

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 10/02/2026

LIBRO DIARIO

Desde Hasta 31/01/2026

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion			Debe		Haber
5	2(M)	01/01/2026	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA I0			0			0
			115-12-10-008-00: RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N° 19.11				31227266		0
			115-12-10-008-00: RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N° 19.11				57442926		0
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES				24495737		0
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES				2073632		0
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES				39929943		0
			115-12-10-999-00: DE PERMISOS DE CIRCULACION				1980214		0
			115-12-10-999-00: DE PERMISOS DE CIRCULACION				3300366		0
			115-12-10-999-00: DE PERMISOS DE CIRCULACION				8545403		0
			121-92-00-000-00: CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				0		168995487
			Total Comprobante :					168995487	168995487
3	34(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE EPP PARA EL FACTURA ELE 52770			10/12/2025	0	63	0
			215-34-07-000-00: DEUDA FLOTANTE				0		488138
			221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				488138		0
			Total Comprobante :					488138	488138
3	35(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE COLCHON PA FACTURA ELE 91			04/12/2025	0	62	0
			215-34-07-000-00: DEUDA FLOTANTE				0		229975
			221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				229975		0
			Total Comprobante :					229975	229975
3	36(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE 4 ROLLOS DE FACTURA ELE 3514			04/12/2025	0	61	0
			215-34-07-000-00: DEUDA FLOTANTE				0		302641
			221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				302641		0
			Total Comprobante :					302641	302641
3	37(M)	01/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 865			16/12/2025	0	75	0
			215-34-07-000-00: DEUDA FLOTANTE				0		187500

			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			187500	0	
			Total Comprobante :				187500	187500
3	38(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 4204	16/12/2025	0	79	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	2071690	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			2071690	0	
			Total Comprobante :				2071690	2071690
3	39(M)	01/01/2026	SERVICIOS DE CONTROL DE PI FACTURA ELE 179	22/12/2025	0	148	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	452200	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			452200	0	
			Total Comprobante :				452200	452200
3	40(M)	01/01/2026	PAÑALES DESECHABLES PARA FACTURA ELE 2044	19/12/2025	0	146	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	1375973	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			1375973	0	
			Total Comprobante :				1375973	1375973
3	41(M)	01/01/2026	ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE FACTURA ELE 66	29/12/2025	0	178	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	4633333	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			4633333	0	
			Total Comprobante :				4633333	4633333
3	42(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE CUADROS DE FACTURA ELE 87	31/12/2025	0	145	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	85500	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			85500	0	
			Total Comprobante :				85500	85500
3	43(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE 15 LENTES DI FACTURA ELE 2435	30/12/2025	0	177	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	39270	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			39270	0	
			Total Comprobante :				39270	39270
3	44(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FACTURA ELE 1468	17/12/2025	0	91	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	178738	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			178738	0	
			Total Comprobante :				178738	178738

3	45(M)	01/01/2026	SERVICIOS DE MANTENCION D FACTURA ELE 23 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	17/12/2025	0	90 0 3343900	0 3343900 0
						3343900	3343900
3	46(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR FACTURA ELE 133 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	29/12/2025	0	176 0 589050	0 589050 0
						589050	589050
3	47(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR FACTURA ELE 1459 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	01/12/2025	0	81 0 77231	0 77231 0
						77231	77231
3	48(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 1455 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	12/12/2025	0	81 0 889977	0 889977 0
						889977	889977
3	49(M)	01/01/2026	CAPACITACIÓN DE MEJORA DE FACTURA NO 128 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	26/12/2025	0	147 0 2873700	0 2873700 0
						2873700	2873700
3	50(M)	01/01/2026	COMPRA DE 300 VASOS DE MC FACTURA ELE 9 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	09/12/2025	0	92 0 540001	0 540001 0
						540001	540001
3	51(M)	01/01/2026	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN P FACTURA ELE 46 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	29/12/2025	0	175 0 999600	0 999600 0
						999600	999600
3	52(M)	01/01/2026	ARRIENDO TABLERO ELECTRIC FACTURA ELE 9	29/12/2025	0	142	0

			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	3703369
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			3703369	0
			Total Comprobante :			3703369	3703369
3	53(M)	01/01/2026	ARRIENDO DE CAMIONES PAR FACTURA ELE 679	30/12/2025	0	53	0
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	6892480
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			6892480	0
			Total Comprobante :			6892480	6892480
3	54(M)	01/01/2026	ARRIENDO DE SALON Y ALIMEI FACTURA ELE 574	21/11/2025	0	70	0
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	714000
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			714000	0
			Total Comprobante :			714000	714000
3	55(M)	01/01/2026	MANTENCIÓN DE ASCENSORE: FACTURA ELE 36391	23/12/2025	0	69	0
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	438858
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			438858	0
			Total Comprobante :			438858	438858
3	56(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE OPALINAS PA FACTURA ELE 1462	17/12/2025	0	81	0
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	1129905
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			1129905	0
			Total Comprobante :			1129905	1129905
3	57(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE LETREROS EI FACTURA ELE 76	10/11/2025	0	74	0
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	174930
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			174930	0
			Total Comprobante :			174930	174930
3	58(M)	01/01/2026	ADQUISICION DE MATERIALES FACTURA ELE 7879	10/11/2025	0	59	0
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	2318716
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			2318716	0
			Total Comprobante :			2318716	2318716
3	59(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PA FACTURA ELE 370	23/12/2025	0	144	0
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	3998305
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			3998305	0

			Total Comprobante :				3998305	3998305
3	60(M)	01/01/2026	LUBRICANTES PARA VEHÍCULO FACTURA ELE 57	11/12/2025	0	64	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	429614	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			429614	0	
			Total Comprobante :				429614	429614
3	61(M)	01/01/2026	MATERIALES DE SEGURIDAD P FACTURA ELE 247	22/12/2025	0	55	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	3400782	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			3400782	0	
			Total Comprobante :				3400782	3400782
3	62(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PUI FACTURA ELE 717	09/12/2025	0	65	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	2076550	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			2076550	0	
			Total Comprobante :				2076550	2076550
3	63(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE ARBUSTOS D FACTURA ELE 2226	24/12/2025	0	60	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	3944850	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			3944850	0	
			Total Comprobante :				3944850	3944850
3	64(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECT FACTURA ELE 221411	12/12/2025	0	66	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	49968	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			49968	0	
			Total Comprobante :				49968	49968
3	65(M)	01/01/2026	CAPACITACIÓN DE USUARIOS I FACTURA ELE 56	19/12/2025	0	76	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	1218980	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			1218980	0	
			Total Comprobante :				1218980	1218980
3	66(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE 15 TOLDOS P FACTURA ELE 284	13/11/2025	0	67	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	535500	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			535500	0	
			Total Comprobante :				535500	535500

3	67(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE 35 ENTRADAS FACTURA ELE 26862 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	26/11/2025	0	68 0 276514	0 276514 0	276514	276514
3	68(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA L FACTURA ELE 11770 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	14/11/2025	0	77 0 100009	0 100009 0	100009	100009
3	69(M)	01/01/2026	ADQUISICION DE GALVANOS FACTURA ELE 752 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	23/12/2025	0	143 0 342720	0 342720 0	342720	342720
3	70(M)	01/01/2026	SERVICIO DE COCTEL POR AC FACTURA ELE 1219 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	05/12/2025	0	80 0 975000	0 975000 0	975000	975000
3	71(M)	01/01/2026	TROZOS DE TORTA POR ACTIV FACTURA ELE 1185 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	28/10/2025	0	80 0 349000	0 349000 0	349000	349000
3	72(M)	01/01/2026	SERVICIO DE COCTEL COMPLE FACTURA ELE 1194 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	26/11/2025	0	80 0 492301	0 492301 0	492301	492301
3	73(M)	01/01/2026	SERVICIO DE COCTEL POR CIE FACTURA ELE 1186 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	01/11/2025	0	80 0 273000	0 273000 0	273000	273000
3	74(M)	01/01/2026	COLACIONES PARA USUARIOS FACTURA ELE 1188 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	06/11/2025	0	80 0	0 262500		

			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			262500	0	
			Total Comprobante :				262500	262500
3	75(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 1210	01/12/2025	0	80	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	315000	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			315000	0	
			Total Comprobante :				315000	315000
3	76(M)	01/01/2026	COLACIONES PARA USUARIOS FACTURA ELE 1213	29/10/2025	0	80	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	35000	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			35000	0	
			Total Comprobante :				35000	35000
3	77(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE 4 PENDRIVES FACTURA ELE 1471	18/12/2025	0	81	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	42745	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			42745	0	
			Total Comprobante :				42745	42745
3	78(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 1214	10/12/2025	0	80	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	52500	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			52500	0	
			Total Comprobante :				52500	52500
3	79(M)	01/01/2026	COMPRA DE TERMOLAMINADO FACTURA ELE 1466	17/12/2025	0	81	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	91618	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			91618	0	
			Total Comprobante :				91618	91618
3	80(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE TIMBRES PAF FACTURA ELE 1467	17/12/2025	0	81	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	104696	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			104696	0	
			Total Comprobante :				104696	104696
3	81(M)	01/01/2026	MATERIAL DE OFICINA PARA O FACTURA ELE 1469	17/12/2025	0	81	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	296072	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			296072	0	
			Total Comprobante :				296072	296072

3	82(M)	01/01/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDAD "CE FACTURA ELE 1187 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	03/11/2025	0	80 0 388000	0 388000 0	388000	388000
3	83(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE TABLET, NOT FACTURA ELE 1030 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	27/11/2025	0	78 0 7878258	0 7878258 0	7878258	7878258
3	84(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE TABLET, NOT FACTURA ELE 1030 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	27/11/2025	0	78 0 189794	0 189794 0	189794	189794
3	85(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 1192 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	20/11/2025	0	149 0 49500	0 49500 0	49500	49500
3	86(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 1182 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	17/12/2025	0	149 0 35000	0 35000 0	35000	35000
3	87(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS POI FACTURA ELE 1197 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	25/11/2025	0	80 0 421500	0 421500 0	421500	421500
3	88(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 1217 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS Total Comprobante :	22/12/2025	0	80 0 1375500	0 1375500 0	1375500	1375500
3	89(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 1198	24/11/2025	0	149	0		

			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	554999	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			554999	0	
			Total Comprobante :				554999	554999
3	90(M)	01/01/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 1190	07/11/2025	0	80	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	581000	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			581000	0	
			Total Comprobante :				581000	581000
3	91(M)	01/01/2026	CONTRATACIÓN DE GUARDIAS FACTURA ELE 176	30/12/2025	0	71	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	20230000	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			20230000	0	
			Total Comprobante :				20230000	20230000
3	92(M)	01/01/2026	SERVICIOS DE INTERNET DEPE FACTURA ELE 20895477	01/12/2025	0	56	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	630269	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			630269	0	
			Total Comprobante :				630269	630269
3	93(M)	01/01/2026	SERVICIOS DE INTERNET DEPE FACTURA ELE 20856556	01/12/2025	0	57	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	4000	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			4000	0	
			Total Comprobante :				4000	4000
3	94(M)	01/01/2026	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA FACTURA ELE 20903046	01/12/2025	0	58	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	3632542	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			3632542	0	
			Total Comprobante :				3632542	3632542
3	95(M)	01/01/2026	PLAN DE RECARGA DE MINUTC FACTURA ELE 27419	06/10/2025	0	72	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	684250	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			684250	0	
			Total Comprobante :				684250	684250
3	96(M)	01/01/2026	CENA DE CELEBRACIÓN DEL F FACTURA ELE 38296	26/11/2025	0	73	0	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	7873950	
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			7873950	0	

			Total Comprobante :			7873950	7873950
3	97(M)	01/01/2026	CONTRATACIÓN DE LOS SERV FACTURA ELE 1106	31/12/2025	0	54	0
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			0	24385559
			221-92-00-000-00 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			24385559	0
			Total Comprobante :			24385559	24385559
1	1(M)	02/01/2026	Ingresos día 02/01/2026				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			1849	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			111265	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			25846	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			43077	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			12271	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			568238	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			7270	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	43077
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	111265
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	38117
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	574957
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2400
			Total Comprobante :			770316	770316
2	1(M)	02/01/2026	Ingresos día 02/01/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			1194598	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			43077	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	140800
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	111265
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	25846
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	43077
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	12271
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	568238
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	7270
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			0	231290

			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	2
			214-09-08-000-00	FONASA		0	81980
			Total Comprobante :			1237675	1237675
3	1(M)	05/01/2026	SE ENTREGA SUBVENCIÓN MU	DECRETO AL(1	02/01/2026	0	1
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2000000	0
			215-24-01-004-00	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS		0	2000000
			Total Comprobante :			2000000	2000000
4	1(M)	05/01/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO	DECRETO AL(1	02/01/2026	3529227	1
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	2000000
			215-24-01-004-00	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS		2000000	0
			Total Comprobante :			2000000	2000000
1	2(M)	05/01/2026	Ingresos día 05/01/2026				
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		594	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		1471448	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		17438	0
			115-07-02-001-00	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS		223000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		993955	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		1702	0
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	223000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1471448
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	17438
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	995657
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	594
			Total Comprobante :			2708137	2708137
2	2(M)	05/01/2026	Ingresos día 05/01/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		2766222	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		2000	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	34918
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	1471448
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	17438
			115-07-02-001-00	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS		0	223000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	993955

