

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 12/03/2026

LIBRO DIARIO

Desde Hasta 28/02/2026

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion			Debe		Haber
1	22(M)	02/02/2026	Ingresos día 02/02/2026						
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			166	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			1544961	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			281	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			468	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			490756	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			25000	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			392351	0	
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL			1959763	0	
			115-08-02-001-99	PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT			17162	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			3520	0	
			115-08-99-201-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO			3181	0	
			115-08-99-202-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS			55758	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	468	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1000	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	1544961	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	515756	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	2372796	
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0	58939	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	447	
			Total Comprobante :					4494367	4494367
2	22(M)	02/02/2026	Ingresos día 02/02/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA			5636583	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			58939	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			52462	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	670941	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	257312	

			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	1544961
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	281
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	468
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	490756
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	25000
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	392351
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL		0	1959763
			115-08-02-001-99	PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT		0	17162
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	3520
			115-08-99-201-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO		0	3181
			115-08-99-202-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS		0	55758
			115-12-10-999-00	DE PATENTES COMERCIALES		0	17162
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	83191
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-29
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA		0	214706
			Total Comprobante :				5747984 5747984
4	248(M)	02/02/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	2	02/02/2026	7047153	248 242
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0 1060495
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0 27621
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0 21218
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1088116 0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21218 0
			Total Comprobante :				1109334 1109334
4	249(M)	02/02/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	2	02/02/2026	7047148	249 243
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0 1060495
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0 27621
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0 21218
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1088116 0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21218 0
			Total Comprobante :				1109334 1109334
4	250(M)	02/02/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	2	02/02/2026	7047151	250 244
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0 1060495

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	27621
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21218
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1088116	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21218	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
4	251(M)	02/02/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	2	02/02/2026	7047145	251	245
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1060495
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	27621
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21218
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1088116	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21218	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
4	252(M)	02/02/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	2	02/02/2026	7047146	252	246
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1060495
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	27621
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21218
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1088116	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21218	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
4	253(M)	02/02/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	2	02/02/2026	7047143	253	247
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1060495
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	27621
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21218
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1088116	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21218	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
4	254(M)	02/02/2026	CANCELACION DE LOS HONOR MEMO	28	02/02/2026	7068058	254	248
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	6205165
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1116564
			215-21-04-004-01	PISCINA MUNICIPAL			7321729	0
			Total Comprobante :				7321729	7321729
4	255(M)	02/02/2026	CANCELACION DE LOS HONOR MEMO	27	02/02/2026	7068081	255	249

			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	3162751
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	569108
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			3731859	0
			Total Comprobante :				3731859	3731859
3	267(M)	02/02/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C	OTROS 2	02/02/2026	0	248	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1088116
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21218
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1109334	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
3	268(M)	02/02/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C	OTROS 2	02/02/2026	0	249	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1088116
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21218
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1109334	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
3	269(M)	02/02/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C	OTROS 2	02/02/2026	0	250	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1088116
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21218
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1109334	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
3	270(M)	02/02/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C	OTROS 2	02/02/2026	0	251	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1088116
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21218
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1109334	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
3	271(M)	02/02/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C	OTROS 2	02/02/2026	0	252	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1088116
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21218
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1109334	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
3	272(M)	02/02/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C	OTROS 2	02/02/2026	0	253	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1088116

			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	21218
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1109334	0
			Total Comprobante :				1109334	1109334
3	273(M)	02/02/2026	HONORARIOS MONITORES DEI MEMO	27	02/02/2026	0	255	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	3731859
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				3731859	0
			Total Comprobante :				3731859	3731859
3	274(M)	02/02/2026	HONORARIOS A SERVIDORES (MEMO	28	02/02/2026	0	254	0
			215-21-04-004-01 PISCINA MUNICIPAL				0	7321729
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				7321729	0
			Total Comprobante :				7321729	7321729
1	23(M)	03/02/2026	Ingresos día 03/02/2026					
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				8207	0
			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 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				216816	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				421794	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				702990	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				532524	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				25000	0
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES				5569	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				542314	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				55103	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	702990
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS				0	5569
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	266860
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS				0	978788
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	588002
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	18152
			Total Comprobante :				2560361	2560361
2	23(M)	03/02/2026	INGRESOS DÍA 03/02/2026	0		0		0
			111-01-00-000-00 CAJA				2659895	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				754948	0

			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	601496	
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			0	34908	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	166496	
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			0	15136	
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	216816	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	421795	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	702990	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	532524	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	25000	
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			0	5569	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	542314	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	55103	
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	83132	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	14	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550	
			Total Comprobante :				3414843	3414843
4	256(M)	03/02/2026	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO	19	02/02/2026	7070863	256	250
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1374275
			214-09-08-000-00 FONASA				1374275	0
			Total Comprobante :				1374275	1374275
4	257(M)	03/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	84	02/02/2026	3606666	257	251
			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	258(M)	03/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	83	02/02/2026	3606667	258	252
			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	259(M)	03/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	81	29/01/2026	3606668	259	253
			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	260(M)	03/02/2026	REINTEGRO DEL SALDO NO EJ MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Total Comprobante :	106 	29/01/2026	7089767	260 0 1072816	254 1072816 0	1072816	1072816
4	261(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 103 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	103 	23/01/2026	3606669	261 0 91800	255 91800 0	91800	91800
4	262(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 86 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	86 	26/01/2026	3606670	262 0 80000	256 80000 0	80000	80000
4	263(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 91 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 VESTUARIO Y CALZADO PARA AYUDA SOCIAL Total Comprobante :	91 	26/01/2026	3606671	263 0 150000	257 150000 0	150000	150000
4	264(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 7 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	7 	06/01/2026	3606672	264 0 50000	258 50000 0	50000	50000
4	265(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 96 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	96 	26/01/2026	3606673	265 0 150000	259 150000 0	150000	150000
4	266(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 105 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	105 	23/01/2026	3606674	266 0 50000	260 50000 0	50000	50000
4	267(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 94 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	94 	26/01/2026	3606675	267 0	261 100000		

