total Comprobante :				43300	43300	
3	2039(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 904	11/08/2026	0	2140	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	95700		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			95700	0		
			Total Comprobante :				95700	95700	
3	2040(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 936	19/08/2026	0	2139	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	100000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		

			Total Comprobante :				100000	100000
3	2041(M)	25/08/2026	MANTENIMIENTO ASCENSORE: FACTURA ELE 2591	12/05/2026	0	2158	0	
			215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCIA			0	452200	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			452200	0	
			Total Comprobante :				452200	452200
3	2042(M)	25/08/2026	MANTENIMIENTO ASCENSORE: FACTURA ELE 2653	15/06/2026	0	2158	0	
			215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCIA			0	452200	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			452200	0	
			Total Comprobante :				452200	452200
3	2043(M)	25/08/2026	EPP PARA PERSONAL DE ASEC FACTURA ELE 50	14/08/2026	0	2241	0	
			215-22-12-999-01 MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO			0	697400	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			697400	0	
			Total Comprobante :				697400	697400
3	2044(M)	25/08/2026	EPP PARA PERSONAL DE ASEC FACTURA ELE 509	14/08/2026	0	2241	0	
			215-22-12-999-01 MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO			0	697400	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			697400	0	
			Total Comprobante :				697400	697400
3	2045(M)	25/08/2026	ARRIENDO DE MAQUINARIA PE FACTURA ELE 187	17/08/2026	0	2172	0	
			215-22-09-003-90 ARRIENDO DE MOTONIVELADORA PARA ARREGLO DE CAMINOS			0	11101061	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			11101061	0	
			Total Comprobante :				11101061	11101061
3	2046(M)	25/08/2026	ADQUISICIÓN DE 30 ROLLOS D FACTURA ELE 80242	12/08/2026	0	2169	0	
			215-22-12-999-01 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			0	1469948	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1469948	0	
			Total Comprobante :				1469948	1469948
3	2047(M)	25/08/2026	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN FACTURA ELE 66049	07/08/2026	0	2170	0	
			215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS ESCRITOS			0	466718	
			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			466718	0	
			Total Comprobante :				466718	466718

3	2048(M)	25/08/2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MENORES 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	10/08/2026	0	2171 0 0 897260 470050	0 897260 470050 0 0	1367310	1367310
3	2049(M)	25/08/2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MENORES 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	10/08/2026	0	2171 0 0 1204280 339150	0 1204280 339150 0 0	1543430	1543430
3	2050(M)	25/08/2026	ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	26/02/2026	0	2159 0 236810	0 236810 0	236810	236810
3	2051(M)	25/08/2026	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 532-09-00-000-00 ARRIENDOS Total Comprobante :	19/08/2026	0	2168 0 236617	0 236617 0	236617	236617
3	2052(M)	25/08/2026	ADQUISICIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	20/08/2026	0	2291 0 379931	0 379931 0	379931	379931
3	2053(M)	25/08/2026	PERFORADORA INDUSTRIAL 215-22-04-001-00 DEPARTAMENTO DE OBRAS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	06/08/2026	0	2167 0 105498	0 105498 0	105498	105498
3	2054(M)	25/08/2026	COLACIONES FRIAS Y ALMUERZO 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	07/08/2026	0	2166 0 812600	0 812600 0		

							Total Comprobante :	812600	812600
4	2224(M)	25/08/2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	80	21/08/2026	166784	2131 0 96600	2049 96600 0	
							Total Comprobante :	96600	96600
4	2225(M)	25/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 404 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS		07/08/2026	166785	2132 0 5081336	2050 5081336 0	
							Total Comprobante :	5081336	5081336
4	2226(M)	25/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1022 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL		05/08/2026	166786	2133 0 45803	2051 45803 0	
							Total Comprobante :	45803	45803
4	2227(M)	25/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 51698 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA		05/08/2026	166788	2135 0 155892	2053 155892 0	
							Total Comprobante :	155892	155892
4	2228(M)	25/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4671 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 SESIONES DE CONCEJO 215-22-01-001-00 OTROS 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. DE LA MUJER 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA 215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD 215-22-12-999-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OFICINA MUJER 215-22-12-999-01 OF. DE LA DISCAPACIDAD 215-22-12-999-99 OTROS 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL 215-24-01-007-00 VESTUARIO Y CALZADO PARA AYUDA SOCIAL 215-24-01-007-99 OTROS GASTOS EN AYUDAS SOCIALES		02/07/2026	166789	2136 0 193350 1157600 86150 183150 88800 115750 213200 208600 58400 81500 20000 193200	2054 2599700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
							Total Comprobante :	2599700	2599700