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	1702
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	15
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050
			214-09-08-000-00	FONASA			0	7560
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	2000
			Total Comprobante :				2768222	2768222
4	2(M)	05/01/2026	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO	1	02/01/2026	7017874	2	2
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1016680
			214-09-08-000-00	FONASA			1016680	0
			Total Comprobante :				1016680	1016680
3	2(M)	06/01/2026	ASIGNACION ADICIONAL A CON MEMO	1	05/01/2026	0	3	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	544058
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			544058	0
			Total Comprobante :				544058	544058
1	3(M)	06/01/2026	Ingresos día 06/01/2026					
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION			17881	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			69540	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12643	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21072	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			575444	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			27500	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			3000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			1020114	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			3001	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	3000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	87421
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	615587
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	1022238
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	877
			Total Comprobante :				1750195	1750195
2	3(M)	06/01/2026	Ingresos día 06/01/2026					
			111-01-00-000-00	CAJA			1907159	0

			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			21072	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	104724
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	45408
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION			0	17881
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	69540
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	12643
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	575444
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	27500
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	3000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	1020114
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	3001
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-6
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	12600
			214-09-08-000-00	FONASA			0	15310
			Total Comprobante :				1928231	1928231
3	3(M)	06/01/2026	ASIGNACION ADICIONAL A CON MEMO	1	05/01/2026	0	4	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	544058
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			544058	0
			Total Comprobante :				544058	544058
4	3(M)	06/01/2026	CANCELACION ASIGNACION A MEMO	1	05/01/2026	7017862	3	3
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	544058
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			544058	0
			Total Comprobante :				544058	544058
3	4(M)	06/01/2026	ASIGNACION ADICIONAL A CON MEMO	1	05/01/2026	0	5	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	544058
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			544058	0
			Total Comprobante :				544058	544058
4	4(M)	06/01/2026	CANCELACION ASIGNACION A MEMO	1	05/01/2026	7017880	4	4
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	544058
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			544058	0
			Total Comprobante :				544058	544058

3	5(M)	06/01/2026	ASIGNACION ADICIONAL A CON MEMO 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	1	05/01/2026	0	6 0 544058	0 544058 0	
Total Comprobante :								544058	544058
4	5(M)	06/01/2026	CANCELACION ASIGNACION A MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES	1	05/01/2026	7017882	5 0 544058	5 544058 0	
Total Comprobante :								544058	544058
3	6(M)	06/01/2026	ASIGNACION ADICIONAL A CON MEMO 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	1	05/01/2026	0	7 0 544058	0 544058 0	
Total Comprobante :								544058	544058
4	6(M)	06/01/2026	CANCELACION ASIGNACION A MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES	1	05/01/2026	7017860	6 0 544058	6 544058 0	
Total Comprobante :								544058	544058
3	7(M)	06/01/2026	ASIGNACION ADICIONAL A CON MEMO 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	1	05/01/2026	0	8 0 544058	0 544058 0	
Total Comprobante :								544058	544058
4	7(M)	06/01/2026	CANCELACION ASIGNACION A MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES	1	05/01/2026	7017884	7 0 544058	7 544058 0	
Total Comprobante :								544058	544058
3	8(M)	06/01/2026	CONSUMO DE AGUA EN LA PL/ FACTURA NO 386 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		05/01/2026	0	9 0 67630	0 67630 0	
Total Comprobante :								67630	67630
4	8(M)	06/01/2026	CANCELACION ASIGNACION A MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	1	05/01/2026	7017876	8 0	8 544058	

			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			544058	0
			Total Comprobante :			544058	544058
4	9(M)	06/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA NO 386	05/01/2026	7017873	9	9
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	67630
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			67630	0
			Total Comprobante :			67630	67630
1	4(M)	07/01/2026	Ingresos día 07/01/2026				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			20862	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			209254	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			84251	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			140419	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			52313	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			61789	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			5000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			950359	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			120724	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	140419
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	5000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	230116
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	197503
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	1025603
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	46330
			Total Comprobante :			1644971	1644971
2	4(M)	07/01/2026	Ingresos día 07/01/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			3824612	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			297829	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	2161912
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	60544
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	20862
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	209254
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	84251
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	140419
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	52313
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	61789

			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	5000	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	950359	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	120724	
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	251856	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	8	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	3150	
			Total Comprobante :					4122441	4122441
3	9(M)	07/01/2026		CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO	3	07/01/2026	0	10	0
				215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE				0	3270653
				221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3270653	0
			Total Comprobante :					3270653	3270653
3	10(M)	07/01/2026		CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO	4	07/01/2026	0	11	0
				215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	13908
				541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				13908	0
			Total Comprobante :					13908	13908
4	10(M)	07/01/2026		CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO	3	07/01/2026	7002636	10	10
				111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3270653
				215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE				3270653	0
			Total Comprobante :					3270653	3270653
3	11(M)	07/01/2026		ENTREGA DE SUBVENCIÓN MU MEMO	15	07/01/2026	0	12	0
				121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3500000	0
				215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS				0	3500000
			Total Comprobante :					3500000	3500000
4	11(M)	07/01/2026		CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO	4	07/01/2026	7021335	11	11
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	13908
				215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES				13908	0
			Total Comprobante :					13908	13908
3	12(M)	07/01/2026		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	1	05/01/2026	0	13	0
				215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	10000
				532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				10000	0
			Total Comprobante :					10000	10000

4	12(M)	07/01/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS	15	07/01/2026	3536024	12 0 3500000	12 3500000 0	3500000	3500000
Total Comprobante :										
3	13(M)	07/01/2026	ASIGNACIÓN "BONO COMPENS MEMO 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	2	06/01/2026	0	14 0 93333	0 93333 0	93333	93333
Total Comprobante :										
3	14(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3	05/01/2026	0	15 0 40000	0 40000 0	40000	40000
Total Comprobante :										
3	15(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2	05/01/2026	0	16 0 40000	0 40000 0	40000	40000
Total Comprobante :										
3	16(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	743	30/12/2025	0	17 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :										
3	17(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	740	30/12/2025	0	18 0 10000	0 10000 0	10000	10000
Total Comprobante :										
3	18(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	735	30/12/2025	0	19 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :										
3	19(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	736	30/12/2025	0	20	0		

			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	60000		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				60000	0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	20(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	737	30/12/2025	0	21	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	8000		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				8000	0		
			Total Comprobante :					8000	8000	
3	21(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	738	30/12/2025	0	22	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	22(M)	07/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	739	30/12/2025	0	23	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	8000		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				8000	0		
			Total Comprobante :					8000	8000	
3	23(M)	07/01/2026	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO	234	11/12/2025	0	24	0		
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	20000		
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				20000	0		
			Total Comprobante :					20000	20000	
3	24(M)	07/01/2026	SERVICIO DE TELEFONIA MOVI FACTURA ELE 52829133		10/12/2025	0	25	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	1598964		
			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)				0	102067		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				1809878	0		
			Total Comprobante :					1809878	1809878	
3	25(M)	07/01/2026	CUOTA 1/12 DEL AÑO 2026 OTROS	1	07/01/2026	0	26	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	

1	5(M)	08/01/2026	Ingresos día 08/01/2026		
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898	91560	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	41724	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	104627	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	68834	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	114724	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	606833	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	43950	0
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES	83118	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	3500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	627762	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	12507	0
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	172301663	0
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	39970	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	114724
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	3500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	237911
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	719617
			441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	83118
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	636737
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	172301663
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	39970
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	3532
			Total Comprobante :	174140772	174140772
2	5(M)	08/01/2026	Ingresos día 08/01/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	2686590	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	172301663	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.	10500000	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	114724	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	580293
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	60544
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898	0	91560
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	41724
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	104627
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	68834
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	114724

			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	606833	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	43950	
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	83118	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	3500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	627762	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	12507	
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	0	172301663	
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	39970	
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0	10500000	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	10	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	12600	
			214-09-08-000-00 FONASA	0	308758	
			Total Comprobante :		185602977	185602977
4	13(M)	08/01/2026	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7063486	45	1	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.	0	1813580	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	1813580	0	
			Total Comprobante :		1813580	1813580
4	14(M)	08/01/2026	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7080489	44	1	
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY	0	142281	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	142281	0	
			Total Comprobante :		142281	142281
4	15(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 6285813	27	13	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	68809	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	68809	0	
			Total Comprobante :		68809	68809
4	16(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTO A FUNCIONARIA DE PLANTA DEL MES DE DICIEMBRE 6285814	28	14	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	243773	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	243773	0	
			Total Comprobante :		243773	243773
4	17(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 1	13	15	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	10000	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	10000	0	

				Total Comprobante :				10000	10000
4	18(M)	08/01/2026	CANCELACION DE LA ASIGNAC	MEMO 2	06/01/2026	3541941	14	16	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	93333	
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			93333	0	
				Total Comprobante :				93333	93333
4	19(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 3	05/01/2026	3541942	15	17	
			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	20(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 2	05/01/2026	3541943	16	18	
			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	21(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 743	30/12/2025	3541944	17	19	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			60000	0	
				Total Comprobante :				60000	60000
4	22(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 740	30/12/2025	3541945	18	20	
			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	23(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 735	30/12/2025	3541946	19	21	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			60000	0	
				Total Comprobante :				60000	60000
4	24(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 736	30/12/2025	3541947	20	22	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			60000	0	
				Total Comprobante :				60000	60000

4	25(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	737	30/12/2025	3541948	21 0 8000	23 8000 0	8000	8000
Total Comprobante :										
3	26(M)	08/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	741	30/12/2025	0	46 0 10000	0 10000 0	10000	10000
Total Comprobante :										
4	26(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	738	30/12/2025	3541949	22 0 10000	24 10000 0	10000	10000
Total Comprobante :										
3	27(M)	08/01/2026	SERVICIOS DE CORREOS DEL I FACTURA NO 3035022 215-22-05-004-00 CORREO 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		31/12/2025	0	47 0 262073	0 262073 0	262073	262073
Total Comprobante :										
4	27(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	739	30/12/2025	3541950	23 0 8000	25 8000 0	8000	8000
Total Comprobante :										
3	28(M)	08/01/2026	DEVOLUCIÓN DE COBRO DE P/ DECRETO ALC 294 215-26-01-002-00 OTRAS DEVOLUCIONES 561-01-00-000-00 DEVOLUCIONES		08/01/2026	0	50 0 69400	0 69400 0	69400	69400
Total Comprobante :										
4	28(M)	08/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	234	11/12/2025	3541951	24 0 20000	26 20000 0	20000	20000
Total Comprobante :										
3	29(M)	08/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	744	30/12/2025	0	48 0	0 8000		

			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			8000	0	
			Total Comprobante :				8000	8000
4	29(M)	08/01/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 52829133	10/12/2025	3541952	25	27	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1809878	
			215-22-05-006-00 ALCALDE			18904	0	
			215-22-05-006-00 CONCEJALES			89943	0	
			215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS)			1598964	0	
			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)			102067	0	
			Total Comprobante :				1809878	1809878
3	30(M)	08/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 742	30/12/2025	0	49	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	70000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000
4	30(M)	08/01/2026	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 1	07/01/2026	3541953	26	28	
			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
3	31(M)	08/01/2026	SERVICIOS DE CORREOS DEL I FACTURA NO 3030400	31/12/2025	0	47	0	
			215-22-05-004-00 CORREO			0	142264	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			142264	0	
			Total Comprobante :				142264	142264
4	31(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543098			29	29	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	66192	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			66192	0	
			Total Comprobante :				66192	66192
4	32(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543099			30	30	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6254317	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			6254317	0	
			Total Comprobante :				6254317	6254317
4	33(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543100			31	31	

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	23271	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	23271	0	
			Total Comprobante :		23271	23271
4	34(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543101	32	32	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	229718	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	229718	0	
			Total Comprobante :		229718	229718
4	35(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543102	33	33	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	232328	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	232328	0	
			Total Comprobante :		232328	232328
4	36(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543103	34	34	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	280119	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	280119	0	
			Total Comprobante :		280119	280119
4	37(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543104	35	35	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	255200	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	255200	0	
			Total Comprobante :		255200	255200
4	38(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543105	36	36	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	3157	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	3157	0	
			Total Comprobante :		3157	3157
4	39(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543106	37	37	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	38000	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	38000	0	
			Total Comprobante :		38000	38000
4	40(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543107	38	38	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	999255	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	999255	0	

			Total Comprobante :	999255	999255
4	41(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543108	39	39
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	142620
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	142620	0
			Total Comprobante :	142620	142620
4	42(M)	08/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3543109	40	40
			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	43(M)	08/01/2026	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, COI 7031510	41	41
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	29598233
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	29598233	0
			Total Comprobante :	29598233	29598233
4	44(M)	08/01/2026	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE 7031511	42	42
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	126930
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	126930	0
			Total Comprobante :	126930	126930
4	45(M)	08/01/2026	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS 7089434	43	43
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	34085032
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	33929940	0
			214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL	155092	0
			Total Comprobante :	34085032	34085032
1	6(M)	09/01/2026	Ingresos día 09/01/2026		
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	418246	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	196733	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	327889	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	13950	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	3000	0
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS	105500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	488259	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	122392	0

			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	327889	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	108500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	418246	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	210076	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	567411	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	43847	
			Total Comprobante :				1675969 1675969	
2	6(M)	09/01/2026	Ingresos día 09/01/2026					
			111-01-00-000-00	CAJA		1918930	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		440305	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	427719	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	75680	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	418246	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	196733	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	327889	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	13950	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	3000	
			115-07-02-001-00	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS		0	105500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	488259	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	122392	
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	179866	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	1	
			Total Comprobante :				2359235 2359235	
4	46(M)	09/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	741	30/12/2025	3541954	46	44
			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	47(M)	09/01/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA NO	3035022	31/12/2025	3541955	47	45
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	404337
			215-22-05-004-00	CORREO			404337	0
			Total Comprobante :				404337	404337
4	48(M)	09/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	744	30/12/2025	3541956	48	46
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8000