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	268(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 107	26/01/2026	3606676	268	262	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000	
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN			90000	0	
			Total Comprobante :				90000	90000
4	269(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 83	23/01/2026	3606677	269	263	
			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	270(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 61	23/01/2026	3606678	270	264	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	200000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	271(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 101	26/01/2026	3606679	271	265	
			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	272(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 69	26/01/2026	3606680	272	266	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	273(M)	03/02/2026	CANCELACION DE FCATURA E) FACTURA NO 14	31/01/2026	3606681	273	267	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8000000	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA			8000000	0	
			Total Comprobante :				8000000	8000000
4	274(M)	03/02/2026	CANCELACION DE FCATURA E) FACTURA ELE 375	02/02/2026	3606682	274	268	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6500000	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA			6500000	0	
			Total Comprobante :				6500000	6500000

3	275(M)	03/02/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 81 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/01/2026	0	259 0 40000	0 40000 0
Total Comprobante :							40000 40000
4	275(M)	03/02/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 14727 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-01 ENTREGA DE JUGUETES DE NAVIDAD	18/12/2025	3606683	276 0 29848175	269 29848175 0
Total Comprobante :							29848175 29848175
3	276(M)	03/02/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 83 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2026	0	258 0 40000	0 40000 0
Total Comprobante :							40000 40000
4	276(M)	03/02/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 11899015 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-003-00 AYUDAS SOCIALES	15/01/2026	3606684	277 0 6455645	270 6455645 0
Total Comprobante :							6455645 6455645
3	277(M)	03/02/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 84 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2026	0	257 0 50000	0 50000 0
Total Comprobante :							50000 50000
4	277(M)	03/02/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 485 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION	02/01/2026	3606685	278 0 6650000 2850000	271 9500000 0 0
Total Comprobante :							9500000 9500000
3	278(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 103 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23/01/2026	0	261 0 91800	0 91800 0
Total Comprobante :							91800 91800

4	278(M)	03/02/2026	CANCELACION DE FCATURA E FACTURA NO 2 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA	31/01/2026	3626361	275 0 10115000	354 10115000 0
Total Comprobante :						10115000	10115000
3	279(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 86 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/01/2026	0	262 0 80000	0 80000 0
Total Comprobante :						80000	80000
3	280(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 69 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/01/2026	0	272 0 60000	0 60000 0
Total Comprobante :						60000	60000
3	281(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 91 215-24-01-007-00 VESTUARIO Y CALZADO PARA AYUDA SOCIAL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/01/2026	0	263 0 150000	0 150000 0
Total Comprobante :						150000	150000
3	282(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 7 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	06/01/2026	0	264 0 50000	0 50000 0
Total Comprobante :						50000	50000
3	283(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 96 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26/01/2026	0	265 0 150000	0 150000 0
Total Comprobante :						150000	150000
3	284(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 105 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23/01/2026	0	266 0 50000	0 50000 0
Total Comprobante :						50000	50000
3	285(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 94 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/01/2026	0	267 0	0 100000

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	286(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 107	26/01/2026	0	268	0	
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN			0	90000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90000	0	
			Total Comprobante :				90000	90000
3	287(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 61	23/01/2026	0	270	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	288(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 83	23/01/2026	0	269	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	289(M)	03/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 101	26/01/2026	0	271	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	290(M)	03/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FACTURA NO 14	31/01/2026	0	273	0	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA			0	8000000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			8000000	0	
			Total Comprobante :				8000000	8000000
3	291(M)	03/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EX FACTURA ELE 375	02/02/2026	0	274	0	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA			0	6500000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			6500000	0	
			Total Comprobante :				6500000	6500000
3	292(M)	03/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FACTURA NO 2	31/01/2026	0	275	0	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA			0	10115000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			10115000	0	
			Total Comprobante :				10115000	10115000

3	293(M)	03/02/2026	ADQUISICIÓN DE 2.080 JUGUETES 215-22-12-999-01 ENTREGA DE JUGUETES DE NAVIDAD 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18/12/2025	0	276	0
						0	29848175
						29848175	0
			Total Comprobante :			29848175	29848175
3	294(M)	03/02/2026	CUPONES DE GAS PARA AYUDAS 215-22-05-003-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	15/01/2026	0	277	0
						0	6455645
						6455645	0
			Total Comprobante :			6455645	6455645
3	295(M)	03/02/2026	SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	02/01/2026	0	278	0
						0	6650000
						0	2850000
						9500000	0
			Total Comprobante :			9500000	9500000
1	24(M)	04/02/2026	Ingresos día 04/02/2026 115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10000	0
						150000	0
						13039	0
						21732	0
						504681	0
						25000	0
						82377	0
						500	0
						366193	0
						34876	0
						90	0
						0	21732
						0	500
						0	160000
						0	542720
						0	82377
						0	401159
			Total Comprobante :			1208488	1208488

2	24(M)	04/02/2026	Ingresos día 04/02/2026					
			111-01-00-000-00 CAJA			1314709	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			21732	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	69816	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	10000	
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	150000	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	13039	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21732	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	504681	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	25000	
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES			0	82377	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	366193	
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	34876	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	90	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	8	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	17357	
			Total Comprobante :				1336441	1336441
4	279(M)	04/02/2026	TRAPASO DEL 50% DEL APORT MEMO	3	03/02/2026	7009249	279	272
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	8370120
			215-21-01-002-00 A SERVICIOS DE BIENESTAR				4743068	0
			215-21-02-002-00 A SERVICIOS DE BIENESTAR				3627052	0
			Total Comprobante :				8370120	8370120
4	280(M)	04/02/2026	CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO	20	03/02/2026	7007885	280	273
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3514690
			215-24-03-090-00 APORTE AÑO VIGENTE				3514690	0
			Total Comprobante :				3514690	3514690
4	281(M)	04/02/2026	CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO	21	03/03/2026	7019910	281	274
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	13950
			215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES				13950	0
			Total Comprobante :				13950	13950

4	282(M)	04/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(84 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	02/02/2026	7009256	282 0 1446751 0	275 1226121 0 220630 1446751 1446751
4	283(M)	04/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(17 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	02/02/2026	7009254	283 0 596932 0	276 505900 0 91032 596932 596932
4	284(M)	04/02/2026	CANCELACION DE LAS COSTAS DECRETO AL(24818 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 :	02/02/2026	7081546	284 0 300000	277 300000 0 300000 300000
4	285(M)	04/02/2026	CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 29 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES Total Comprobante :	02/02/2026	3609294	285 0 100000	278 100000 0 100000 100000
4	286(M)	04/02/2026	REEMBOLOS DE DINERO POR (MEMO 82 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	02/02/2026	3609295	286 0 10000	279 10000 0 10000 10000
4	287(M)	04/02/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 52693538 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-006-00 ALCALDE 215-22-05-006-00 CONCEJALES 215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS) 215-22-07-999-00 OTROS Total Comprobante :	10/01/2026	3609296	287 0 18904 89943 1598614 102067	280 1809528 0 0 0 0 1809528 1809528
4	288(M)	04/02/2026	CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 23 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	03/02/2026	3609297	288 0	281 39970