4	2229(M)	25/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 601 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	24/08/2026	166790	2137 0 50000	2055 50000 0 50000
4	2230(M)	25/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 98695 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD Total Comprobante :	10/08/2026	166791	2138 0 6819117	2056 6819117 0 6819117
4	2231(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 923 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	19/08/2026	166792	2139 0 165400	2057 165400 0 165400
4	2232(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 929 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	19/08/2026	166793	2140 0 139000	2058 139000 0 139000
4	2233(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 903 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	19/08/2026	166794	2141 0 80000	2059 80000 0 80000
4	2234(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 937 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	19/08/2026	166795	2142 0 100000	2060 100000 0 100000
4	2235(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 932 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	17/08/2026	166796	2143 0 120000	2061 120000 0 120000
4	2236(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 933	17/08/2026	166797	2144	2062

			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	2237(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 928	19/08/2026	166798	2145	2063		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			120000	0		
			Total Comprobante :				120000	120000	
4	2238(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 925	17/08/2026	166799	2146	2064		
			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	2239(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 921	19/08/2026	166800	2147	2065		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			90000	0		
			Total Comprobante :				90000	90000	
4	2240(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 920	17/08/2026	166801	2148	2066		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			70000	0		
			Total Comprobante :				70000	70000	
4	2241(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 919	19/08/2026	166802	2149	2067		
			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	2242(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 916	19/08/2026	166803	2150	2068		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	110000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			110000	0		
			Total Comprobante :				110000	110000	
4	2243(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 918	19/08/2026	166804	2151	2069		
			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	2244(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 910 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19/08/2026	166805	2152 0 30000	2070 30000 0	
			Total Comprobante :				30000	30000
4	2245(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 874 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	19/08/2026	166806	2153 0 70000	2071 70000 0	
			Total Comprobante :				70000	70000
4	2246(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 876 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	19/08/2026	166807	2154 0 50000	2072 50000 0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2247(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 951 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	21/08/2026	166808	2155 0 30000	2073 30000 0	
			Total Comprobante :				30000	30000
4	2248(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 956 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	21/08/2026	166809	2156 0 52000	2074 52000 0	
			Total Comprobante :				52000	52000
4	2249(M)	25/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 859 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	21/08/2026	166810	2157 0 40000	2075 40000 0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	2250(M)	25/08/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 2591 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI	12/05/2026	166811	2158 0 904400	2076 904400 0	
			Total Comprobante :				904400	904400

4	2251(M)	25/08/2026	PAGO DE FACTURAS,CORRESPONDENCIA FACTURA ELE 730	01/08/2026	7085881	2134	2111
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	966715
			215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS			966715	0
			Total Comprobante :				966715 966715
1	165(M)	26/08/2026	Ingresos día 26/08/2026				
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			17287	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			32000	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			214947	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			92136	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			153560	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			429895	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			74453	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			12000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			53737	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			55325	0
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS			39528	0
			115-08-99-999-00 OTROS INGRESOS			9408748	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	153560
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	12000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	264234
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	577063
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	89857
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	9448276
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	38626
			Total Comprobante :				10583616 10583616
2	165(M)	26/08/2026	Ingresos día 26/08/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			11598341	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1502159	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	17287
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	32000
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	214947
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	901296
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1502159
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	429895
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	74453