			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			8000	0	
			Total Comprobante :				8000	8000
4	49(M)	09/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 742	30/12/2025	3541957	49	47	
			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	50(M)	09/01/2026	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR DECRETO ALC 294	08/01/2026	3541958	50	48	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	69400	
			215-26-01-002-00 OTRAS DEVOLUCIONES			69400	0	
			Total Comprobante :				69400	69400
5	3(M)	12/01/2026	DEVENGAMIENTO PATENTES CIPA PRIMER S 0		0		0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			405247478	0	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			5857632	0	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	411105110	
			Total Comprobante :				411105110	411105110
1	7(M)	12/01/2026	Ingresos día 12/01/2026					
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			4705	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			905402	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			12643	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21072	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			17438	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0	
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			206500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			226691	0	
			115-08-02-001-99 PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT			7002	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			3094	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	207500	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	905402	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	30081	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	235910	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	5582	
			Total Comprobante :				1405547	1405547

2	7(M)	12/01/2026	Ingresos día 12/01/2026					
			111-01-00-000-00 CAJA			2094930	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			21072	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	582901	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	45408	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	905402	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	12643	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	17438	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000	
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			0	206500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	226691	
			115-08-02-001-99 PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT			0	7002	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	3094	
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES			0	21352	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-3	
			214-07-05-000-00 LEY 20958			0	56892	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	7560	
			Total Comprobante :				2116002	2116002
3	32(M)	12/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1	09/01/2026	0	51	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	33(M)	12/01/2026	ARRIENDO DEL INMUEBLE DON DECRETO ALC 2608	22/05/2025	0	52	0	
			215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM			0	2926710	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			2926710	0	
			Total Comprobante :				2926710	2926710
4	51(M)	12/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 1	09/01/2026	7093105	51	49	
			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	52(M)	12/01/2026	CANCELACION DE ARRIENDO [DECRETO ALC 2608 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM	22/05/2025	7093103	52 0 2926710	50 2926710 0	2926710	2926710
			Total Comprobante :						
4	53(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 679 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	30/12/2025	3549153	53 0 6892480	51 6892480 0	6892480	6892480
			Total Comprobante :						
4	54(M)	12/01/2026	CANCELACION DEFACTURA EL FACTURA ELE 1106 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	31/12/2025	3549154	54 0 24385559	52 24385559 0	24385559	24385559
			Total Comprobante :						
4	55(M)	12/01/2026	CANCELACION DEFACTURA EL FACTURA ELE 247 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	22/12/2025	3549155	55 0 3400782	53 3400782 0	3400782	3400782
			Total Comprobante :						
4	56(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20895477 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	01/12/2025	3549156	56 0 630269	54 630269 0	630269	630269
			Total Comprobante :						
4	57(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20856556 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	01/12/2025	3549157	57 0 4000	55 4000 0	4000	4000
			Total Comprobante :						
4	58(M)	12/01/2026	CANCELACION DEFACTURA EL FACTURA ELE 20903046 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	01/12/2025	3549158	58 0 3632542	56 3632542 0	3632542	3632542
			Total Comprobante :						
4	59(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 7879 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	10/11/2025	3549159	59 0	57 2318716		

			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE				2318716	0
			Total Comprobante :				2318716	2318716
4	60(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 2226 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	24/12/2025	3549160	60 0 3944850	58 3944850 0	
			Total Comprobante :				3944850	3944850
4	61(M)	12/01/2026	CANCELACION DEFACTURA EL FACTURA ELE 3514 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	04/12/2025	3549161	61 0 302641	59 302641 0	
			Total Comprobante :				302641	302641
4	62(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 91 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	04/12/2025	3549162	62 0 229975	60 229975 0	
			Total Comprobante :				229975	229975
4	63(M)	12/01/2026	CANCELACION DEFACTURA EL FACTURA ELE 52770 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	10/12/2025	3549163	63 0 488138	61 488138 0	
			Total Comprobante :				488138	488138
4	64(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 57 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	11/12/2025	3549164	64 0 429614	62 429614 0	
			Total Comprobante :				429614	429614
4	65(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA,CI FACTURA ELE 717 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	09/12/2025	3549165	65 0 2076550	63 2076550 0	
			Total Comprobante :				2076550	2076550
4	66(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 221411 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	12/12/2025	3549166	66 0 49968	64 49968 0	
			Total Comprobante :				49968	49968

4	67(M)	12/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 284 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	13/11/2025	3549167	67 0 535500	65 535500 0
Total Comprobante :							535500 535500
3	98(M)	12/01/2026	ARRIENDO DE TORRES DE ILUI FACTURA ELE 332 215-22-09-005-00 ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	07/01/2026	0	87 0 3459925	0 3459925 0
Total Comprobante :							3459925 3459925
3	99(M)	12/01/2026	SERVICIOS ARTÍSTICOS DE ÑO FACTURA ELE 373 215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	05/01/2026	0	82 0 2000000	0 2000000 0
Total Comprobante :							2000000 2000000
3	100(M)	12/01/2026	TALONARIOS DE BOLETA DE C FACTURA ELE 12193 215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	06/01/2026	0	88 0 84728	0 84728 0
Total Comprobante :							84728 84728
3	101(M)	12/01/2026	CANCELACION DE RELIQUIDAC BOLETA HON(45 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	05/01/2026	0	84 0 628236	0 628236 0
Total Comprobante :							628236 628236
3	102(M)	12/01/2026	MANTENCIÓN CAMIONETA CHE FACTURA ELE 157 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	07/01/2026	0	89 0 236810	0 236810 0
Total Comprobante :							236810 236810
3	103(M)	12/01/2026	ABASTECIMIENTO DE AGUA PC FACTURA ELE 1083150 215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	31/12/2025	0	86 0 4071085	0 4071085 0
Total Comprobante :							4071085 4071085
3	104(M)	12/01/2026	CAUSA ROL C-40-2025	DECRETO AL(288	07/01/2026	0	83 0

			215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI		0	2474642	
			224-05-00-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO		2474642	0	
			Total Comprobante :				2474642	2474642
3	105(M)	12/01/2026	REEMBOLSO DE BOLETAS POF MEMO	14	08/01/2026	0	85	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	50000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
5	1(M)	13/01/2026	AJUSTE POR ERROR EN EL MOVIMIENTO FIN.0			0		0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			4775898	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4775898
			Total Comprobante :				4775898	4775898
1	8(M)	13/01/2026	Ingresos día 13/01/2026					
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			20862	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			592881	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			83011	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			9000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			226692	0
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			68809	0
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	9000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	20862
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	675892
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	226692
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0	68809
			Total Comprobante :				1001255	1001255
2	8(M)	13/01/2026	Ingresos día 13/01/2026					
			111-01-00-000-00	CAJA			2360627	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	854876
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	121088
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	20862
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	592881
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	83011
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	9000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	226692

			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	68809
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-15
			214-07-03-000-00 VARIOS			0	243773
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	13650
			214-09-08-000-00 FONASA			0	126000
			Total Comprobante :				2360627 2360627
4	68(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 26862	26/11/2025	3550242	68	66
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	276514
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			276514	0
			Total Comprobante :				276514 276514
4	69(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 36391	23/12/2025	3550243	69	67
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	438858
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			438858	0
			Total Comprobante :				438858 438858
4	70(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 574	21/11/2025	3550244	70	68
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	714000
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			714000	0
			Total Comprobante :				714000 714000
4	71(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 176	30/12/2025	3550245	71	69
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20230000
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			20230000	0
			Total Comprobante :				20230000 20230000
4	72(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA,CI FACTURA ELE 27419	06/10/2025	3550246	72	70
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	684250
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			684250	0
			Total Comprobante :				684250 684250
4	73(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 38296	26/11/2025	3550247	73	71
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7873950
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			7873950	0
			Total Comprobante :				7873950 7873950

4	74(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 76 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	10/11/2025	3550248	74 0 174930	72 174930 0
Total Comprobante :						174930	174930
4	75(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 865 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	16/12/2025	3550249	75 0 187500	73 187500 0
Total Comprobante :						187500	187500
4	76(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 56 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	19/12/2025	3550250	76 0 1218980	74 1218980 0
Total Comprobante :						1218980	1218980
4	77(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 11770 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	14/11/2025	3550251	77 0 100009	75 100009 0
Total Comprobante :						100009	100009
4	78(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1030 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	27/11/2025	3550252	78 0 8068052	76 8068052 0
Total Comprobante :						8068052	8068052
4	79(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4204 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	16/12/2025	3550253	79 0 2071690	77 2071690 0
Total Comprobante :						2071690	2071690
4	80(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1219 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	05/12/2025	3550254	80 0 5520301	78 5520301 0
Total Comprobante :						5520301	5520301
4	81(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1459 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	01/12/2025	3550255	81 0	79 2632244

			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE				2632244	0
			Total Comprobante :				2632244	2632244
4	82(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 373 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA	05/01/2026	7036174	82 0 2000000	80 2000000 0	
			Total Comprobante :				2000000	2000000
4	83(M)	13/01/2026	CANCELACION DE LA DEUDA E DECRETO AL(288 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	07/01/2026	7042411	83 0 2474642	81 2474642 0	
			Total Comprobante :				2474642	2474642
4	84(M)	13/01/2026	CANCELACION DE RELIQUIDAC BOLETA HON(45 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	05/01/2026	7032288	84 0 0 628236	82 532430 95806 0	
			Total Comprobante :				628236	628236
4	85(M)	13/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 14 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	08/01/2026	3550256	85 0 50000	83 50000 0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	86(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1083150 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES	31/12/2025	3550257	86 0 4071085	84 4071085 0	
			Total Comprobante :				4071085	4071085
4	87(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 332 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-00 ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS	07/01/2026	3550258	87 0 3459925	85 3459925 0	
			Total Comprobante :				3459925	3459925
4	88(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 12193 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS	06/01/2026	3550259	88 0 84728	86 84728 0	

			Total Comprobante :			84728	84728
4	89(M)	13/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 157	07/01/2026	3550260	89	87
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	236810
			215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES			236810	0
			Total Comprobante :			236810	236810
1	9(M)	14/01/2026	Ingresos día 14/01/2026				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			173852	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			12643	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21072	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			3000	0
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			5563	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			366192	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			6077	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	8563
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	173852
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	12643
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	370267
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2002
			Total Comprobante :			588399	588399
2	9(M)	14/01/2026	Ingresos día 14/01/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			951811	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			62421	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	189454
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	173852
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	12643
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	3000
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			0	5563
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	366192
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	6077
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	66159
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-22

			214-09-08-000-00 FONASA			0		139970	
			Total Comprobante :				1014232	1014232	
3	106(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 2160	29/12/2025	0	95	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	107(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 2171	30/12/2025	0	105	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	108(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 2126	19/12/2025	0	96	0		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	90000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90000	0		
			Total Comprobante :				90000	90000	
3	109(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 2124	19/12/2025	0	97	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	110(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 9	12/01/2026	0	98	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	111(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 13	07/01/2026	0	122	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	112(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 15	06/01/2026	0	99	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	113(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 16 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	06/01/2026	0	106 0 35000	0 35000 0	35000	35000
3	114(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 17 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	06/01/2026	0	100 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	115(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 19 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	05/01/2026	0	101 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	116(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 8 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	07/01/2026	0	102 0 400000	0 400000 0	400000	400000
3	117(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 38 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	02/01/2026	0	103 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	118(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 2056 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 Total Comprobante :	29/12/2025	0	93 0 66100	0 66100 0	66100	66100
3	119(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 24 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	05/01/2026	0	93 0 77600	0 77600 0	77600	77600
3	120(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 6	12/01/2026	0	93	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	121(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 2086	02/01/2026	0	94	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	72410
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			72410	0
			Total Comprobante :			72410	72410
3	122(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 2169	30/12/2025	0	94	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	59820
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			59820	0
			Total Comprobante :			59820	59820
3	123(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 2009	16/12/2025	0	94	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	91930
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			91930	0
			Total Comprobante :			91930	91930
3	124(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 23	05/01/2026	0	94	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	50000
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0
			Total Comprobante :			50000	50000
3	125(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 20	05/01/2026	0	94	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	80000
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0
			Total Comprobante :			80000	80000
3	126(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE INFORME SOC 18	05/01/2026	0	94	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	50000
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0
			Total Comprobante :			50000	50000
3	127(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 2005	30/12/2025	0	107	0
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	70000
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0

			Total Comprobante :				70000	70000
3	128(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 2093	30/12/2025	0	108	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	129(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 2179	02/01/2026	0	93	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	54400	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			54400	0	
			Total Comprobante :				54400	54400
3	130(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 37	06/01/2026	0	104	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	131(M)	14/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 14	06/01/2026	0	109	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
1	10(M)	15/01/2026	Ingresos día 15/01/2026					
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			34908	0	
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			15136	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			10000	0	
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			104627	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			596369	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			63481	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			3000	0	
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			5563	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			366194	0	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	8563	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	164671	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	659850	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	366194	
			Total Comprobante :				1199278	1199278