			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES			39970	0	
			Total Comprobante :				39970	39970
4	289(M)	04/02/2026	CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 22	03/02/2026	3609298	289	282	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	136687	
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES			136687	0	
			Total Comprobante :				136687	136687
4	290(M)	04/02/2026	CANCELACION DE BOLETAS EL OTROS 2	04/02/2026	3609299	290	283	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3794850	
			215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			482100	0	
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			236140	0	
			215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.			2643020	0	
			215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			390310	0	
			215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS			43280	0	
			Total Comprobante :				3794850	3794850
4	291(M)	04/02/2026	CANCELACIÓN DE BOLETAS Y OTROS 2	04/02/2026	3609300	291	284	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	12296500	
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			12296500	0	
			Total Comprobante :				12296500	12296500
4	292(M)	04/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 91	03/02/2026	3617280	292	288	
			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	293(M)	04/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 90	03/02/2026	3617281	293	289	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	37800	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			37800	0	
			Total Comprobante :				37800	37800
4	294(M)	04/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(23	02/02/2026	7036590	294	290	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	334195	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	60135	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			394330	0	
			Total Comprobante :				394330	394330

4	295(M)	04/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(198 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	02/02/2026	7036586	295 0 0 320997	291 272045 48952 0
Total Comprobante :						320997	320997
3	296(M)	04/02/2026	COSTAS PERSONALES REGUL/ DECRETO AL(24818 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO	02/02/2026	0	284 0 300000	0 300000 0
Total Comprobante :						300000	300000
4	296(M)	04/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(335 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	02/02/2026	7036588	296 0 0 589971	292 500000 89971 0
Total Comprobante :						589971	589971
3	297(M)	04/02/2026	ASIGNACION "BONO COMPENS MEMO 29 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	02/02/2026	0	285 0 100000	0 100000 0
Total Comprobante :						100000	100000
4	297(M)	04/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(47 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	04/02/2026	7036592	297 0 0 235988	293 200000 35988 0
Total Comprobante :						235988	235988
3	298(M)	04/02/2026	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PC MEMO 82 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2026	0	286 0 10000	0 10000 0
Total Comprobante :						10000	10000
3	299(M)	04/02/2026	TELEFONIA MOVIL INSTITUCIOI FACTURA ELE 52693538 215-22-05-006-00 ALCALDE 215-22-05-006-00 CONCEJALES	10/01/2026	0	287 0 0	0 18904 89943

			215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS)				0	1598614
			215-22-07-999-00 OTROS				0	102067
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				1707461	0
			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				102067	0
			Total Comprobante :				1809528	1809528
3	300(M)	04/02/2026	FONDO COMÚN MUNICIPAL PO MEMO	20	03/02/2026	0	280	0
			215-24-03-090-00 APORTE AÑO VIGENTE				0	3514690
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3514690	0
			Total Comprobante :				3514690	3514690
3	301(M)	04/02/2026	MULTAS DE INFRACCIÓN A LA LEY	21	03/03/2026	0	281	0
			215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	13950
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				13950	0
			Total Comprobante :				13950	13950
3	302(M)	04/02/2026	APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO	3	03/02/2026	0	279	0
			215-21-01-002-00 A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	9486136
			215-21-02-002-00 A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	7254104
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA				9486136	0
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATO				7254104	0
			Total Comprobante :				16740240	16740240
3	303(M)	04/02/2026	FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS	22	03/02/2026	0	289	0
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	136687
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				136687	0
			Total Comprobante :				136687	136687
3	304(M)	04/02/2026	FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS	23	03/02/2026	0	288	0
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	39970
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				39970	0
			Total Comprobante :				39970	39970
3	305(M)	04/02/2026	ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE FACTURA ELE 70		29/01/2026	0	348	0
			215-22-09-003-00 ARRIENDO CAMION ALJIBE				0	4633333
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS				4633333	0
			Total Comprobante :				4633333	4633333

3	306(M)	04/02/2026	SERVICIOS DE LICENCIA DE US FACTURA ELE 72276 215-22-09-999-00 ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	30/01/2026	0	347 0 789202	0 789202 0
Total Comprobante :						789202	789202
3	307(M)	04/02/2026	CONSUMO AGUA POTABLE DEI OTROS 2 215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS. 215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	04/02/2026	0	290 0 0 0 0 0 3794850	0 482100 236140 2643020 390310 43280 0
Total Comprobante :						3794850	3794850
3	308(M)	04/02/2026	CONSUMO AGUA POTABLE DE OTROS 2 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	04/02/2026	0	291 0 12296500	0 12296500 0
Total Comprobante :						12296500	12296500
3	309(M)	04/02/2026	MATERIAL GRÁFICO Y PORTA (FACTURA ELE 218 215-22-07-002-00 PENDONES PASACALLES 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30/01/2026	0	319 0 1630419	0 1630419 0
Total Comprobante :						1630419	1630419
3	310(M)	04/02/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 91 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2026	0	292 0 50000	0 50000 0
Total Comprobante :						50000	50000
3	311(M)	04/02/2026	REEMBOLSO DE PEAJES POR \MEMO 90 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	03/02/2026	0	293 0 37800	0 37800 0
Total Comprobante :						37800	37800
3	312(M)	04/02/2026	PROFESOR DE TALLER ORQUE BOLETA HON(23 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	02/02/2026	0	294 0	0 394330

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			394330	0	
			Total Comprobante :				394330	394330
3	313(M)	04/02/2026	RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MBOLETA HON(198	02/02/2026	0	295	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	320997	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			320997	0	
			Total Comprobante :				320997	320997
3	314(M)	04/02/2026	PRESENTACIÓN EN ENCUENTRO BOLETA HON(335	02/02/2026	0	296	0	
			215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	589971	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			589971	0	
			Total Comprobante :				589971	589971
3	315(M)	04/02/2026	SHOW ARTISTICO CIRCUS TIMBOLETA HON(47	04/02/2026	0	297	0	
			215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	235988	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			235988	0	
			Total Comprobante :				235988	235988
1	25(M)	05/02/2026	Ingresos día 05/02/2026					
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			5580	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			69611	0	
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			4185	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			156035	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			260058	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			522083	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			42403	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			331317	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			51503	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	260058	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	79376	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	720464	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	365877	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	17000	
			Total Comprobante :				1443275	1443275