			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	12000	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	53737	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	55325	
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	39528	
			115-08-99-999-00	OTROS INGRESOS			0	9408748	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	15	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450	
			214-09-08-000-00	FONASA			0	349660	
			Total Comprobante :					13100500	13100500
3	2055(M)	26/08/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FACTURA ELE 26308	30/07/2026	0	2165	0	
			215-22-04-010-00	INMUEBLES MUNICIPAL			0	1359030	
			215-22-04-010-00	OTROS INMUEBLES MUNICIPALES			0	54991	
			215-22-04-012-00	HERRAMIENTAS AREAS VERDES			0	77500	
			215-22-04-012-00	MATERIALES DE CONSTRUCCION			0	711270	
			215-22-04-012-99	OTROS			0	1509475	
			215-22-12-999-99	OTROS			0	2022559	
			215-24-01-007-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL			0	8221470	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3712266	0	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2022559	0	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			8221470	0	
			Total Comprobante :					13956295	13956295
3	2056(M)	26/08/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS IMF	FACTURA ELE 1148	14/08/2026	0	2286	0	
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL			0	493850	
			215-22-07-002-00	FOLLETERIA			0	383180	
			215-22-07-002-00	PENDONES PASACALLES			0	895475	
			215-22-12-999-99	OTROS			0	208250	
			532-02-00-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			493850	0	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1278655	0	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			208250	0	
			Total Comprobante :					1980755	1980755
3	2057(M)	26/08/2026	PRÁCTICA PROFESIONAL 01/08	MEMO	24/08/2026	0	2160	0	
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	40000	
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES			40000	0	
			Total Comprobante :					40000	40000

3	2058(M)	26/08/2026	VIÁTICOS DEL PERSONAL DE F DECRETO AL C 4145	26/08/2026	0	2161	0
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1282100
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	939750
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			1282100	0
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			939750	0
			Total Comprobante :				2221850 2221850
4	2187(M)	26/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 350	26/02/2026	7020016	2159	2077
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	236810
			215-22-12-999-99 OTROS			236810	0
			Total Comprobante :				236810 236810
4	2188(M)	26/08/2026	CANCELACION DEL APOORTE MI MEMO 261	24/08/2026	7020015	2160	2078
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA			40000	0
			Total Comprobante :				40000 40000
1	166(M)	27/08/2026	Ingresos día 27/08/2026				
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0			2090	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			191290	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			318818	0
			115-05-03-008-99 PREVENCIÓN APOYO EQUIPAMIENTOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES 2026			17440000	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			429752	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			210321	0
			115-08-99-999-00 OTROS INGRESOS			132300	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	318818
			221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			0	17440000
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	2090
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	173602
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	571030
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	132300
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	86731
			Total Comprobante :				18725071 18725071

2	166(M)	27/08/2026	Ingresos día 27/08/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA			11800998	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			30604730	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1547149	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	2492226	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	60544	
			115-03-01-003-00	SUBDIVISION Y LOTE0			0	2090	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	928289	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1547149	
			115-05-03-008-99	PREVENCIÓN APOYO EQUIPAMIENTOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES 2026			0	17440000	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	429752	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	210321	
			115-08-99-999-00	OTROS INGRESOS			0	132300	
			115-12-10-008-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N° 19.11			0	13164730	
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			0	7500000	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-4	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	3150	
			214-09-08-000-00	FONASA			0	41830	
			Total Comprobante :					43952877	43952877
3	2059(M)	27/08/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	MEMO	610	26/08/2026	0	2162	0
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	4568900
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO				0	30441700
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	743000
			215-22-05-001-00	OFICINAS ARRENDADAS				0	107900
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				0	1092000
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				36953500	0
			Total Comprobante :					36953500	36953500
3	2060(M)	27/08/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	OTROS	8	27/08/2026	0	2163	0
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES				0	1186030
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				1186030	0
			Total Comprobante :					1186030	1186030
3	2061(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURAS `	OTROS	8	27/08/2026	0	2164	0
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1061260