2	10(M)	15/01/2026	Ingresos día 15/01/2026					
			111-01-00-000-00 CAJA			1999470	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			29091563	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	374792	
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			0	34908	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	90816	
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			0	15136	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	10000	
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	104627	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	596369	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	63481	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	3000	
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			0	5563	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	366194	
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	29091563	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-3	
			214-07-05-000-00 LEY 20958			0	123005	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	15750	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	195832	
			Total Comprobante :				31091033	31091033
4	90(M)	15/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 23	17/12/2025	3558392	90	88	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3343900	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			3343900	0	
			Total Comprobante :				3343900	3343900
4	91(M)	15/01/2026	CANCELACION DE FACTURA,CI FACTURA ELE 1468	17/12/2025	3558393	91	89	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	178738	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			178738	0	
			Total Comprobante :				178738	178738
4	92(M)	15/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 9	09/12/2025	3558394	92	90	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	540001	
			215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE			540001	0	
			Total Comprobante :				540001	540001

4	93(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 2056 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 :	29/12/2025	3558395	93 0 383700	91 383700 0	383700	383700
4	94(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 2086 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 :	02/01/2026	3558396	94 0 404160	92 404160 0	404160	404160
4	95(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 2160 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	29/12/2025	3558397	95 0 200000	93 200000 0	200000	200000
4	96(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 2126 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	19/12/2025	3558398	96 0 90000	94 90000 0	90000	90000
4	97(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 2124 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	19/12/2025	3558399	97 0 80000	95 80000 0	80000	80000
4	98(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 9 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	12/01/2026	3558400	98 0 40000	96 40000 0	40000	40000
4	99(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 15 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	06/01/2026	3558401	99 0 60000	97 60000 0	60000	60000
4	100(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 17 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	06/01/2026	3558402	100 0	98 100000		

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	101(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 19	05/01/2026	3558403	101	99	
			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	102(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 8	07/01/2026	3558404	102	100	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	400000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			400000	0	
			Total Comprobante :				400000	400000
4	103(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 38	02/01/2026	3558405	103	101	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	104(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 37	06/01/2026	3558406	104	102	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
4	105(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 2171	30/12/2025	3558407	105	103	
			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	106(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 16	06/01/2026	3558408	106	104	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	35000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			35000	0	
			Total Comprobante :				35000	35000
4	107(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 2005	30/12/2025	3558409	107	105	
			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	108(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 2093 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	30/12/2025	3558410	108 0 80000	106 80000 0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	109(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 14 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	06/01/2026	3558411	109 0 150000	107 150000 0	
			Total Comprobante :				150000	150000
4	110(M)	15/01/2026	PAGO DE FINIQUITO A LOS BENEFICIARIOS MEMO 346 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	14/01/2025	3552425	110 0 50560194	108 50560194 0	
			Total Comprobante :				50560194	50560194
4	111(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE INFORME SOC 53 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15/01/2026	3558412	111 0 20000	109 20000 0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	112(M)	15/01/2026	PAGO DE FINIQUITO A LOS BENEFICIARIOS MEMO 348 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	15/01/2026	3553981	113 0 3981871	110 3981871 0	
			Total Comprobante :				3981871	3981871
4	113(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE INFORME SOC 45 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12/01/2026	7062124	112 0 40000	111 40000 0	
			Total Comprobante :				40000	40000
3	132(M)	15/01/2026	SERVICIOS DE OPERADOR DE BOLETA HONORARIOS 151 215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	08/01/2026	0	114 0 117994	0 117994 0	
			Total Comprobante :				117994	117994
3	133(M)	15/01/2026	SERVICIOS DE ANIMACION EN BOLETA HONORARIOS 62	13/01/2026	0	115	0	

			215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	260000		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			260000	0		
			Total Comprobante :				260000	260000	
3	134(M)	15/01/2026	SERVICIOS DE RECEPTOR JUD BOLETA HON(4191	08/01/2026	0	121	0		
			215-22-12-999-99 OTROS			0	316200		
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			316200	0		
			Total Comprobante :				316200	316200	
3	135(M)	15/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 23	13/01/2026	0	120	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	60000		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			60000	0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
3	136(M)	15/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 22	13/01/2026	0	119	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	137(M)	15/01/2026	PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA ELE 1537618	06/01/2026	0	118	0		
			215-22-08-007-01 OTROS			0	11934		
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			11934	0		
			Total Comprobante :				11934	11934	
3	138(M)	15/01/2026	PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 14041290	03/10/2025	0	118	0		
			215-22-08-007-01 OTROS			0	14		
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			14	0		
			Total Comprobante :				14	14	
3	139(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 53	15/01/2026	0	111	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	140(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 51	14/01/2026	0	93	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	35600		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			35600	0		

				Total Comprobante :			35600	35600
3	141(M)	15/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 45	12/01/2026	0	112	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	142(M)	15/01/2026	AVENIMIENTO JUDICIAL APROE DECRETO AL(431	15/01/2026	0	117	0	
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	3500000	
			224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			3500000	0	
			Total Comprobante :				3500000	3500000
3	143(M)	15/01/2026	CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE MEMO	4	08/01/2026	0	116	0
			215-24-03-080-00 A OTRAS ASOCIACIONES			0	2000000	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			2000000	0	
			Total Comprobante :				2000000	2000000
1	11(M)	16/01/2026	Ingresos día 16/01/2026					
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			142292	0	
			115-05-03-002-99 OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA SUBDERE			28000000	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0	
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			321000	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			191816	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			1145	0	
			115-13-03-008-00 CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES LOCOMOCIÓN COLECTIVA, ANDAC			5652500	0	
			221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			0	33652500	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	322500	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	142292	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	192545	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	416	
			Total Comprobante :				34310253	34310253
2	11(M)	16/01/2026	Ingresos día 16/01/2026					
			111-01-00-000-00 CAJA			282323975	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			33652500	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			15279	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	281519706	

			115-03-01-002-00: ENROLADAS		0	136224
			115-03-01-003-00: OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		0	142292
			115-05-03-002-99: OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA SUBDERE		0	28000000
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL		0	1500
			115-07-02-001-00: ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS		0	321000
			115-08-02-001-00: MULTAS LEY DE TRANSITO		0	191816
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES		0	1145
			115-12-10-999-00: DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	24447
			115-13-03-008-00: CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES LOCOMOCIÓN COLECTIVA, ANDAC		0	5652500
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO		0	-10
			214-09-08-000-00: FONASA		0	1134
			Total Comprobante :			315991754 315991754
4	114(M)	16/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 13	07/01/2026	3558413	122 112
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	100000
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD		100000	0
			Total Comprobante :			100000 100000
4	115(M)	16/01/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,COR 7061015			123 113
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL		0	62087727
			114-06-01-000-00: ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL		93127	0
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES		0	14893526
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1983958
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	6589712
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	354739
			215-21-01-001-00: SUELDOS BASE		19354246	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1305111	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		6591638	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		2709593	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		22743259	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529		2380066	0
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		13401	0
			215-21-01-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		4138686	0
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		1644483	0
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		4029147	0
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2693792	0
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		612386	0

			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	181997	0
			215-21-01-001-04: ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2890776	0
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2768910	0
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	408257	0
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8074727	0
			215-21-01-005-00: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3276060	0
			Total Comprobante :	85909662	85909662
4	116(M)	16/01/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA ,(7061011	124	114
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL	0	26481341
			114-06-01-000-00: ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL	115089	0
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES	0	5236386
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	180357
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1688646
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	390486
			215-21-02-001-00: SUELDOS BASE	9829503	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	226170	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL	804418	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	1376134	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	5701141	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	1859089	0
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13401	0
			215-21-02-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2088146	0
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	391067	0
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1002356	0
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2134343	0
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1045233	0
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4606475	0
			215-21-02-005-00: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2784651	0
			Total Comprobante :	33977216	33977216
4	117(M)	16/01/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA A SUPLENCIA SECF 7061020	125	115
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL	0	2863141
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES	0	556677
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	45093
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	462
			215-21-03-005-00: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3465373	0

						Total Comprobante :	3465373	3465373
4	118(M)	16/01/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20922 DEL P 7061022			126	116	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	333159	
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	78365	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	3239	
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			94532	0	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			3135	0	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			13235	0	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			163906	0	
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			20324	0	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			12994	0	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			33125	0	
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			15389	0	
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15420	0	
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			42703	0	
			Total Comprobante :				414763	414763
4	119(M)	16/01/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 8	16/01/2025	3557183	127	117	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	319460	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			319460	0	
			Total Comprobante :				319460	319460
4	120(M)	16/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(151	08/01/2026	7026119	114	118	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	17994	
			215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			117994	0	
			Total Comprobante :				117994	117994
4	121(M)	16/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(62	13/01/2026	7026121	115	119	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	220350	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	39650	
			215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			260000	0	
			Total Comprobante :				260000	260000
4	122(M)	16/01/2026	CANCELACION DE LA CUOTA D MEMO 4	08/01/2026	7026114	116	120	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2000000	

			215-24-03-080-00: A OTRAS ASOCIACIONES			2000000	0
			Total Comprobante :			2000000	2000000
4	123(M)	16/01/2026	CANCELACION DEL AVENIMIEN DECRETO AL(431	15/01/2026	7026115	117	121
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3500000
			215-26-02-000-00: COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			3500000	0
			Total Comprobante :			3500000	3500000
4	124(M)	16/01/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1537618	06/01/2026	4225573	118	122
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	11948
			215-22-08-007-01: OTROS			11948	0
			Total Comprobante :			11948	11948
4	125(M)	16/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 22	13/01/2026	3560693	119	123
			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	126(M)	16/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 23	13/01/2026	3560694	120	124
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
			215-22-01-001-01: ALIMENTACION FUNCIONARIOS			60000	0
			Total Comprobante :			60000	60000
4	127(M)	16/01/2026	CANCELACION DE BOLERTA DI BOLETA HON(4191	08/01/2026	7026113	121	125
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	267979
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	48221
			215-22-12-999-99: OTROS			316200	0
			Total Comprobante :			316200	316200
4	128(M)	16/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 137	18/12/2025	3560695	128	126
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5652500
			215-31-02-004-01: CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES LOCOMOCIÓN COLECTIVA, ANDACI			5652500	0
			Total Comprobante :			5652500	5652500
3	144(M)	16/01/2026	REMUNERACIONES MES DE ENERO 0		0	123	0
			215-21-01-001-00: SUELDOS BASE			0	19354246
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1305111

			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197		0	6591638
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		0	2709593
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		0	22743259
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		0	2380066
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		0	13401
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	4138686
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		0	1644483
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		0	4029147
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		0	2693792
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		0	612386
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	181997
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		0	2890776
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	2768910
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL		0	408257
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	8074727
			215-21-01-005-00 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		0	3276060
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		85816535	0
			Total Comprobante :			85816535 85816535
3	145(M)	16/01/2026	REMUNERACIONES MES DE ENERO	0	0	124 0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE		0	9829503
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	226170
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL		0	804418
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D		0	1376134
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,		0	5701141
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹		0	1859089
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		0	13401
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	2088146
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		0	391067
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		0	1002356
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		0	2134343
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	1045233
			215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	4606475
			215-21-02-005-00 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		0	2784651
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA		33862127	0
			Total Comprobante :			33862127 33862127

3	146(M)	16/01/2026	REMUNERACIONES MES DE ENERO	0	0	125	0
			215-21-03-005-00 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	3465373
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			3465373	0
			Total Comprobante :			3465373	3465373
3	147(M)	16/01/2026	REMUNERACIONES MES DE ENERO	0	0	126	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			0	94532
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	3135
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			0	13235
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	163906
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	20324
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	12994
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	33125
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			0	15389
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	15420
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	42703
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			414763	0
			Total Comprobante :			414763	414763
3	148(M)	16/01/2026	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTE FACTURA ELE 137	18/12/2025	0	128	0
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES			5652500	0
			215-31-02-004-01 CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES LOCOMOCIÓN COLECTIVA, ANDAC			0	5652500
			Total Comprobante :			5652500	5652500
1	12(M)	19/01/2026	Ingresos día 19/01/2026				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			334000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			17833	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			29722	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			592883	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			30000	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			218500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			479537	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			4437	0
			115-08-99-201-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO			17000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	29722
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	219500

			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	334000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	640716
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	482738
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS		0	17000
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	1236
			Total Comprobante :				1724912 1724912
2	12(M)	19/01/2026	Ingresos día 19/01/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		2709609	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		74610	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		29722	0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL		0	57610
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	889152
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	121088
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	334000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	17833
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	29722
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	592883
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	30000
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	1000
			115-07-02-001-00	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS		0	218500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	479537
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	4437
			115-08-99-201-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO		0	17000
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-31
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	13650
			214-09-08-000-00	FONASA		0	7560
			Total Comprobante :				2813941 2813941
4	129(M)	19/01/2026	CANCELACION DE CONSUMO [OTROS	1	19/01/2026	3560702	129 127
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0 12999620
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4072400 0
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES			7445190 0
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			1482030 0
			Total Comprobante :				12999620 12999620
4	130(M)	19/01/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 1081836		30/12/2025	3560696	130 128

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	29091563
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		29091563	0
			Total Comprobante :			29091563	29091563
3	149(M)	19/01/2026	AGUA POTABLE PARA LAS DIS	OTROS	1	19/01/2026	0
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		0	4072400
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES		0	7445190
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		0	1482030
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS		12999620	0
			Total Comprobante :			12999620	12999620
1	13(M)	20/01/2026	Ingresos día 20/01/2026				
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		122362	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		203938	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		603346	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		30000	0
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		82376	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		1000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		383630	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		81882	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	203938
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	1000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	755708
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		0	82376
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	440195
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	25317
			Total Comprobante :			1508534	1508534
2	13(M)	20/01/2026	Ingresos día 20/01/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		6097720	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		99602	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		5474560	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		203938	0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL		0	99602
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	4517870
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	227040
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	122362