2	25(M)	05/02/2026	Ingresos día 05/02/2026					
			111-01-00-000-00 CAJA			1223956	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			270594	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	5580	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	69611	
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	4185	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	156035	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	260058	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	522083	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	42403	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	331317	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	51503	
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	16858	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	3	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	22864	
			Total Comprobante :				1494550	1494550
4	298(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1	27/01/2026	3617282	298	294	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	235485	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			235485	0	
			Total Comprobante :				235485	235485
4	299(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 127	03/02/2026	3617283	299	295	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	205870	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			205870	0	
			Total Comprobante :				205870	205870
4	300(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 137	02/02/2026	3617284	300	296	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	200000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	301(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 135	02/02/2026	3617285	301	297	
			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	302(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 123 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	02/02/2026	7049876	302 0 60000	298 60000 0	
Total Comprobante :							60000	60000
4	303(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 124 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29/01/2026	3617286	303 0 60000	299 60000 0	
Total Comprobante :							60000	60000
4	304(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 102 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29/01/2026	3617287	304 0 60000	300 60000 0	
Total Comprobante :							60000	60000
4	305(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 95 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	27/01/2026	3617288	305 0 80000	301 80000 0	
Total Comprobante :							80000	80000
4	306(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 88 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	27/01/2026	3617289	306 0 70000	302 70000 0	
Total Comprobante :							70000	70000
4	307(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 118 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	28/01/2026	3617290	307 0 100000	303 100000 0	
Total Comprobante :							100000	100000
4	308(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 92 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	27/01/2026	3617291	308 0 90000	304 90000 0	
Total Comprobante :							90000	90000

4	309(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS DE ED INFORME SOC 139 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN Total Comprobante :	03/02/2026	3617292	309 0 100000	305 100000 0 100000
4	310(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 122 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	28/01/2026	3617293	310 0 80000	306 80000 0 80000
4	311(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 78 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	29/01/2026	3617294	311 0 70000	307 70000 0 70000
4	312(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 97 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	27/01/2026	3617295	312 0 150000	308 150000 0 150000
4	313(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 117 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	28/01/2026	3617296	313 0 70000	309 70000 0 70000
4	314(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 131 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	02/02/2026	3617297	314 0 70150	310 70150 0 70150
4	315(M)	05/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(31 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS Total Comprobante :	04/02/2026	7073465	315 0 0 516960	311 438124 78836 0 516960
3	316(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 78	29/01/2026	0	311	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
4	316(M)	05/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(53	04/02/2026	7073467	316	312	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	504090	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	90706	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			594796	0	
			Total Comprobante :				594796	594796
3	317(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 137	02/02/2026	0	300	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	200000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
4	317(M)	05/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(211	05/02/2026	7073470	317	313	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	516043	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	92857	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			608900	0	
			Total Comprobante :				608900	608900
3	318(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 139	03/02/2026	0	309	0	
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	318(M)	05/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1088920	31/01/2026	7073463	318	314	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4700413	
			215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES			4700413	0	
			Total Comprobante :				4700413	4700413
3	319(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 135	02/02/2026	0	301	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	320(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 123	02/02/2026	0	302	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	321(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 124	29/01/2026	0	303	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	322(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 102	29/01/2026	0	304	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	323(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 95	27/01/2026	0	305	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	324(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 88	27/01/2026	0	306	0		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	70000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0		
			Total Comprobante :				70000	70000	
3	325(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 118	28/01/2026	0	307	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	326(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 92	27/01/2026	0	308	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	327(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 97	27/01/2026	0	312	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	328(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 117	28/01/2026	0	313	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	330(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 127	03/02/2026	0	299	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	10160
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			10160	0
			Total Comprobante :			10160	10160
3	331(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 126	02/02/2026	0	299	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	21840
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			21840	0
			Total Comprobante :			21840	21840
3	332(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 139	03/02/2026	0	299	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	45270
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			45270	0
			Total Comprobante :			45270	45270
3	333(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 111	29/01/2026	0	299	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	334(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 112	28/01/2026	0	299	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	78600
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			78600	0
			Total Comprobante :			78600	78600
3	335(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1	27/01/2026	0	298	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	49100
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			49100	0
			Total Comprobante :			49100	49100

3	336(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 42	28/01/2026	0	298	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	75100	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			75100	0	
			Total Comprobante :				75100	75100
3	337(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 134	02/02/2026	0	298	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	90985	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90985	0	
			Total Comprobante :				90985	90985
3	338(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 129	02/02/2026	0	298	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	20300	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			20300	0	
			Total Comprobante :				20300	20300
3	339(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 122	28/01/2026	0	310	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	341(M)	05/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 131	02/02/2026	0	314	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	70150	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70150	0	
			Total Comprobante :				70150	70150
3	342(M)	05/02/2026	LABORES SEGÚN CONTRATO \ BOLETA HON(31	04/02/2026	0	315	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	516960	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			516960	0	
			Total Comprobante :				516960	516960
3	343(M)	05/02/2026	LABORES SEGÚN CONTRATO \ BOLETA HON(53	04/02/2026	0	316	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	594796	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			594796	0	
			Total Comprobante :				594796	594796
3	344(M)	05/02/2026	RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA \ BOLETA HON(211	05/02/2026	0	317	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	608900	

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			608900	0
			Total Comprobante :				608900 608900
3	345(M)	05/02/2026	ABASTECIMIENTO DE AGUA PC FACTURA ELE 1088920	31/01/2026	0	318	0
			215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES			0	4700413
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			4700413	0
			Total Comprobante :				4700413 4700413
1	26(M)	06/02/2026	Ingresos día 06/02/2026				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			166	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			5580	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			4185	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			440	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			734	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			55745	0
			115-06-99-001-00 CONVENIO BANCO ESTADO			20377999	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			305000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			453382	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			7596	0
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL			172301561	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	734
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	305500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	9765
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	55745
			433-09-00-000-00 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			0	20377999
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	459003
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			0	172301561
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2581
			Total Comprobante :				193512888 193512888
2	26(M)	06/02/2026	Ingresos día 06/02/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			21521389	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			172301561	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			82279	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	139798
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	75680