			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			0	19830	
			215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.			0	341580	
			215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	378480	
			215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS			0	17150	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			1818300	0	
			Total Comprobante :				1818300	1818300
3	2062(M)	27/08/2026	HONORARIOS PROGRAMAS EXTERNOS SERVO		0	2174	0	
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			0	1451598	
			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7			0	1020443	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			2472041	0	
			Total Comprobante :				2472041	2472041
3	2063(M)	27/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	107	25/08/2026	0	2192	0
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL			0	20000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
3	2064(M)	27/08/2026	SUBVENCION MUNICIPAL FIES MEMO	859	26/08/2026	0	2191	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3900000	0	
			215-24-01-004-00 SUBV. DE FIESTAS PATRIAS A ORGANIZACIONES COMUNITA			0	3900000	
			Total Comprobante :				3900000	3900000
3	2065(M)	27/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AI MEMO	608	26/08/2026	0	2190	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	2066(M)	27/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AI MEMO	607	26/08/2026	0	2189	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	2067(M)	27/08/2026	1500 FORMULARIOS LICENCIAS FACTURA ELE	352812	17/08/2026	0	2288	0
			215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS			0	1476195	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			1476195	0	
			Total Comprobante :				1476195	1476195

3	2068(M)	27/08/2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS	FACTURA ELE 230	20/08/2026	0	2243	0
			215-22-04-011-00	CAMION TOLVA			0	327250
			215-22-06-002-00	CAMION TOLVA			0	160650
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			327250	0
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			160650	0
			Total Comprobante :				487900	487900
3	2069(M)	27/08/2026	ADQUISICION DE LOS PAQUET	FACTURA ELE 16488585	24/07/2026	0	2242	0
			215-29-07-001-00	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			0	1821000
			532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES			1821000	0
			Total Comprobante :				1821000	1821000
3	2070(M)	27/08/2026	ADQUISICION DE LOS PAQUET	FACTURA ELE 16440012	24/06/2026	0	2242	0
			215-29-07-001-00	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			0	1821000
			532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES			1821000	0
			Total Comprobante :				1821000	1821000
3	2071(M)	27/08/2026	ADQUISICION DE LOS PAQUET	FACTURA ELE 16573937	25/08/2026	0	2242	0
			215-29-07-001-00	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			0	1821000
			532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES			1821000	0
			Total Comprobante :				1821000	1821000
3	2072(M)	27/08/2026	ATENCIÓN DEL CONCEJO DE C	FACTURA ELE 454	25/08/2026	0		0
			215-22-01-001-00	OTROS			0	352100
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			352100	0
			Total Comprobante :				352100	352100
3	2073(M)	27/08/2026	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D	0		0	2173	0
			161-02-02-000-00	CONSULTORÍAS			6290361	0
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	8055917
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			0	9023253
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS			0	4288460
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			0	31152046
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES			0	12792449
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	2599813
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			0	51858424

			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA			0	4425272
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	4777281
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	6290361
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			8055917	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			120916998	0
			Total Comprobante :			135263276	135263276
4	2189(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 187	17/08/2026	169850	2172	37
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	11101061
			215-22-09-003-90 ARRIENDO DE MOTONIVELADORA PARA ARREGLO DE CAMINOS			11101061	0
			Total Comprobante :			11101061	11101061
4	2190(M)	27/08/2026	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA LOCAL		7061365	2175	59
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	3822225
			114-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			4510000	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	687775
			Total Comprobante :			4510000	4510000
4	2191(M)	27/08/2026	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026		7061367	2177	60
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	3386822
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			3996250	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	609428
			Total Comprobante :			3996250	3996250
4	2192(M)	27/08/2026	CANCELACION DE LOS VIÁTICOS DECRETO AL 4145	26/08/2026	7003286	2161	2079
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	2221850
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1282100	0
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			939750	0
			Total Comprobante :			2221850	2221850
4	2193(M)	27/08/2026	CANCELACION DE LOS SERVICIOS MEMO	26/08/2026	169845	2162	2080
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	36953500
			215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4568900	0
			215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO			30441700	0
			215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			743000	0
			215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS			107900	0
			215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.			1092000	0