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	203938
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	603346
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	30000
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES			0	82376
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	383630
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	81882
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			0	5474560
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-26
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	14700
			214-09-08-000-00 FONASA			0	33540
			Total Comprobante :				11875820 11875820
4	131(M)	20/01/2026	CANCELACION DE LO ADEUD/ DECRETO AL(454	15/01/2026	7000685	131	129
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	45973
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			45973	0
			Total Comprobante :				45973 45973
4	132(M)	20/01/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO MEMO 61	19/01/2026	3567936	132	130
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2700000
			215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			2700000	0
			Total Comprobante :				2700000 2700000
4	133(M)	20/01/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO MEMO 62	19/01/2026	3567937	133	131
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2365641
			215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			2365641	0
			Total Comprobante :				2365641 2365641
4	134(M)	20/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 36	19/01/2026	3567938	134	132
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			80000	0
			Total Comprobante :				80000 80000
4	135(M)	20/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 31	15/01/2026	3567939	135	133
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	12340
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			9350	0
			215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS			2990	0

				Total Comprobante :				12340	12340
4	136(M)	20/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 55 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	16/01/2026	3567940	136 0 65000	134 65000 0		
			Total Comprobante :				65000	65000	
4	137(M)	20/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 60 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15/01/2026	3567941	137 0 50000	135 50000 0		
			Total Comprobante :				50000	50000	
4	138(M)	20/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 59 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)	15/01/2026	3567942	138 0 100000	136 100000 0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
4	139(M)	20/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 34 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	19/01/2026	3567943	139 0 40000	137 40000 0		
			Total Comprobante :				40000	40000	
4	140(M)	20/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 35 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	19/01/2026	3567944	140 0 40000	138 40000 0		
			Total Comprobante :				40000	40000	
4	141(M)	20/01/2026	PAGO DE FINIQUITO A LOS BEI MEMO 351 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	19/01/2026	3565066	141 0 1915774	139 1915774 0		
			Total Comprobante :				1915774	1915774	
3	150(M)	20/01/2026	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARI MEMO 62 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS	19/01/2026	0	133 2365641 0	0 0 2365641		
			Total Comprobante :				2365641	2365641	

3	151(M)	20/01/2026	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARI	MEMO	61	19/01/2026	0	132	0		
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2700000	0		
			215-24-01-004-00	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS				0	2700000		
			Total Comprobante :						2700000	2700000	
3	152(M)	20/01/2026	CAUSA ROL N° C-19-2022	DECRETO AL	454	15/01/2026	0	131	0		
			215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	45973		
			224-05-00-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO				45973	0		
			Total Comprobante :						45973	45973	
3	153(M)	20/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	34	19/01/2026	0	139	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	154(M)	20/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	35	19/01/2026	0	140	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	155(M)	20/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	36	19/01/2026	0	134	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	156(M)	20/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN Y	(MEMO	31	15/01/2026	0	135	0		
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	9350		
			215-22-04-012-00	HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS				0	2990		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				9350	0		
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2990	0		
			Total Comprobante :						12340	12340	
3	157(M)	20/01/2026	REEMBOLSO POR GASTOS DE	MEMO	55	16/01/2026	0	136	0		
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				0	65000		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				65000	0		
			Total Comprobante :						65000	65000	

3	158(M)	20/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 60 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	15/01/2026	0	137 0 50000	0 50000 0	50000	50000
3	159(M)	20/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 59 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	15/01/2026	0	138 0 100000	0 100000 0	100000	100000
1	14(M)	21/01/2026	Ingresos día 21/01/2026 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS Total Comprobante :			27816 554520 41450 500 427225 0 0 0 0	0 0 0 0 0 500 27816 595970 427225	1051511	1051511
2	14(M)	21/01/2026	Ingresos día 21/01/2026 111-01-00-000-00 CAJA 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-002-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS 214-09-08-000-00 FONASA Total Comprobante :			62362612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 61131434 151360 27816 554520 41450 500 427225 -13 11550 16770	62362612	62362612
4	142(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 317	15/01/2026	35696152	150	2		

			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	17056270
			215-22-06-001-90	MANTENIMIENTO Y REPARACION CUPULA OBSERVATORIO COL			17056270	0
			Total Comprobante :				17056270	17056270
4	143(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 104	15/01/2026	35696152	151	3	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY		0		11398634
			215-31-02-004-90	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL PLAZA VIDELA		11398634	0	
			Total Comprobante :				11398634	11398634
4	144(M)	21/01/2026	PAGO DE FACTURA ,CORRESP FACTURA ELE 9	29/12/2025	3569612	142	140	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		3703369
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE		3703369	0	
			Total Comprobante :				3703369	3703369
4	145(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 752	23/12/2025	3569613	143	141	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		342720
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE		342720	0	
			Total Comprobante :				342720	342720
4	146(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 370	23/12/2025	3569614	144	142	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		3998305
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE		3998305	0	
			Total Comprobante :				3998305	3998305
4	147(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 87	31/12/2025	3569615	145	143	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		85500
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE		85500	0	
			Total Comprobante :				85500	85500
4	148(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 2044	19/12/2025	3569616	146	144	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		1375973
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE		1375973	0	
			Total Comprobante :				1375973	1375973
4	149(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA,C FACTURA NO 128	26/12/2025	3569617	147	145	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		2873700
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE		2873700	0	

				Total Comprobante :			2873700	2873700
4	150(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 179 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	22/12/2025	3569618	148 0 452200	146 452200 0
				Total Comprobante :			452200	452200
4	151(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE 1192 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE	20/11/2025	3569619	149 0 639499	147 639499 0
				Total Comprobante :			639499	639499
4	152(M)	21/01/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 1681 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	27/11/2025	3569620	152 0 243355	148 243355 0
				Total Comprobante :			243355	243355
4	153(M)	21/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I	MEMO 46 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	20/01/2026	3569621	153 0 20000	149 20000 0
				Total Comprobante :			20000	20000
4	154(M)	21/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I	MEMO 43 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	20/01/2026	3569622	154 0 70000	150 70000 0
				Total Comprobante :			70000	70000
4	155(M)	21/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I	MEMO 42 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	20/01/2026	3569623	155 0 10000	151 10000 0
				Total Comprobante :			10000	10000
4	156(M)	21/01/2026	CANCELACION DE LAS FACTU	FACTURA ELE 1103189 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	01/12/2025	7097042	156 0 59960	152 59960 0
				Total Comprobante :			59960	59960

4	157(M)	21/01/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 56461798 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	07/10/2025	3569624	157 0 3898305	153 3898305 0	3898305	3898305
Total Comprobante :									
4	158(M)	21/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO 10 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	07/01/2026	7036305	158 0 72750	161 72750 0	72750	72750
Total Comprobante :									
3	160(M)	21/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 42 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2026	0	155 0 10000	0 10000 0	10000	10000
Total Comprobante :									
3	161(M)	21/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 43 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2026	0	154 0 70000	0 70000 0	70000	70000
Total Comprobante :									
3	162(M)	21/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 46 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2026	0	153 0 20000	0 20000 0	20000	20000
Total Comprobante :									
3	163(M)	21/01/2026	EDP N°1 MANTENCIÓN CÚPULA FACTURA ELE 317 215-22-06-001-90 MANTENIMIENTO Y REPARACION CUPULA OBSERVATORIO COL 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15/01/2026	0	150 0 17056270	0 17056270 0	17056270	17056270
Total Comprobante :									
3	164(M)	21/01/2026	EDP N°1 REPARACIÓN EDIFICIO FACTURA ELE 104 161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES 215-31-02-004-90 MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL PLAZA VIDELA	15/01/2026	0	151 11398634 0	0 0 11398634	11398634	11398634
Total Comprobante :									
3	165(M)	21/01/2026	ADQUISICIÓN DE ESQUEMA DE FACTURA ELE 1681 215-22-12-999-99 OTROS	27/11/2025	0	152 0	0 243355		

			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			243355	0	
			Total Comprobante :				243355	243355
3	166(M)	21/01/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1103189	01/12/2025	0	156	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	167(M)	21/01/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1103199	01/12/2025	0	156	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	168(M)	21/01/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1124576	01/01/2026	0	156	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	169(M)	21/01/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1124566	01/01/2026	0	156	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	170(M)	21/01/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 56461798	07/10/2025	0	157	0	
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	562580	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			562580	0	
			Total Comprobante :				562580	562580
3	171(M)	21/01/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 56462437	07/10/2025	0	157	0	
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	1115034	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			1115034	0	
			Total Comprobante :				1115034	1115034
3	172(M)	21/01/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 56655281	07/11/2025	0	157	0	
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	152739	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			152739	0	
			Total Comprobante :				152739	152739

3	173(M)	21/01/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 56655926 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	07/11/2025	0	157 0 371299	0 371299 0
Total Comprobante :							371299 371299
3	174(M)	21/01/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 56845043 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	05/12/2025	0	157 0 158955	0 158955 0
Total Comprobante :							158955 158955
3	175(M)	21/01/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 56845676 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	05/12/2025	0	157 0 221520	0 221520 0
Total Comprobante :							221520 221520
3	176(M)	21/01/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57036263 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	08/01/2026	0	157 0 294614	0 294614 0
Total Comprobante :							294614 294614
3	177(M)	21/01/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57036889 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	08/01/2026	0	157 0 1021564	0 1021564 0
Total Comprobante :							1021564 1021564
3	178(M)	21/01/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 10 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	07/01/2026	0	158 0 72750	0 72750 0
Total Comprobante :							72750 72750
1	15(M)	22/01/2026	Ingresos día 22/01/2026 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			412 62586 74864 124773 561495	0 0 0 0 0

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	87486	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	2500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	34876	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	27938	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	124773
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	2500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	62586
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	723845
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54531
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	8695
			Total Comprobante :	976930	976930
2	15(M)	22/01/2026	Ingresos día 22/01/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	4227593	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	124773	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	3244985
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	60544
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	62586
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	74864
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	124773
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	561495
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	87486
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	2500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	34876
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	27938
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-8
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	11550
			214-09-08-000-00 FONASA	0	58777
			Total Comprobante :	4352366	4352366
4	159(M)	22/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI BOLETA ELEC 5216770	08/01/2026	3572074
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	160	155
			215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES	0	7100000
			215-22-03-001-00 CAMIONES BASURAS	1450000	0
			215-22-03-001-00 CAMIONES ALJIBE	3600000	0
			215-22-03-001-00 CAMION LIMPIAFOSAS	1050000	0
			215-22-03-999-00 PARA OTROS	400000	0
				600000	0

			Total Comprobante :			7100000	7100000
4	160(M)	22/01/2026	PAGO DE FACTURAS,POR LOS FACTURA ELE 11 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	13/01/2026	3572075	161 0 4283193	156 4283193 0
			Total Comprobante :			4283193	4283193
4	161(M)	22/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 160 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES	20/01/2026	3572076	162 0 791350	157 791350 0
			Total Comprobante :			791350	791350
4	162(M)	22/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 111 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	19/12/2025	3572077	163 0 23088499	158 23088499 0
			Total Comprobante :			23088499	23088499
4	163(M)	22/01/2026	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(530 111-02-08-000-00 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	20/01/2026	7075063	159 0 2629555 1722723	159 4352278 0 0
			Total Comprobante :			4352278	4352278
3	179(M)	22/01/2026	COMBUSTIBLE (DIESEL Y BENC BOLETA ELEC 5216770 215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES 215-22-03-001-00 CAMIONES BASURAS 215-22-03-001-00 CAMIONES ALJIBE 215-22-03-001-00 CAMION LIMPIAFOSAS 215-22-03-999-00 PARA OTROS 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	08/01/2026	0	160 0 0 0 0 0 7100000	0 1450000 3600000 1050000 400000 600000 0
			Total Comprobante :			7100000	7100000
3	180(M)	22/01/2026	MANTENCIÓN DE CAMIÓN ALJI FACTURA ELE 160 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20/01/2026	0	162 0 791350	0 791350 0
			Total Comprobante :			791350	791350

3	181(M)	22/01/2026	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FACTURA ELE 11 215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	13/01/2026	0	161	0	0	1192970	0	1192970
Total Comprobante :								1192970	1192970		
3	182(M)	22/01/2026	SERVICIO DE REPOSICIÓN AP I FACTURA ELE 10 215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	13/01/2026	0	161	0	0	3090223	0	3090223
Total Comprobante :								3090223	3090223		
3	183(M)	22/01/2026	INSUMOS PARA SALA DE PRIM I FACTURA ELE 939 215-22-04-004-00 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	12/01/2026	0	179	0	0	292478	0	292478
Total Comprobante :								292478	292478		
3	184(M)	22/01/2026	VIATICOS DE LOS MESES DE N DECRETO AL(530 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA 531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA	20/01/2026	0	159	0	0	2629555	1722723	0
Total Comprobante :								4352278	4352278		
3	185(M)	22/01/2026	SERVICIO DE CONTROL DE PL/ FACTURA ELE 2818 215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	30/12/2025	0	174	0	0	190400	0	190400
Total Comprobante :								190400	190400		
3	186(M)	22/01/2026	HOSTING SITIO WEB ANDACOL FACTURA ELE 96 215-29-07-001-00 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES	09/01/2026	0	165	0	0	1111959	0	1111959
Total Comprobante :								1111959	1111959		
3	187(M)	22/01/2026	INSUMOS POR REALIZACIÓN D FACTURA ELE 1223 215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2026	0	353	0	0	42000	0	42000
Total Comprobante :								42000	42000		