			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	5580
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	4185
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	440
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	734
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	55745
			115-06-99-001-00 CONVENIO BANCO ESTADO			0	20377999
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			0	305000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	453382
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	7596
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL			0	172301561
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES			0	34324
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	130472
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	1
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050
			214-09-08-000-00 FONASA			0	11182
			Total Comprobante :				193905229 193905229
4	319(M)	06/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 218	30/01/2026	7016384	319	315
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1630419
			215-22-07-002-00 PENDONES PASACALLES			1630419	0
			Total Comprobante :				1630419 1630419
4	320(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 6285824			320	316
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	182454
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			182454	0
			Total Comprobante :				182454 182454
4	321(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTO A FUNCIONARIA DE PLANTA DEL MES DE ENERO DE 6285825			321	317
			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	322(M)	06/02/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA EN EL MES DE EN 7016378			335	318
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	7359591
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	518362
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	212018

			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	17625
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE	773441	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	50333	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	263126	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	108284	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	908912	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	95134	0
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	165395	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	65721	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	161032	0
			215-21-01-001-01 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29894	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	107716	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	24495	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7280	0
			215-21-01-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	141389	0
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	115631	0
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	111750	0
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	71637	0
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	53111	0
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	16330	0
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	157721	0
			215-21-01-005-00 AGUINALDO DE NAVIDAD	67883	0
			215-21-01-005-00 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4611381	0
			Total Comprobante :	8107596	8107596
4	323(M)	06/02/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA EN EL MES DE 7016382	336	319
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	4966162
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	225807
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	26619
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7269
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	383692	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	7104	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL	29495	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	53717	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	221665	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	72649	0
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	81488	0

			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			15217	0
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			39008	0
			215-21-02-001-01: OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			18100	0
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			83538	0
			215-21-02-001-02: COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			55281	0
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			45096	0
			215-21-02-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			28008	0
			215-21-02-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			21255	0
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			90691	0
			215-21-02-005-00: AGUINALDO DE NAVIDAD			60175	0
			215-21-02-005-00: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3919678	0
			Total Comprobante :			5225857	5225857
4	324(M)	06/02/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA EN SUPLENCIA E 7016375			337	320
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	146986
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5881
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	23630
			215-21-03-005-00: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			176497	0
			Total Comprobante :			176497	176497
4	325(M)	06/02/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(920	06/02/2026	7083092	338	321
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	193614
			215-21-02-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			193614	0
			Total Comprobante :			193614	193614
4	326(M)	06/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 389	05/02/2026	3624053	334	322
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	89680
			215-22-05-002-00: AREAS VERDES			89680	0
			Total Comprobante :			89680	89680
4	327(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623880			322	341
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	66477
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			66477	0
			Total Comprobante :			66477	66477
4	328(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623881			323	342
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6495329

			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	6495329	0	
			Total Comprobante :	6495329	6495329	
4	329(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623882	324	343	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	23546	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	23546	0	
			Total Comprobante :		23546	23546
4	330(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623883	325	344	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	228907	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	228907	0	
			Total Comprobante :		228907	228907
4	331(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623884	326	345	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	243158	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	243158	0	
			Total Comprobante :		243158	243158
4	332(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623885	327	346	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	288196	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	288196	0	
			Total Comprobante :		288196	288196
4	333(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623886	328	347	
			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	334(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623887	329	348	
			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	335(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623888	330	349	
			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	336(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623889 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			331 0 487659	350 487659 0
Total Comprobante :							487659 487659
4	337(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623890 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			332 0 147529	351 147529 0
Total Comprobante :							147529 147529
4	338(M)	06/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3623891 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			333 0 10000	352 10000 0
Total Comprobante :							10000 10000
3	346(M)	06/02/2026	CONSUMO AGUA POTABLE EN FACTURA ELE 389 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	05/02/2026	0	334 0 89680	0 89680 0
Total Comprobante :							89680 89680
3	347(M)	06/02/2026	AVISOS MEDIOS ESCRITOS. FACTURA ELE 64269 215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS ESCRITOS 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	31/01/2026	0	521 0 146421	0 146421 0
Total Comprobante :							146421 146421
3	348(M)	06/02/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION FACTURA ELE 24308 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL 215-22-04-012-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99 OTROS 215-22-12-999-99 OTROS 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31/12/2025	0	346 0 0 0 0 0 0 4219670 1183170 5751950	0 1479490 979250 85320 1675610 1183170 5751950 0 0 0
Total Comprobante :							11154790 11154790

3	349(M)	06/02/2026	REMUNERACIONES MES DE ENERO	0	0	335	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			0	773441
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	50333
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			0	263126
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			0	108284
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	908912
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			0	95134
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	165395
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	65721
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	161032
			215-21-01-001-01 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	29894
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			0	107716
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			0	24495
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			0	7280
			215-21-01-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	141389
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			0	115631
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	111750
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	71637
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	53111
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL			0	16330
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	157721
			215-21-01-005-00 AGUINALDO DE NAVIDAD			0	67883
			215-21-01-005-00 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			0	4611381
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			8107596	0
			Total Comprobante :				8107596 8107596
3	350(M)	06/02/2026	REMUNERACIONES MES DE ENERO	0	0	336	0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			0	383692
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	7104
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL			0	29495
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D			0	53717
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			0	221665
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹			0	72649
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	81488
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	15217
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	39008

			215-21-02-001-01: OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	18100
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	83538
			215-21-02-001-02: COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	55281
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	45096
			215-21-02-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	28008
			215-21-02-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	21255
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	90691
			215-21-02-005-00: AGUINALDO DE NAVIDAD			0	60175
			215-21-02-005-00: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			0	3919678
			531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA			5225857	0
			Total Comprobante :				5225857 5225857
3	351(M)	06/02/2026	REMUNERACIONES MES DE ENERO	0	0	337	0
			215-21-03-005-00: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	176497
			531-03-00-000-00: OTRAS REMUNERACIONES			176497	0
			Total Comprobante :				176497 176497
3	352(M)	06/02/2026	COLOR GRANULADO PARA PSI FACTURA ELE 67		03/02/2026 0	522	0
			215-22-04-003-00: MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL			0	184449
			532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO			184449	0
			Total Comprobante :				184449 184449
3	353(M)	06/02/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR DECRETO AL(920		06/02/2026 0	338	0
			215-21-02-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	193614
			531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA			193614	0
			Total Comprobante :				193614 193614
1	27(M)	09/02/2026	Ingresos día 09/02/2026				
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			634000	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			445510	0
			115-03-02-999-00: CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			53853	0
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0
			115-08-02-001-00: MULTAS LEY DE TRANSITO			156940	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES			2161	0
			431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS			0	1500
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	634000
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS			0	499363