				Total Comprobante :			36953500	36953500
4	2194(M)	27/08/2026	CANCELACION DE LOS SERVICIOS OTROS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AREAS VERDES	8	27/08/2026	7003287	2163 0 1186030	2081 1186030 0
				Total Comprobante :			1186030	1186030
4	2195(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURAS \ 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	8	27/08/2026	7003288	2164 0 1061260 19830 341580 378480 17150	2082 1818300 0 0 0 0 0
				Total Comprobante :			1818300	1818300
4	2196(M)	27/08/2026	CANCELACION DE LA FACTURA/ FACTURA ELE 26308 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL 215-22-04-010-00 OTROS INMUEBLES MUNICIPALES 215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS AREAS VERDES 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99 OTROS 215-22-12-999-99 OTROS 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL		30/07/2026	169846	2165 0 1359030 54991 77500 711270 1509475 2022559 8221470	2083 13956295 0 0 0 0 0 0 0
				Total Comprobante :			13956295	13956295
4	2197(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1319 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL		07/08/2026	169847	2166 0 812600	2084 812600 0
				Total Comprobante :			812600	812600
4	2198(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3137 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-00 DEPARTAMENTO DE OBRAS		06/08/2026	169848	2167 0 105498	2085 105498 0
				Total Comprobante :			105498	105498

4	2199(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 51897 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Total Comprobante :	19/08/2026	169849	2168 0 236617	2086 236617 0
						236617	236617
4	2200(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 80242 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-01 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Total Comprobante :	12/08/2026	169850	2169 0 1469948	2087 1469948 0
						1469948	1469948
4	2201(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 66049 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS ESCRITOS Total Comprobante :	07/08/2026	169851	2170 0 466718	2088 466718 0
						466718	466718
4	2202(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 228 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES Total Comprobante :	10/08/2026	169852	2171 0 2101540 809200	2089 2910740 0 0
						2910740	2910740
4	2203(M)	27/08/2026	CANCELACION DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE :7059667 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES 215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES 215-21-04-004-00 AREAS VERDES 215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI Total Comprobante :			2173 0 0 0 0 8055917 9023253 4288460 31152046 12792449 2599813 51858424 4425272 4777281 6290361	2090 113743133 20627666 197665 694812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
						135263276	135263276

4	2204(M)	27/08/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 7059673			2174	2091
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	10365138
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			1695415	0
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			2653200	0
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL			2190667	0
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA			3237547	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1867954
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	13778
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			1451598	0
			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7			1020443	0
			Total Comprobante :			12248870	12248870
4	2205(M)	27/08/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 7059671			2176	2092
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6479455
			114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL			4521312	0
			114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS			3124064	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1165921
			Total Comprobante :			7645376	7645376
4	2206(M)	27/08/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 271	26/08/2026	171896	2178	2093
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	221460
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			221460	0
			Total Comprobante :			221460	221460
4	2207(M)	27/08/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 269	26/08/2026	171897	2179	2094
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	128000
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			128000	0
			Total Comprobante :			128000	128000
4	2208(M)	27/08/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 268	26/08/2026	171898	2180	2095
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	233334
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			233334	0
			Total Comprobante :			233334	233334
4	2209(M)	27/08/2026	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 263	26/08/2026	6285884	2181	2096

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	112018
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			112018	0
			Total Comprobante :				112018	112018
4	2210(M)	27/08/2026	CANCELACION DE DESCUENT	(MEMO 265	26/08/2026	171899	2182	2097
			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	2211(M)	27/08/2026	CANCELACION DE DESCUENT	(MEMO 264	26/08/2026	6285885	2183	2098
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	13778
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			13778	0
			Total Comprobante :				13778	13778
4	2212(M)	27/08/2026	PAGO REMUNERACIONES MES	MEMO 140	27/08/2026	170145	2184	2099
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20193046
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD			27391179	0
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	6209636
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	988497
			Total Comprobante :				27391179	27391179
4	2213(M)	27/08/2026	PAGO REMUNERACIONES MES	MEMO 141	27/08/2026	170156	2185	2100
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8600954
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD			11386478	0
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	2494787
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	290737
			Total Comprobante :				11386478	11386478
4	2214(M)	27/08/2026	PAGO REMUNERACION PENDIE	MEMO 124	27/08/2026	170162	2186	2101
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	225712
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD			300165	0
			214-01-00-000-00	ANTICIPOS DE CLIENTES			0	74453
			Total Comprobante :				300165	300165
4	2215(M)	27/08/2026	REINTEGRO DE LOS FONDOS	(MEMO 142	27/08/2026	6285886	2187	2102
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1279234
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1279234	0