3	188(M)	22/01/2026	INSUMOS PARA MESA DE DESFACTURA ELE 1224 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/01/2026	0	353 0 152500	0 152500 0	152500	152500
Total Comprobante :									
3	189(M)	22/01/2026	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE RAIFACTURA ELE 7817 215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS RADIALES 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	08/01/2026	0	180 0 600000	0 600000 0	600000	600000
Total Comprobante :									
3	190(M)	22/01/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDADES IFACTURA ELE 1225 215-22-01-001-00 CATERING 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/01/2026	0	353 0 309500	0 309500 0	309500	309500
Total Comprobante :									
3	191(M)	22/01/2026	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICASFACTURA ELE 111 215-22-04-012-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	19/12/2025	0	163 0 23088499	0 23088499 0	23088499	23088499
Total Comprobante :									
5	4(M)	23/01/2026	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO PROVEE 0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA		0	72750 -72750	0 0 0	0	0
Total Comprobante :									
5	5(M)	23/01/2026	CANCELACIÓN DE REEMBOLSO DE GASTOS I 0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA		0	0 72750	0 72750 0	72750	72750
Total Comprobante :									
5	6(M)	23/01/2026	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 14012026 115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0	69488 0	0 69488	69488	69488
Total Comprobante :									
1	16(M)	23/01/2026	Ingresos día 23/01/2026 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			34771	0		

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			87886	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			322000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			523134	0
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	322500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	34771
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	87886
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	523134
			Total Comprobante :				968291 968291
2	16(M)	23/01/2026	Ingresos día 23/01/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			2035162	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	773420
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	166496
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	34771
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	87886
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			0	322000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	523134
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-5
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050
			214-09-08-000-00 FONASA			0	125910
			Total Comprobante :				2035162 2035162
4	164(M)	23/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(8	21/01/2026	7031907	164	160
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	483075
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	86925
			215-21-04-004-01 PISCINA MUNICIPAL			570000	0
			Total Comprobante :				570000 570000
4	165(M)	23/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 96	09/01/2026	7013857	165	162
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1111959
			215-29-07-001-00 PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1111959	0
			Total Comprobante :				1111959 1111959
3	192(M)	23/01/2026	LABORES DE SALVAVIDAS PISC(BOLETA HON(8	21/01/2026	0	164	0
			215-21-04-004-01 PISCINA MUNICIPAL			0	570000

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		570000	0
			Total Comprobante :			570000 570000
5	7(M)	26/01/2026	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 0	0		0
			311-02-00-000-00 RESULTADOS ACUMULADOS		0	1277509461
			311-03-00-000-00 RESULTADO DEL EJERCICIO		1277509461	0
			Total Comprobante :		1277509461	1,278E+09
1	17(M)	26/01/2026	Ingresos día 26/01/2026			
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		252954	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		279004	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		558007	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		27500	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		4000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		333062	0
			115-08-99-999-00 FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)		38768	0
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS		0	4000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	531958
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	585507
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	333062
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS		0	38768
			Total Comprobante :		1493295	1493295
2	17(M)	26/01/2026	Ingresos día 26/01/2026			
			111-01-00-000-00 CAJA		2754548	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		504782	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS		0	1114432
			115-03-01-002-00 ENROLADAS		0	166496
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	252954
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		0	279004
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	558007
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	27500
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		0	4000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	333062
			115-08-99-999-00 FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)		0	38768
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE		0	466014
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		0	-17

			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550	
			214-09-08-000-00	FONASA			0	7560	
			Total Comprobante :					3259330	3259330
4	166(M)	26/01/2026	CANCELACION DEL SERVICIO I	MEMO 70	23/01/2026	3578603	166	165	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	26894100	
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4395200	0	
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO			20713900	0	
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			829000	0	
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.			956000	0	
			Total Comprobante :					26894100	26894100
4	167(M)	26/01/2026	CANCELACION DEL APOORTE M	I MEMO 10	21/01/2026	3578604	167	166	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	168(M)	26/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I	MEMO 61	23/01/2026	3578605	168	167	
			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	169(M)	26/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I	MEMO 62	23/01/2026	3578606	169	168	
			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	170(M)	26/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I	MEMO 63	23/01/2026	3578607	170	169	
			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	171(M)	26/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I	MEMO 64	23/01/2026	3578608	171	170	
			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	172(M)	26/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 67 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	23/01/2026	3578609	172 0 10000	171 10000 0 10000
4	173(M)	26/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 66 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	23/01/2026	3578610	173 0 10000	172 10000 0 10000
4	174(M)	26/01/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 2818 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS Total Comprobante :	30/12/2025	3578611	174 0 190400	173 190400 0 190400
4	175(M)	26/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 46 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE Total Comprobante :	29/12/2025	3578612	175 0 999600	174 999600 0 999600
4	176(M)	26/01/2026	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 133 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE Total Comprobante :	29/12/2025	3578613	176 0 589050	175 589050 0 589050
4	177(M)	26/01/2026	CANCELACION DE FACTURA,CI FACTURA ELE 2435 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE Total Comprobante :	30/12/2025	3578614	177 0 39270	176 39270 0 39270
4	178(M)	26/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 66 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-34-07-000-00 DEUDA FLOTANTE Total Comprobante :	29/12/2025	3578615	178 0 4633333	177 4633333 0 4633333
4	179(M)	26/01/2026	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 939 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	12/01/2026	3578616	179 0	178 292478

			215-22-04-004-00 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL			292478	0	
			Total Comprobante :				292478	292478
4	180(M)	26/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 7817	08/01/2026	3578617	180	179	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	600000	
			215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS RADIALES			600000	0	
			Total Comprobante :				600000	600000
4	181(M)	26/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 743	05/01/2025	3578618	181	180	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1511300	
			215-22-12-999-99 OTROS			1511300	0	
			Total Comprobante :				1511300	1511300
4	182(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 48	13/01/2026	7097599	182	181	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	87400	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			87400	0	
			Total Comprobante :				87400	87400
4	183(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 70	16/01/2026	3578619	183	182	
			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	184(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 54	16/01/2026	3578620	184	183	
			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	185(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 56	16/01/2026	3578621	185	184	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	186(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 63	19/01/2026	3578622	186	185	
			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	187(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 39 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD		02/01/2026	3578623	187 0 80000	186 80000 0	
			Total Comprobante :					80000	80000
4	188(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 49 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD		14/01/2026	3578624	188 0 40000	187 40000 0	
			Total Comprobante :					40000	40000
4	189(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD ORDEN DE CC 47 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD		02/01/2026	3578625	189 0 60000	188 60000 0	
			Total Comprobante :					60000	60000
4	190(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 50 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD		16/01/2026	3578626	190 0 80000	189 80000 0	
			Total Comprobante :					80000	80000
4	191(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 68 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD		22/01/2026	3578627	191 0 150000	190 150000 0	
			Total Comprobante :					150000	150000
4	192(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 64 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD		22/01/2026	3578628	192 0 200000	191 200000 0	
			Total Comprobante :					200000	200000
3	193(M)	26/01/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	10	21/01/2026	0	167 0 100000	0 100000 0	
			Total Comprobante :					100000	100000
3	194(M)	26/01/2026	BOLETA ELECTRÓNICAS DE LA MEMO	70	23/01/2026	0	166	0	

			215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	4395200	
			215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO				0	20713900	
			215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	829000	
			215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				0	956000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				26894100	0	
			Total Comprobante :					26894100	26894100
3	195(M)	26/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	61	23/01/2026	0	168	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	196(M)	26/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	62	23/01/2026	0	169	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	197(M)	26/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	63	23/01/2026	0	170	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	198(M)	26/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	64	23/01/2026	0	171	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	199(M)	26/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	67	23/01/2026	0	172	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	200(M)	26/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	66	23/01/2026	0	173	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	201(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 70 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	16/01/2026	0	183 0 100000	0 100000 0	0 100000 100000
3	202(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 39 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	02/01/2026	0	187 0 80000	0 80000 0	0 80000 80000
3	203(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 48 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/01/2026	0	182 0 87400	0 87400 0	0 87400 87400
3	204(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 49 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	14/01/2026	0	188 0 40000	0 40000 0	0 40000 40000
3	205(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ORDEN DE CC 47 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	02/01/2026	0	189 0 60000	0 60000 0	0 60000 60000
3	206(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 50 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	16/01/2026	0	190 0 80000	0 80000 0	0 80000 80000
3	207(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 54 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	16/01/2026	0	184 0 100000	0 100000 0	0 100000 100000
3	208(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 56 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	16/01/2026	0	185 0	0 20000	

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
3	209(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 68	22/01/2026	0	191	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	210(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 63	19/01/2026	0	186	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	211(M)	26/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 64	22/01/2026	0	192	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	212(M)	26/01/2026	BOTELLAS DE AGUA DE 600 CC FACTURA ELE 385	05/01/2026	0	352	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	1428000	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1428000	0	
			Total Comprobante :				1428000	1428000
3	213(M)	26/01/2026	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO I FACTURA ELE 12995	08/01/2026	0	193	0	
			141-07-00-000-00 HERRAMIENTAS			12697985	0	
			215-29-05-999-90 EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES.			0	12697985	
			Total Comprobante :				12697985	12697985
3	214(M)	26/01/2026	GALVANOS FACTURA ELE 743	05/01/2025	0	181	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	1511300	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1511300	0	
			Total Comprobante :				1511300	1511300
3	215(M)	26/01/2026	ROPA INSTITUCIONAL PARA DI FACTURA ELE 6566	06/01/2026	0	194	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	1240777	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1240777	0	
			Total Comprobante :				1240777	1240777

5	8(M)	27/01/2026	RENDICIÓN SUBVENCIÓN MUN MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	46	13/01/2026	0	0 0 2000000 2000000	0 2000000 0 2000000
5	9(M)	27/01/2026	RENDICIÓN DE FONDO DE DES MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	2308	10/12/2025	0	0 0 2493000 2493000	0 2493000 0 2493000
5	10(M)	27/01/2026	RENDICIÓN SUBVENCIÓN MUN MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	20	07/01/2026	0	0 0 2000000 2000000	0 2000000 0 2000000
5	11(M)	27/01/2026	RENDICIÓN SUBVENCIÓN MUN MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	17	07/01/2026	0	0 0 2000000 2000000	0 2000000 0 2000000
5	12(M)	27/01/2026	RENDICIÓN SUBVENCIÓN MUN MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19	07/01/2026	0	0 0 1752737 1752737	0 1752737 0 1752737
5	13(M)	27/01/2026	REINTEGRO DE SUBVENCIÓN I COMPROBAN 215-24-01-004-90 SUBVENCION PARA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIM 215-24-01-004-90 SUBVENCION PARA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIM Total Comprobante :	16	02/01/2026	0	0 0 -231290 -231290	0 -231290 0 -231290
5	14(M)	27/01/2026	RENDICIÓN DE FONDO DE DES MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	2312	11/12/2025	0	0 0 1000000 1000000	0 1000000 0 1000000
5	15(M)	27/01/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO	2046	06/11/2025	0	0	0

			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		0	500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		500000	0
			Total Comprobante :				500000 500000
5	16(M)	27/01/2026	RENDICIÓN DE FONDOS	MEMO	38	20/01/2026	0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL		0	200400
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES		0	122714
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES		122714	0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA		0	77686
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA		77686	0
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		122714	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		77686	0
			Total Comprobante :				400800 400800
5	17(M)	27/01/2026	RENDICIÓN DE FONDOS	MEMO	37	19/01/2026	0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL		0	542390
			215-22-04-011-00	CAMIONES ALJIBES		0	60000
			215-22-04-011-00	CAMIONES ALJIBES		60000	0
			215-22-04-011-00	MAQUINARIA PESADA		0	43000
			215-22-04-011-00	MAQUINARIA PESADA		43000	0
			215-22-04-012-00	HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS		0	71390
			215-22-04-012-00	HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS		71390	0
			215-22-04-012-99	OTROS		0	76690
			215-22-04-012-99	OTROS		76690	0
			215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO		0	11000
			215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO		11000	0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA		0	65900
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA		65900	0
			215-22-09-003-99	OTROS		0	60000
			215-22-09-003-99	OTROS		60000	0
			215-22-11-002-00	CURSOS DE CAPACITACIÓN		0	29600
			215-22-11-002-00	CURSOS DE CAPACITACIÓN		29600	0
			215-22-12-999-00	REVISION TECNICAVEHICULOS MUNICIPALES		0	34350
			215-22-12-999-00	REVISION TECNICAVEHICULOS MUNICIPALES		34350	0
			215-22-12-999-99	OTROS		0	90460
			215-22-12-999-99	OTROS		90460	0
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO		251080	0

			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11000	0
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	65900	0
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS	60000	0
			532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29600	0
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	124810	0
			Total Comprobante :	1084780	1084780
1	18(M)	27/01/2026	Ingresos día 27/01/2026		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	1113	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	170378	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	279008	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	431664	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	719441	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	491744	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	102424	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	2000	0
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES	5563	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	179603	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	411834	0
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	136687	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	719441
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	7563
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	449386
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	1025832
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	451316
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	136687
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	141234
			Total Comprobante :	2931459	2931459
2	18(M)	27/01/2026	Ingresos día 27/01/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	5076670	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.	46668200	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	719441	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	2163980
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	302720
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	170378
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	279008