			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	159101
			Total Comprobante :			1293964	1293964
2	27(M)	09/02/2026	Ingresos día 09/02/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			2452051	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	918939
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	211904
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	634000
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	445510
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	53853
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	156940
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	2161
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-26
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500
			214-09-08-000-00 FONASA			0	16770
			Total Comprobante :			2452051	2452051
5	37(M)	09/02/2026	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO'0	0			0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			10115000	0
			215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA			-10115000	0
			Total Comprobante :				0 0
4	339(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 32	03/02/2026	7083445	339	6
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1487500
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			1487500	0
			Total Comprobante :			1487500	1487500
4	340(M)	09/02/2026	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 2	06/02/2026	3624054	340	323
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000
			215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			250000	0
			Total Comprobante :			250000	250000
4	341(M)	09/02/2026	DEVOLUCION DE DINERO,COR DECRETO AL(910	05/02/2026	3624055	341	324
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	55758
			215-26-01-002-00 OTRAS DEVOLUCIONES			55758	0
			Total Comprobante :			55758	55758

4	342(M)	09/02/2026	DEVOLUCION DE FONDOS A TE MEMO 28 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES	05/02/2025	3624056	342 0 39068	325 39068 0	
			Total Comprobante :				39068	39068
4	343(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21021118 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	01/01/2026	3624057	343 0 631612	326 631612 0	
			Total Comprobante :				631612	631612
4	344(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21092666 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	01/01/2026	3624058	344 0 4000	327 4000 0	
			Total Comprobante :				4000	4000
4	345(M)	09/02/2026	CANCELACION DEFACTURA EL FACTURA ELE 21019064 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	01/01/2026	3624059	345 0 1891280 1741262	328 3632542 0 0	
			Total Comprobante :				3632542	3632542
4	346(M)	09/02/2026	CANCELACION DE LA FACTUR/ FACTURA ELE 24308 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL 215-22-04-012-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99 OTROS 215-22-12-999-99 OTROS 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL	31/12/2025	3624060	346 0 1479490 979250 85320 1675610 1183170 5751950	329 11154790 0 0 0 0 0 0	
			Total Comprobante :				11154790	11154790
4	347(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 72276 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-999-00 ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS	30/01/2026	3624061	347 0 789202	330 789202 0	
			Total Comprobante :				789202	789202

4	348(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 70 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-003-00 ARRIENDO CAMION ALJIBE	29/01/2026	3624062	348 0 4633333	331 4633333 0	
			Total Comprobante :				4633333	4633333
4	349(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 162 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-002-00 CAMION TOLVA	28/01/2026	3624063	349 0 1314950	332 1314950 0	
			Total Comprobante :				1314950	1314950
4	350(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 2109 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	23/01/2026	3624064	350 0 1649340	333 1649340 0	
			Total Comprobante :				1649340	1649340
4	351(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 50077 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	08/01/2026	3624065	351 0 103530	334 103530 0	
			Total Comprobante :				103530	103530
4	352(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 385 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	05/01/2026	3624066	352 0 1428000	335 1428000 0	
			Total Comprobante :				1428000	1428000
4	353(M)	09/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 73 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26/01/2026	3624067	354 0 30000	336 30000 0	
			Total Comprobante :				30000	30000
3	354(M)	09/02/2026	FONDOS DE TERCEROS QUE F MEMO 28 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES 541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	05/02/2025	0	342 0 39068	0 39068 0	
			Total Comprobante :				39068	39068
4	354(M)	09/02/2026	AYUDA SOCIAL A GASTO SALU INFORME SOC 67 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	26/01/2026	3624068	355 0	337 60000	

			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	355(M)	09/02/2026	COBRO DUPLICADO POR PAGC DECRETO AL(910	05/02/2026	0	341	0	
			215-26-01-002-00 OTRAS DEVOLUCIONES			0	55758	
			561-01-00-000-00 DEVOLUCIONES			55758	0	
			Total Comprobante :				55758	55758
4	355(M)	09/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 157	05/02/2026	7098949	356	338	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	66374	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			66374	0	
			Total Comprobante :				66374	66374
3	356(M)	09/02/2026	CUOTA N° 02/12 DEL AÑO 2026, OTROS 2	06/02/2026	0	340	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
4	356(M)	09/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 46	29/01/2026	3624069	357	339	
			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
3	357(M)	09/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 73	26/01/2026	0	354	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	30000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000
4	357(M)	09/02/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1225	02/01/2026	3634291	353	356	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	504000	
			215-22-01-001-00 CATERING			309500	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			152500	0	
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			42000	0	
			Total Comprobante :				504000	504000
3	358(M)	09/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 67	26/01/2026	0	355	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	60000	

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60000	0	
			Total Comprobante :		60000	60000
3	359(M)	09/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 157	05/02/2026	0	356
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			66374
			Total Comprobante :			66374
						66374
3	360(M)	09/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 46	29/01/2026	0	357
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000
			Total Comprobante :			60000
						60000
1	28(M)	10/02/2026	Ingresos día 10/02/2026			
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			48727
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			208832
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			23922
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			104626
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			41851
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			27900
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			901
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			182454
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0
			Total Comprobante :			639213
						639213
2	28(M)	10/02/2026	Ingresos día 10/02/2026			
			111-01-00-000-00 CAJA			1318429
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0

			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		0	27900
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	901
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS		0	182454
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-22
			214-07-03-000-00	VARIOS		0	243773
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	6300
			214-09-08-000-00	FONASA		0	19285
			Total Comprobante :			1318429	1318429
5	38(M)	10/02/2026	AJUSTE POR ERROR EN DIGIT/ MEMO	9	04/02/2026	0	0
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL		0	274830
			215-22-01-001-01	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA FOMIL		0	274830
			215-22-01-001-01	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA FOMIL		274830	0
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		274830	0
			Total Comprobante :			549660	549660
4	358(M)	10/02/2026	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7072516			361	5
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0	1516243
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1516243	0
			Total Comprobante :			1516243	1516243
4	359(M)	10/02/2026	CANCELACION DE BOLETA ELE BOLETA ELEC 33400412		12/01/2026	7095138	362
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	3635930
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES		3635930	0
			Total Comprobante :			3635930	3635930
4	360(M)	10/02/2026	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS 7008831			360	353
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	23116935
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23116935	0
			Total Comprobante :			23116935	23116935
3	361(M)	10/02/2026	CONSUMO DE AGUA POTABLE BOLETA ELEC 33400412		12/01/2026	0	362
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES		0	3635930
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS		3635930	0
			Total Comprobante :			3635930	3635930
4	361(M)	10/02/2026	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, COI 7053003			358	357