			Total Comprobante :			1279234	1279234
4	2216(M)	27/08/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 375	17/07/2026	171900	2188	2103
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	758744
			114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD			758744	0
			Total Comprobante :			758744	758744
1	167(M)	28/08/2026	Ingresos día 28/08/2026				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			7165	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			83604	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			139340	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			14330	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			35825	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			14330	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			14330	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			11160	0
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS			82405	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	153670
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	14330
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	2500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	7165
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	59834
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	43384
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	82405
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	41701
			Total Comprobante :			404989	404989
2	167(M)	28/08/2026	Ingresos día 28/08/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			2053030	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2975985	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	35294
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	7165
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1776993
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2961655
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	14330

			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	35825
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			0	14330
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	14330
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	11160
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	82405
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	1
			214-09-08-000-00	FONASA			0	57891
			Total Comprobante :				5029015	5029015
3	2074(M)	28/08/2026	1	MONITOR TALLERES DE ASTR(BOLETA HON(80	31/08/2026	0	2194	0
				215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	837758
				531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			837758	0
			Total Comprobante :				837758	837758
3	2075(M)	28/08/2026	1	LABORES REALIZADAS EN EL M BOLETA HON(319	25/08/2026	0	2193	0
				215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	201059
				531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			201059	0
			Total Comprobante :				201059	201059
3	2076(M)	28/08/2026	1	REEMPLAZO DESDE EL 16 AL 3 BOLETA HON(11	28/08/2026	0	2195	0
				215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	350877
				531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			350877	0
			Total Comprobante :				350877	350877
4	2217(M)	28/08/2026	1	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 607	26/08/2026	171901	2189	2104
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000
				215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			30000	0
			Total Comprobante :				30000	30000
4	2218(M)	28/08/2026	1	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 608	26/08/2026	171902	2190	2105
				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	2219(M)	28/08/2026	1	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNI MEMO 859	26/08/2026	171903	2191	2106
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3900000

			215-24-01-004-00 SUBV. DE FIESTAS PATRIAS A ORGANIZACIONES COMUNITA			3900000	0
			Total Comprobante :			3900000	3900000
4	2220(M)	28/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 107	25/08/2026	171904	2192	2107
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL			20000	0
			Total Comprobante :				20000 20000
4	2221(M)	28/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(319	25/08/2026	171905	2193	2108
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	170398
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	30661
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			201059	0
			Total Comprobante :				201059 201059
4	2222(M)	28/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(80	31/08/2026	171906	2194	2109
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	710000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	127758
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			837758	0
			Total Comprobante :				837758 837758
4	2223(M)	28/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(11	28/08/2026	171907	2195	2110
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	297368
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	53509
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			350877	0
			Total Comprobante :				350877 350877
1	168(M)	31/08/2026	Ingresos día 31/08/2026				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			1832	0
			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL			140006	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			105648	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			1592000	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2340524	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			201867	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			336446	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			644842	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			76571	0
			115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			2102168	0

			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	1500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	476466	0
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	143298	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	41780	0
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL	21916362	0
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	112018	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	336446
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	1500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4178178
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	797667
			432-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	2102168
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	650261
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	21916362
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	112018
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	138728
			Total Comprobante :			30233328 30233328
2	168(M)	31/08/2026	Ingresos día 31/08/2026			
			111-01-00-000-00	CAJA	12563154	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	25754569	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	10566517	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	358071
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	140006
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	75680
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR	0	105648
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	1592000
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	2340524
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	6323335
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	10538893
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	644842
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	76571
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	2102168
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	476466
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	143298
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	41780
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	21916362