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	431664	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	719441	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	491744	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	102424	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	2000	
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			0	5563	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	179603	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	411834	
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	136687	
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			0	46668200	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-51	
			214-07-03-000-00 VARIOS			0	385466	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	13650	
			Total Comprobante :				52464311	52464311
3	216(M)	27/01/2026	ARRIENDO DE FOTOCOPIADO FACTURA ELE 50077	08/01/2026	0	351	0	
			215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA			0	103530	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			103530	0	
			Total Comprobante :				103530	103530
3	217(M)	27/01/2026	TELEFONÍA FIJA E INTERNET D FACTURA ELE 21019064	01/01/2026	0	345	0	
			215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1891280	
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1741262	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			3632542	0	
			Total Comprobante :				3632542	3632542
3	218(M)	27/01/2026	INTERNET DEPENDENCIAS MU FACTURA ELE 21092666	01/01/2026	0	344	0	
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	4000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			4000	0	
			Total Comprobante :				4000	4000
3	219(M)	27/01/2026	INTERNET DEPENDENCIAS MU FACTURA ELE 21021118	01/01/2026	0	343	0	
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	631612	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			631612	0	
			Total Comprobante :				631612	631612
3	220(M)	27/01/2026	SERVICIO DE CORTE MESA PL/ FACTURA ELE 2109	23/01/2026	0	350	0	

			215-22-12-999-99 OTROS	0	1649340
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1649340	0
			Total Comprobante :	1649340	1649340
5	18(M)	28/01/2026	AJUSTE ERROR CONTRA CUENTA	0	0
			221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	4170703	0
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	4170703
			Total Comprobante :	4170703	4170703
1	19(M)	28/01/2026	Ingresos día 28/01/2026		
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0	1427981	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	514618	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	405000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	107542	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	179237	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	558008	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	212341	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	2000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	374285	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	20926	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	13950	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	15829	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	179237
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	2000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2347599
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	877793
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	420763
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	4325
			Total Comprobante :	3831717	3831717
2	19(M)	28/01/2026	Ingresos día 28/01/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	10519737	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	197415	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	6517691
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	302720
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0	0	1427981
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	514618

			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	405000
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	107542
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	179237
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	558008
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	212341
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	2000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	374285
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	20926
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	13950
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	15829
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	29085
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	28
			214-07-05-000-00 LEY 20958	0	7591
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	11550
			214-09-08-000-00 FONASA	0	16770
			Total Comprobante :	10717152	10717152
5	19(M)	28/01/2026	RENDICIÓN DE ESTADO DE PAGO N°5 Y 6 PF 0	0	0
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	11307781	0
			463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	11307781
			Total Comprobante :	11307781	11307781
5	20(M)	28/01/2026	RENDICIÓN DE ESTADO DE PAGO N°1 PROY 0	0	0
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	19091282	0
			463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	19091282
			Total Comprobante :	19091282	19091282
5	21(M)	28/01/2026	RENDICIÓN DE ESTADO DE PAGO N°1 PROY 0	0	0
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	25509640	0
			463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	25509640
			Total Comprobante :	25509640	25509640
4	193(M)	28/01/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 12995	08/01/2026	3586131
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY	193	4
			215-29-05-999-90 EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES.	0	12697985
			Total Comprobante :	12697985	0
				12697985	12697985

4	194(M)	28/01/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 6566	06/01/2026	3586146	194	192
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1240777
			215-22-12-999-99	OTROS			1240777	0
			Total Comprobante :				1240777	1240777
4	195(M)	28/01/2026	CANCELACION DE FACTURA,C	FACTURA ELE 122	09/01/2026	3586147	195	193
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	14647749
			215-31-02-004-00	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DOMICILIARIOS Y EXTENCIO			14647749	0
			Total Comprobante :				14647749	14647749
4	196(M)	28/01/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 123	06/01/2026	3586148	196	194
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20458950
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DOMICILIARIOS A AGUA POT			20458950	0
			Total Comprobante :				20458950	20458950
4	197(M)	28/01/2026	CANCELACION DE BOLETAS D	BOLETA HONC 14193	23/01/2026	3586149	197	195
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	71190
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	12810
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			84000	0
			Total Comprobante :				84000	84000
4	198(M)	28/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 72	26/01/2026	3586150	198	196
			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	199(M)	28/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO 71	26/01/2026	3586151	199	197
			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	200(M)	28/01/2026	REEINTEGRO DEL SALDO NO	E MEMO 30	26/01/2026	3586152	200	198
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1512
			214-05-58-000-00	FONDOS DE MEDIOS 2025			1512	0
			Total Comprobante :				1512	1512
4	201(M)	28/01/2026	CANCELACION DEL APOORTE	M MEMO 13	26/01/2026	3586153	201	199

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0
			Total Comprobante :				100000	100000
4	202(M)	28/01/2026		CANCELACION DE LA CUOTA FACTURA NO 11363	05/01/2026	3586154	202	200
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	12284298
			215-24-03-080-00	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			12284298	0
			Total Comprobante :				12284298	12284298
4	203(M)	28/01/2026		DEVOLUCION DE LOS RECURS MEMO 4	27/01/2026	7072527	203	201
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4022479
			214-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL			4022479	0
			Total Comprobante :				4022479	4022479
4	204(M)	28/01/2026		DEVOLUCION DE LOS RECURS MEMO 5	27/01/2026	7081304	204	202
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2385497
			214-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS			2385497	0
			Total Comprobante :				2385497	2385497
4	205(M)	28/01/2026		CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 385	05/06/2026	3586155	205	203
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	466014
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			466014	0
			Total Comprobante :				466014	466014
4	206(M)	28/01/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 82	23/01/2026	7092519	206	204
			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	207(M)	28/01/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 87	23/01/2026	7092517	207	205
			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	208(M)	28/01/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 106	26/01/2026	7092515	208	206
			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
3	221(M)	28/01/2026	ESTADO DE PAGO N°2 CONST	FACTURA ELE 122	09/01/2026	0	195	0
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES			14647749	0
			215-31-02-004-00	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DOMICILIARIOS Y EXTENCIO			0	14647749
				Total Comprobante :			14647749	14647749
3	222(M)	28/01/2026	ESTADO DE PAGO N°2, CONST	FACTURA ELE 123	06/01/2026	0	196	0
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES			20458950	0
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DOMICILIARIOS A AGUA POT			0	20458950
				Total Comprobante :			20458950	20458950
3	223(M)	28/01/2026	CUOTA SOCIO AÑO 2026.	FACTURA NO 11363	05/01/2026	0	202	0
			215-24-03-080-00	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			0	12284298
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			12284298	0
				Total Comprobante :			12284298	12284298
3	224(M)	28/01/2026	PRÁCTICA PROFESIONAL PERI MEMO	13	26/01/2026	0	201	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	225(M)	28/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	71	26/01/2026	0	199	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	226(M)	28/01/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	72	26/01/2026	0	198	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	227(M)	28/01/2026	MANDATO JUDICIAL	BOLETA HONC 14193	23/01/2026	0	197	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	228(M)	28/01/2026	LEGALIZACIÓN FOTOCOPIA. BOLETA HON(14156	20/01/2026	0	197	0
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			0	4000
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4000	0
			Total Comprobante :				4000 4000
3	229(M)	28/01/2026	4 CERTIFICADOS DE PROPIED/ BOLETA HON(14155	20/01/2026	0	197	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	230(M)	28/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 106	26/01/2026	0	208	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	231(M)	28/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 82	23/01/2026	0	206	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	232(M)	28/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 87	23/01/2026	0	207	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
1	20(M)	29/01/2026	Ingresos día 29/01/2026				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			182	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			522612	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			82809	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			138016	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			662634	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			72550	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			16689	0
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			321000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			209254	0
			115-08-02-001-99 PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT			17162	0

			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	41116	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	138016
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	339189
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	522612
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	817993
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	255239
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	12475
			Total Comprobante :	2085524	2085524
2	20(M)	29/01/2026	Ingresos día 29/01/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	3573332	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	216131	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	1233199
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	196768
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	522612
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	82809
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	138016
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	662634
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	72550
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES	0	16689
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS	0	321000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	209254
			115-08-02-001-99 PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT	0	17162
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	41116
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES	0	17162
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	124984
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	8
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	13650
			214-09-08-000-00 FONASA	0	118350
			Total Comprobante :	3789463	3789463
4	209(M)	29/01/2026	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA LOCAL 7091009	210	2
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.	0	2550975
			114-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	3010000	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	459025
			Total Comprobante :	3010000	3010000

4	210(M)	29/01/2026	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDENCIA 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	7091011	211	3
					0	2600793
					3068782	0
					0	467989
			Total Comprobante :		3068782	3068782
4	211(M)	29/01/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDENCIA 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 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 PREINVERSION	7092508	209	207
					0	99341393
					0	17880421
					0	26800
					6772087	0
					8943491	0
					3817324	0
					30723903	0
					12511717	0
					1978268	0
					35641189	0
					3218448	0
					425000	0
					13217187	0
			Total Comprobante :		117248614	117248614
4	212(M)	29/01/2026	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 15 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	28/01/2026 7092513	212	208
					0	18000
					18000	0
			Total Comprobante :		18000	18000
4	213(M)	29/01/2026	CANCELACION DE CUPON DE FISCAL CUPON DE PA 1769619127 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	28/01/2026 6285816	215	209
					0	989688
					989688	0
			Total Comprobante :		989688	989688
4	214(M)	29/01/2026	CANCELACION DE CUPON DE FISCAL CUPON DE PA 1769618930 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	28/01/2026 6285817	216	210
					0	1815574
					1815574	0
			Total Comprobante :		1815574	1815574

4	215(M)	29/01/2026	CANCELACION DE CUPON DE F CUPON DE PA 1769619619 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI Total Comprobante :	28/01/2026	6285818	217 0 3511548	211 3511548 0
						3511548	3511548
4	216(M)	29/01/2026	CANCELACION DE CUPON DE F CUPON DE PA 1769619367 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI Total Comprobante :	28/01/2026	6285819	218 0 6259470	212 6259470 0
						6259470	6259470
4	217(M)	29/01/2026	CANCELACION DE CUPON DE F CUPON DE PA 1769618627 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI Total Comprobante :	28/01/2026	6285820	219 0 2836386	213 2836386 0
						2836386	2836386
4	218(M)	29/01/2026	CANCELACION DE CUPON DE F CUPON DE PA 1769618454 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI Total Comprobante :	28/01/2026	6285821	220 0 4141432	214 4141432 0
						4141432	4141432
4	219(M)	29/01/2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI MEMO 16 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS Total Comprobante :	29/01/2026	3599922	213 0 135450	215 135450 0
						135450	135450
4	220(M)	29/01/2026	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 8693 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION) Total Comprobante :	26/11/2025	7056746	214 0 668661	216 668661 0
						668661	668661
3	233(M)	29/01/2026	HONORARIOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 0 161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS 215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES 215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES		0	209 13217187 0 0 0 0	0 0 6772087 8943491 3817324 30723903

			215-21-04-004-00 AREAS VERDES			0	12511717
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	1978268
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	35641189
			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA			0	3218448
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	425000
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	13217187
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			6772087	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			97259340	0
			Total Comprobante :			117248614	117248614
3	234(M)	29/01/2026	ADQUISICIÓN DE 30 SILLAS Y 3 FACTURA ELE 8693	26/11/2025	0	214	0
			141-06-00-000-00 MUEBLES Y ENSERES			668661	0
			215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)			0	668661
			Total Comprobante :			668661	668661
3	235(M)	29/01/2026	MANTENIMINETO DE CAMIÓN T FACTURA ELE 162	28/01/2026	0	349	0
			215-22-06-002-00 CAMION TOLVA			0	1314950
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1314950	0
			Total Comprobante :			1314950	1314950
3	236(M)	29/01/2026	CONSIGANCIÓN DE DEUDA MO CUPON DE PA 1769619127	28/01/2026	0	215	0
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	989688
			224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			989688	0
			Total Comprobante :			989688	989688
3	237(M)	29/01/2026	CONSIGANCIÓN DE DEUDA MO CUPON DE PA 1769618930	28/01/2026	0	216	0
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	1815574
			224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			1815574	0
			Total Comprobante :			1815574	1815574
3	238(M)	29/01/2026	CONSIGANCIÓN DE DEUDA MO CUPON DE PA 1769619619	28/01/2026	0	217	0
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	3511548
			224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			3511548	0
			Total Comprobante :			3511548	3511548
3	239(M)	29/01/2026	CONSIGANCIÓN DE DEUDA MO CUPON DE PA 1769619367	28/01/2026	0	218	0
			215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	6259470