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	22227087
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			22227087	0
			Total Comprobante :				22227087	22227087
3	362(M)	10/02/2026	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICA	BOLETA HON(14291	06/02/2026	0	364	0
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			0	90000
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			90000	0
			Total Comprobante :				90000	90000
4	362(M)	10/02/2026	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE	7053007			359	358
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	127308
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			127308	0
			Total Comprobante :				127308	127308
3	363(M)	10/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EX BOLETA HON(	113	05/02/2026	0	365	0
			215-21-04-004-01	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	176991
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			176991	0
			Total Comprobante :				176991	176991
3	364(M)	10/02/2026	MANTENCIÓN DE 31 LUMINARI/	FACTURA ELE 12	29/01/2026	0	367	0
			215-22-08-004-00	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			0	1184050
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			1184050	0
			Total Comprobante :				1184050	1184050
3	365(M)	10/02/2026	CAMIÓN ALJIBE WOLKSWAGEN	FACTURA ELE 211	02/02/2026	0	368	0
			141-05-01-000-00	VEHÍCULOS TERRESTRES			113145200	0
			215-29-03-901-00	CAMION ALJIBE PARA RIEGO.			0	113145200
			Total Comprobante :				113145200	113145200
3	366(M)	10/02/2026	PANELES DE PODO TÁCTIL E H	FACTURA ELE 474	24/11/2025	0	366	0
			215-22-04-012-99	OTROS			0	1244000
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1244000	0
			Total Comprobante :				1244000	1244000
1	29(M)	11/02/2026	Ingresos día 11/02/2026					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			2781	0
			115-03-01-003-00	SUBDIVISION Y LOTE0			844294	0

			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		751788	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		114	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		191	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		396782	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		76379	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		2000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		122064	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		14243	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	191
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS		0	2000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1596082
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	473161
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	134847
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	4355
			Total Comprobante :		2210636	2210636
2	29(M)	11/02/2026	INGRESOS DÍA 11/02/2026	0	0	0
			111-01-00-000-00 CAJA		13667290	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		60829	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS		0	272282
			115-03-01-002-00 ENROLADAS		0	75680
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0		0	844294
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	751788
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	115
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	191
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	396782
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	76379
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		0	2000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	122064
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		0	14243
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	97020
			214-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	10952600
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		0	-88
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS		0	9450
			214-09-08-000-00 FONASA		0	113319
			Total Comprobante :		13728119	13728119

5	39(M)	11/02/2026	AJUSTE PAGOS CON TARJETAS	0	0	0	
			111-01-00-000-00 CAJA			-25449458	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			-986927	0
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO			26436385	0
			Total Comprobante :				0 0
5	40(M)	11/02/2026	INGRESO PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 10	0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			25263588	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1004483	0
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO			0	26268071
			Total Comprobante :			26268071	26268071
5	41(M)	11/02/2026	CANCELACIÓN DE FACTURA, SEGÚN DECRETO	0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10115000
			215-22-08-011-00 ARTISTAS EXPO-CERVEZA			10115000	0
			Total Comprobante :			10115000	10115000
4	363(M)	11/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 211	02/02/2026	3634277	368	6
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	113145200
			215-29-03-901-00 CAMION ALJIBE PARA RIEGO.			113145200	0
			Total Comprobante :			113145200	113145200
4	364(M)	11/02/2026	FONDO A RENDIR A TERCERO DECRETO AL(702	27/01/2026	6285826	363	355
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	600000
			114-03-01-000-00 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			600000	0
			Total Comprobante :			600000	600000
4	365(M)	11/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(14291	06/02/2026	3634292	364	359
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	76275
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	13725
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			90000	0
			Total Comprobante :			90000	90000
4	366(M)	11/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(113	05/02/2026	3634293	365	360
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	26991
			215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			176991	0

				Total Comprobante :			176991	176991
3	367(M)	11/02/2026	SERVICIO DE CORREOS DEL M FACTURA NO 3051205 215-22-05-004-00 CORREO 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	31/01/2026	0	369 0 159148	0 159148 0	
				Total Comprobante :			159148	159148
4	367(M)	11/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 474 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-99 OTROS	24/11/2025	3634294	366 0 1244000	361 1244000 0	
				Total Comprobante :			1244000	1244000
3	368(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 181 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10/02/2026	0	381 0 120000	0 120000 0	
				Total Comprobante :			120000	120000
4	368(M)	11/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 12 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	29/01/2026	3634295	367 0 1184050	362 1184050 0	
				Total Comprobante :			1184050	1184050
3	369(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 174 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10/02/2026	0	372 0 60000	0 60000 0	
				Total Comprobante :			60000	60000
4	369(M)	11/02/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA NO 3051205 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-004-00 CORREO	31/01/2026	3634296	369 0 159148	363 159148 0	
				Total Comprobante :			159148	159148
3	370(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 173 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10/02/2026	0	382 0 200000	0 200000 0	
				Total Comprobante :			200000	200000

4	370(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 153 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	04/02/2026	3634297	370 0 150569	364 150569 0	150569	150569
3	371(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 179 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	06/02/2026	0	373 0 80000	0 80000 0	80000	80000
4	371(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 182 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	11/02/2026	3634298	371 0 250590	365 250590 0	250590	250590
3	372(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 176 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	10/02/2026	0	374 0 80000	0 80000 0	80000	80000
4	372(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 174 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	10/02/2026	3634299	372 0 60000	366 60000 0	60000	60000
3	373(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 148 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/02/2026	0	375 0 70000	0 70000 0	70000	70000
4	373(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 179 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	06/02/2026	3634300	373 0 80000	367 80000 0	80000	80000
3	374(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 151 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	06/02/2026	0	383 0	0 100000		