			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	0		112018	
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0		44198	
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE	0		456805	
			214-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD	0		1279234	
			214-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	0		13778	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0		21	
			214-07-03-000-00 VARIOS	0		64792	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0		15750	
			214-09-08-000-00 FONASA	0		20500	
			Total Comprobante :		48884240	48884240	
5	191(M)	31/08/2026	AJUSTE POR RECHAZO CONVENIO PAGO DE 0	0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		966715	0	
			215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS		-966715	0	
			Total Comprobante :			0	0
5	192(M)	31/08/2026	PAGO DE FACTURA N°730, DECRETO DE PAGO	0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	966715	
			215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS		966715	0	
			Total Comprobante :			966715	966715
5	193(M)	31/08/2026	APLICACION DE LOS FONDOS EN ADMINISTRACION	0		0	
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	28514180	
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		0	1695415	
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	2653200	
			114-05-08-000-00 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREPARACION ANTE RIESGOS D		0	109433103	
			114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD		0	48386658	
			114-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		0	4510000	
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		0	4496250	
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL		0	2216999	
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA		0	3427897	
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE		28514180	0	
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		1695415	0	
			214-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		2653200	0	
			214-05-08-000-00 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREPARACION ANTE RIESGOS D		109433103	0	
			214-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD		48386658	0	
			214-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		4510000	0	

			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			4496250	0
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			2216999	0
			214-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA			3427897	0
			Total Comprobante :				205333702	205333702
5	194(M)	31/08/2026		AJUSTE DE CUENTA DE SENCILLO	0			0
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		11	0
				214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	11
			Total Comprobante :					11 11
5	195(M)	31/08/2026		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE AGOSTO	0			0
				149-01-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1684570
				149-05-01-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	11929857
				149-06-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	574577
				149-07-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		0	2277070
				149-08-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	1388685
				149-12-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		0	31430
				149-13-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLE		0	261239
				149-99-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		0	1123128
				563-21-00-000-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		19270556	0
			Total Comprobante :				19270556	19270556
5	196(M)	31/08/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCO, MES DE AGOSTO	0			0
				111-01-00-000-00	CAJA		0	108365983
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		108365983	0
			Total Comprobante :				108365983	108365983
5	197(M)	31/08/2026		RENDICIÓN MES DE JULIO DE 2026, PROGRAMA	0			0
				221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		943539	0
				463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	943539
			Total Comprobante :					943539 943539
5	198(M)	31/08/2026		RENDICIÓN MES DE JULIO DE 2026, PROGRAMA	0			0
				221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1020443	0
				463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	1020443
			Total Comprobante :				1020443	1020443

5	200(M)	31/08/2026	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0	0		0		
			161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS			0		23266980
			571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS			23266980	0	
			Total Comprobante :				23266980	23266980
5	201(M)	31/08/2026	REGULARIZACIÓN DE GASTO PATRIMONIAL M 0	0		0		
			161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS			0		117761011
			571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS			117761011	0	
			Total Comprobante :				117761011	117761011
5	202(M)	31/08/2026	AJUSTE POR VALOR DE PATEN MEMO 58	18/08/2026	0		0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			-298460	0	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			298460	0	
			Total Comprobante :				0	0
3	2077(M)	31/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 616	31/08/2026	0	2198	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0		10000
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
3	2078(M)	31/08/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 615	31/08/2026	0	2199	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	2079(M)	31/08/2026	LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(57	31/08/2026	0	2196	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0		990856
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			990856	0	
			Total Comprobante :				990856	990856
3	2080(M)	31/08/2026	LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(322	31/08/2026	0	2197	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0		274172
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			274172	0	
			Total Comprobante :				274172	274172
3	2081(M)	31/08/2026	RELIQUIDACION DE LICENCIA \ BOLETA HON(158	31/08/2026	0	2200	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0		641304