			224-05-00-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			6259470	0
				Total Comprobante :			6259470	6259470
3	240(M)	29/01/2026		CONSIGNACIÓN DE DEUDA MO CUPON DE PA 1769618627	28/01/2026	0	219	0
				215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI		0	2836386
				224-05-00-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO		2836386	0
				Total Comprobante :			2836386	2836386
3	241(M)	29/01/2026		CONSIGNACIÓN DE DEUDA MO CUPON DE PA 1769618454	28/01/2026	0	220	0
				215-26-02-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI		0	4141432
				224-05-00-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO		4141432	0
				Total Comprobante :			4141432	4141432
3	242(M)	29/01/2026		REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	226	0
				215-21-03-004-00	SUELDOS		0	2384670
				215-21-03-004-00	APORTES DEL EMPLEADOR		0	164304
				531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES		2548974	0
				Total Comprobante :			2548974	2548974
3	243(M)	29/01/2026		REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	227	0
				215-21-02-001-00	SUELDOS BASE		0	296465
				215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D		0	41505
				215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,		0	114646
				215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹		0	72232
				215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	63740
				215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		0	6939
				215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		0	18799
				215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		0	83807
				215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	29483
				531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA		727616	0
				Total Comprobante :			727616	727616
3	244(M)	29/01/2026		PRESENTACIONES ARTÍSTICAS BOLETA HON(92	23/01/2026	0	221	0
				215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		0	412979
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		412979	0
				Total Comprobante :			412979	412979

3	245(M)	29/01/2026	PRESENTACIÓN EN MANZANO BOLETA HON(220 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	28/01/2026	0	223 0 250000	0 250000 0	250000	250000
3	246(M)	29/01/2026	PRESENTACIÓN ARTISTICA FE BOLETA HON(552 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	22/01/2026	0	222 0 412979	0 412979 0	412979	412979
3	247(M)	29/01/2026	PRESENTACIÓN ARTISTICA FE BOLETA HON(551 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	22/01/2026	0	222 0 707965	0 707965 0	707965	707965
3	248(M)	29/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS O BOLETA HON(210 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	30/01/2026	0	224 0 203186	0 203186 0	203186	203186
3	249(M)	29/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS O BOLETA HON(2 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	30/01/2026	0	225 0 1341447	0 1341447 0	1341447	1341447
3	250(M)	29/01/2026	GASTOS POR VIAJE A LA SERE MEMO 8 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	29/01/2026	0	229 0 26234	0 26234 0	26234	26234
3	251(M)	29/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 113 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	29/01/2026	0	228 0 350000	0 350000 0	350000	350000
1	21(M)	30/01/2026	Ingresos día 30/01/2026 115-03-01-001-00 ENROLADAS			277	0		

			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL	50623	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	462456	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3690613	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	595214	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	992024	0
			115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	2676272	0
			115-05-03-007-99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	6060711	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	1500	0
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES	16689	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	3528000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	209254	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	1170120	0
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	718253	0
			115-08-99-201-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	440	0
			115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	39068	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	992024
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	3546189
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4203692
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	595214
			432-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	2676272
			441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	6060711
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1196159
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	718253
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	39508
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	183492
			Total Comprobante :	20211514	20211514
2	21(M)	30/01/2026	Ingresos día 30/01/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	40984638	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	9494744	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1007493	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	2616347
			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	50623
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	454080
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	462456
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	3690613
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	595214

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	992024
			115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	2676272
			115-05-03-007-99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	6060711
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES	0	16689
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0	3528000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	209254
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	1170120
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	0	718253
			115-08-99-201-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	0	440
			115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	0	39068
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES	0	12166
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	24750
			214-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA	0	28063395
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-34
			214-09-08-000-00 FONASA	0	104934
			Total Comprobante :		51486875 51486875
5	22(M)	30/01/2026	AJUSTE POR APOORTE MUNICI DECRETO AL 765	29/01/2026	0
			214-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	155901
			215-22-04-001-01 APOORTE MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL Y SOC	0	155901
			215-22-04-001-01 APOORTE MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL Y SOC	155901	0
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	155901	0
			Total Comprobante :		311802 311802
5	24(M)	30/01/2026	APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE ADMINISTR 0	0	0
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	29557577
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	0	5954000
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	0	56457839
			114-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	0	3010000
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0	6932571
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE	29557577	0
			214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	5954000	0
			214-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	56457839	0
			214-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	3010000	0
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	6932571	0
			Total Comprobante :		101911987 101911987

5	25(M)	30/01/2026	AJUSTE DE CUENTA DE SENCILLO 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	0	244 0	0 244	
			Total Comprobante :				244	244
5	26(M)	30/01/2026	AJUSTE POR COMPENSACIÓN ASIGNACIÓN F0 114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0 190425	0 190425	
			Total Comprobante :				190425	190425
5	27(M)	30/01/2026	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0 161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS 571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS	0	0	0 48323886	0 48323886	
			Total Comprobante :				48323886	48323886
5	28(M)	30/01/2026	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA CONTABLE 0 215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA 215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA 215-22-08-011-00 OTROS 215-22-08-011-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	0	0	0 -2000000 0 2000000 0	0 -2000000 0 2000000 0	
			Total Comprobante :				0	0
5	29(M)	30/01/2026	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 14 115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	77114 0	0 77114	
			Total Comprobante :				77114	77114
5	30(M)	30/01/2026	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE L 14 115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	69488 0	0 69488	
			Total Comprobante :				69488	69488
5	31(M)	30/01/2026	RENDICIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025, PRC 0 221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	3305813 0	0 3305813	

			Total Comprobante :			3305813	3305813
5	32(M)	30/01/2026	RENDICIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025, PR	0		0	
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	976665	0	
			463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	976665	
			Total Comprobante :			976665	976665
5	33(M)	30/01/2026	RENDICIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025, PR	0		0	
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1532035	0	
			442-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1532035	
			Total Comprobante :			1532035	1532035
5	34(M)	30/01/2026	RENDICIÓN ESTADO DE PAGO N°7 PROYECT	0		0	
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	10351286	0	
			463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	10351286	
			Total Comprobante :			10351286	10351286
5	35(M)	30/01/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCO, MES DE ENER	0		0	
			111-01-00-000-00	CAJA	0	404484527	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	404484527	0	
			Total Comprobante :			404484527	404484527
5	36(M)	30/01/2026	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE ENERO	0		0	
			149-01-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1684570	
			149-05-01-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	6886353	
			149-06-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	443853	
			149-07-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1440178	
			149-08-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	1134779	
			149-12-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	31430	
			149-13-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL	0	4096	
			149-99-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	0	1123128	
			563-21-00-000-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	12748387	0	
			Total Comprobante :			12748387	12748387
4	221(M)	30/01/2026	CANCELACION DE HONORARIC MEMO	23	30/01/2026	7060017	232
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			4
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			3274560
							3863789
							0

			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	589229
			Total Comprobante :			3863789	3863789
4	222(M)	30/01/2026	CANCELACION DE FACTURA E	29/01/2026	35999300	247	5
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	70000000
			215-31-02-004-90 MEJORAMIENTO CANCHA DE PASTO SINTTETICO PARQUE OAS			70000000	0
			Total Comprobante :			70000000	70000000
4	223(M)	30/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(92	23/01/2026	7086735	221	217
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	350000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	62979
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			412979	0
			Total Comprobante :			412979	412979
4	224(M)	30/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(552	22/01/2026	7056737	222	218
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	950000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	170944
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			1120944	0
			Total Comprobante :			1120944	1120944
4	225(M)	30/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(220	28/01/2026	7056760	223	219
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	211875
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	38125
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			250000	0
			Total Comprobante :			250000	250000
4	226(M)	30/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(210	30/01/2026	7056752	224	220
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	172200
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	30986
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			203186	0
			Total Comprobante :			203186	203186
4	227(M)	30/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(2	30/01/2026	7056729	225	221
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	1136876
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	204571
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			1341447	0
			Total Comprobante :			1341447	1341447

4	228(M)	30/01/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO L 7056726			226	222
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	1932628
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	614290
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	2056
			215-21-03-004-00 SUELDOS			2384670	0
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR			164304	0
			Total Comprobante :				2548974 2548974
4	229(M)	30/01/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES A CONTRATA PLANILLA SUPLEMENTARIA POI 7056713			227	223
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	583486
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	144130
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			296465	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D			41505	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			114646	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'			72232	0
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			63740	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			6939	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			18799	0
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			83807	0
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			29483	0
			Total Comprobante :				727616 727616
4	230(M)	30/01/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 113	29/01/2026	7056740	228	224
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	350000
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			350000	0
			Total Comprobante :				350000 350000
4	231(M)	30/01/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 8	29/01/2026	3599923	229	225
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	26234
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			26234	0
			Total Comprobante :				26234 26234
4	232(M)	30/01/2026	DEVOLUCION DE FONDOS A TE MEMO 18	29/01/2026	3599924	230	226
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	385466
			214-07-03-000-00 VARIOS			385466	0
			Total Comprobante :				385466 385466

4	233(M)	30/01/2026	CANCELACION DE HONORARIO MEMO 21 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	30/01/2026	7056724	231 0 5954000 0	227 5046013 0 907987	
			Total Comprobante :				5954000	5954000
4	234(M)	30/01/2026	CANCELACION DE HONORARIO MEMO 26 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	30/01/2026	7056733	233 0 0 2131845	228 1806740 325105 0	
			Total Comprobante :				2131845	2131845
4	235(M)	30/01/2026	CANCELACION DE HONORARIO BOLETA HONORARIO 79 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	31/01/2026	7056754	234 0 0 969000	229 821227 147773 0	
			Total Comprobante :				969000	969000
4	236(M)	30/01/2026	CANCELACION DE HONORARIO BOLETA HONORARIO 195 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES	30/01/2026	7056745	235 0 0 270387	230 229153 41234 0	
			Total Comprobante :				270387	270387
4	237(M)	30/01/2026	CANCELACION DE HONORARIO BOLETA HONORARIO 53 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS	30/01/2026	7056758	236 0 0 870752	231 737962 132790 0	
			Total Comprobante :				870752	870752
4	238(M)	30/01/2026	CANCELACION DE HONORARIO BOLETA HONORARIO 109 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES	30/01/2026	7056748	237 0 0 373303	232 316374 56929 0	
			Total Comprobante :				373303	373303

4	239(M)	30/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(211 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	27/01/2026	3599925	238 0 0 58997	233 50000 8997 0 58997	58997	58997
4	240(M)	30/01/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(58 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	28/01/2026	3599926	239 0 0 1191741	234 1010000 181741 0 1191741	1191741	1191741
4	241(M)	30/01/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 24 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA Total Comprobante :	30/01/2026	3599927	240 0 100000	235 100000 0 100000	100000	100000
4	242(M)	30/01/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(748 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	29/01/2026	3599928	241 0 90353	236 90353 0 90353	90353	90353
4	243(M)	30/01/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(746 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	29/01/2026	3599929	242 0 193614	237 193614 0 193614	193614	193614
4	244(M)	30/01/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(747 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	29/01/2026	3599930	243 0 193614	238 193614 0 193614	193614	193614
4	245(M)	30/01/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(749 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	29/01/2026	3599931	244 0 121034	239 121034 0 121034	121034	121034

4	246(M)	30/01/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 748 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	29/01/2026	3599932	245 0 111332	240 111332 0 111332
4	247(M)	30/01/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 751 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	29/01/2026	3599933	246 0 111332	241 111332 0 111332
3	252(M)	30/01/2026	PROGRAMA DE ACTIVIDADES (MEMO 26 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	30/01/2026	0	233 0 2131845	0 2131845 0 2131845
3	253(M)	30/01/2026	GUIA ASTRONOMICO EN LA AC BOLETA HON(211 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	27/01/2026	0	238 0 58997	0 58997 0 58997
3	254(M)	30/01/2026	ENCARGADO DE LA MANTENCI BOLETA HON(58 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	28/01/2026	0	239 0 1191741	0 1191741 0 1191741
3	255(M)	30/01/2026	PROFESIONAL OFICINA DE DIS BOLETA HON(79 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	31/01/2026	0	234 0 969000	0 969000 0 969000
3	256(M)	30/01/2026	LABORES SEGÚN CONTRATO \ BOLETA HON(195 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	30/01/2026	0	235 0 270387	0 270387 0 270387
3	257(M)	30/01/2026	LABORES SEGÚN CONTRATO \ BOLETA HON(53 215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS	30/01/2026	0	236 0	0 870752

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				870752	0	
			Total Comprobante :					870752	870752
3	258(M)	30/01/2026	LABORES SEGÚN CONTRATO \ BOLETA HON(109	30/01/2026	0	237	0		
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			0	373303		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			373303	0		
			Total Comprobante :				373303	373303	
3	259(M)	30/01/2026	PRACTICA PROFESIONAL. PER MEMO 24	30/01/2026	0	240	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	260(M)	30/01/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(751	29/01/2026	0	246	0		
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	111332		
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			111332	0		
			Total Comprobante :				111332	111332	
3	261(M)	30/01/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(748	29/01/2026	0	241	0		
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	90353		
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			90353	0		
			Total Comprobante :				90353	90353	
3	262(M)	30/01/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(746	29/01/2026	0	242	0		
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	193614		
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			193614	0		
			Total Comprobante :				193614	193614	
3	263(M)	30/01/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(747	29/01/2026	0	243	0		
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	193614		
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			193614	0		
			Total Comprobante :				193614	193614	
3	264(M)	30/01/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(749	29/01/2026	0	244	0		
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	121034		
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			121034	0		
			Total Comprobante :				121034	121034	

3	265(M)	30/01/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO ALC 748	29/01/2026	0	245	0
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	111332
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			111332	0
			Total Comprobante :				111332 111332
3	266(M)	30/01/2026	ESTADO DE PAGO N°2 MEJOR/ FACTURA ELE 64	29/01/2026	0	247	0
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES			70000000	0
			215-31-02-004-90 MEJORAMIENTO CANCHA DE PASTO SINTTETICO PARQUE OAS			0	70000000
			Total Comprobante :				70000000 70000000