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			641304	0	
			Total Comprobante :				641304	641304
3	2082(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 782	24/08/2026	0	2203	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	2083(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 931	21/08/2026	0	2204	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	2084(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 829	24/08/2026	0	2205	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	2085(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 962	24/08/2026	0	2206	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	2086(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 959	24/08/2026	0	2207	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	150000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
3	2087(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 939	24/08/2026	0	2208	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	2088(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 954	26/08/2026	0	2209	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	2089(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 942 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	24/08/2026	0	2210 0 200000	0 200000 0	200000	200000
3	2090(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 943 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	25/08/2026	0	2211 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2091(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 966 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	26/08/2026	0	2212 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2092(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 968 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	26/08/2026	0	2213 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2093(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 969 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	26/08/2026	0	2214 0 150000	0 150000 0	150000	150000
3	2094(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 957 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	26/08/2026	0	2215 0 24000	0 24000 0	24000	24000
3	2095(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 893 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	26/08/2026	0	2216 0 200000	0 200000 0	200000	200000
3	2096(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 895	26/08/2026	0	2217	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	2097(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 860	26/08/2026	0	2218	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	2098(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 947	20/08/2026	0	2226	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	94200		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			94200	0		
			Total Comprobante :				94200	94200	
3	2099(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 964	25/08/2026	0	2226	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	150000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			150000	0		
			Total Comprobante :				150000	150000	
3	2100(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 941	26/08/2026	0	2202	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	15600		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			15600	0		
			Total Comprobante :				15600	15600	
3	2101(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 953	24/08/2026	0	2202	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	97200		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			97200	0		
			Total Comprobante :				97200	97200	
3	2102(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 960	24/08/2026	0	2202	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	80900		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80900	0		
			Total Comprobante :				80900	80900	
3	2103(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 822	24/08/2026	0	2201	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	21670		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			21670	0		

				Total Comprobante :			21670	21670
3	2105(M)	31/08/2026	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA FACTURA ELE 21648443 215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	01/08/2026	0	2227 0 0 1988442	0 194421 1794021 0	
			Total Comprobante :				1988442	1988442
3	2106(M)	31/08/2026	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA FACTURA ELE 21519711 215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	01/07/2026	0	2227 0 0 1987664	0 194598 1793066 0	
			Total Comprobante :				1987664	1987664
3	2107(M)	31/08/2026	HORMIGÓN PREMEZCLADO PA FACTURA ELE 541 215-22-06-999-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLAZAS Y CALLES 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25/08/2026	0	 0 3249996	0 3249996 0	
			Total Comprobante :				3249996	3249996
4	2252(M)	31/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(57 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	31/08/2026	7067829	2196 0 0 990856	2112 839750 151106 0	
			Total Comprobante :				990856	990856
4	2253(M)	31/08/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(322 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	31/08/2026	7067834	2197 0 0 274172	2113 232361 41811 0	
			Total Comprobante :				274172	274172
4	2254(M)	31/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 616 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	31/08/2026	173987	2198 0 10000	2114 10000 0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2255(M)	31/08/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 615	31/08/2026	173988	2199	2115	

			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	2256(M)	31/08/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE BOLETA HON(158	31/08/2026	7067836	2200	2116		
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	543505		
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	97799		
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			641304	0		
			Total Comprobante :				641304	641304	
4	2257(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 822	24/08/2026	173989	2201	2117		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	21670		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			21670	0		
			Total Comprobante :				21670	21670	
4	2258(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 941	26/08/2026	173990	2202	2118		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	193700		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			193700	0		
			Total Comprobante :				193700	193700	
4	2259(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 782	24/08/2026	173991	2203	2119		
			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	2260(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 931	21/08/2026	173992	2204	2120		
			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	2261(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 829	24/08/2026	173993	2205	2121		
			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	2262(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 962	24/08/2026	173994	2206	2122		
			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	2263(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 959	24/08/2026	173995	2207	2123	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
4	2264(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 939	24/08/2026	173996	2208	2124	
			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	2265(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 954	26/08/2026	173997	2209	2125	
			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	2266(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 942	24/08/2026	173998	2210	2126	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	200000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	2267(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 943	25/08/2026	173999	2211	2127	
			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	2268(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 966	26/08/2026	174000	2212	2128	
			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	2269(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 968	26/08/2026	174001	2213	2129	
			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	2270(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 969 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	26/08/2026	174002	2214 0 150000	2130 150000 0	
			Total Comprobante :				150000	150000
4	2271(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 957 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/08/2026	174003	2215 0 24000	2131 24000 0	
			Total Comprobante :				24000	24000
4	2272(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 893 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	26/08/2026	174004	2216 0 200000	2132 200000 0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	2273(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 895 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/08/2026	174005	2217 0 100000	2133 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2274(M)	31/08/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 860 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	26/08/2026	174006	2218 0 40000	2134 40000 0	
			Total Comprobante :				40000	40000