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
			Total Comprobante :					100000	100000
4	374(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 176	10/02/2026	3634301	374	368		
			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	375(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 143	03/02/2026	0	376	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
4	375(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 148	03/02/2026	3634302	375	369		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			70000	0		
			Total Comprobante :					70000	70000
3	376(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 145	04/02/2026	0	377	0		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	120000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0		
			Total Comprobante :					120000	120000
4	376(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 143	03/02/2026	3634303	376	370		
			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
3	377(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 44	05/02/2026	0	378	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
4	377(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 145	04/02/2026	3634304	377	371		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			120000	0		
			Total Comprobante :					120000	120000

3	378(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 150 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	04/02/2026	0	379 0 70000	0 70000 0	70000	70000
4	378(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 44 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	05/02/2026	3634305	378 0 60000	372 60000 0	60000	60000
3	379(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 149 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/02/2026	0	384 0 120000	0 120000 0	120000	120000
4	379(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 150 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	04/02/2026	3634306	379 0 70000	373 70000 0	70000	70000
3	380(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 152 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/02/2026	0	380 0 200000	0 200000 0	200000	200000
4	380(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 152 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	03/02/2026	3634307	380 0 200000	374 200000 0	200000	200000
3	381(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 114 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	06/02/2026	0	385 0 90000	0 90000 0	90000	90000
4	381(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 181	10/02/2026	3634308	381	375		

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			120000	0		
			Total Comprobante :				120000	120000	
3	382(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 115	03/02/2026	0	386	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	120000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0		
			Total Comprobante :				120000	120000	
4	382(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 173	10/02/2026	3634309	382	376		
			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	
3	383(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 182	11/02/2026	0	371	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	100930		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100930	0		
			Total Comprobante :				100930	100930	
4	383(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 151	06/02/2026	3634310	383	377		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			100000	0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	384(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 178	10/02/2026	0	371	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	69660		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			69660	0		
			Total Comprobante :				69660	69660	
4	384(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 149	03/02/2026	3634311	384	378		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			120000	0		
			Total Comprobante :				120000	120000	
3	385(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 159	04/02/2026	0	371	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
4	385(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 114 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	06/02/2026	3634312	385 0 90000	379 90000 0	
			Total Comprobante :				90000	90000
3	386(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 153 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	04/02/2026	0	370 0 48000	0 48000 0	
			Total Comprobante :				48000	48000
4	386(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 115 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	03/02/2026	3634313	386 0 120000	380 120000 0	
			Total Comprobante :				120000	120000
3	387(M)	11/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 160 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	04/02/2026	0	370 0 102569	0 102569 0	
			Total Comprobante :				102569	102569
3	388(M)	11/02/2026	GUARDIAS DE SEGURIDAD, AC FACTURA ELE 187 215-22-08-002-99 OTRAS ACTIVIDADES 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	02/02/2026	0	503 0 2499000	0 2499000 0	
			Total Comprobante :				2499000	2499000
1	30(M)	12/02/2026	Ingresos día 12/02/2026 115-03-01-003-00 LEY N° 20.898 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			15100 55688 174028 82316 137194 542966 38922 2000 279005	0 0 0 0 0 0 0 0 0	

									76888	0
									0	137194
									0	2000
									0	244816
									0	663857
									0	330207
									0	26033
								Total Comprobante :	1404107	1404107
2	30(M)	12/02/2026	Ingresos día 12/02/2026							
			111-01-00-000-00 CAJA						1505138	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL						201436	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS						0	104724
			115-03-01-002-00 ENROLADAS						0	45408
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898						0	15100
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL						0	55688
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO						0	174028
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL						0	82316
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL						0	137194
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						0	542966
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS						0	38922
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL						0	2000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO						0	279005
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES						0	76888
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION						0	102787
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO						0	-6
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS						0	10500
			214-09-08-000-00 FONASA						0	39054
								Total Comprobante :	1706574	1706574
5	42(M)	12/02/2026	AJUSTE POR APOORTE MUNICIP MEMO	29		12/02/2026	0			0
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL						-400	0
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL						0	-400
			214-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL						0	400
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS						0	400
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS						400	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL						400	0

				Total Comprobante :			400	400
5	43(M)	12/02/2026	AJUSTE ÁREA DE GESTIÓN	0	0		0	
			215-24-01-999-00: CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			250000	0	
			215-24-01-999-00: CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			-250000	0	
			215-24-01-999-00: CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			0	250000	
			215-24-01-999-00: CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			0	-250000	
			Total Comprobante :				0	0
4	387(M)	12/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(34	04/02/2026	7074702	387	381	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000	
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	44985	
			215-21-04-004-01: ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			294985	0	
			Total Comprobante :				294985	294985
4	388(M)	12/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(63	01/02/2026	7074706	389	382	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	127125	
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	22875	
			215-21-04-004-01: ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
3	389(M)	12/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA FE: BOLETA HON(34	04/02/2026	0	387	0	
			215-21-04-004-01: ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	294985	
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			294985	0	
			Total Comprobante :				294985	294985
4	389(M)	12/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(309	04/02/2026	7074699	388	447	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000	
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	44985	
			215-21-04-004-01: ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			294985	0	
			Total Comprobante :				294985	294985
3	390(M)	12/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA FE: BOLETA HON(309	04/02/2026	0	388	0	
			215-21-04-004-01: ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	294985	
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			294985	0	
			Total Comprobante :				294985	294985

3	391(M)	12/02/2026	ANIMACIÓN DE EXPO CERVEZ/ BOLETA HON(63 215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2026	0	389 0 150000	0 150000 0	150000	150000
			Total Comprobante :						
3	392(M)	12/02/2026	GASTOS POR APOYO EN ENTR MEMO 108 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/02/2026	0	390 0 70000	0 70000 0	70000	70000
			Total Comprobante :						
3	393(M)	12/02/2026	REVISIÓN TÉCNICA DE CAMIÓN MEMO 109 215-22-12-999-00 REVISION TECNICA VEHICULOS MUNICIPALES 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11/02/2026	0	391 0 20450	0 20450 0	20450	20450
			Total Comprobante :						
3	394(M)	12/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA AL FACTURA NO 110 215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	11/02/2026	0	392 0 31000000	0 31000000 0	31000000	31000000
			Total Comprobante :						
3	395(M)	12/02/2026	ACTUACIÓN DE GRUPO ILLAPU FACTURA NO 367 215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	11/02/2026	0	393 0 28000000	0 28000000 0	28000000	28000000
			Total Comprobante :						
3	396(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 161 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12/02/2026	0	407 0 70000	0 70000 0	70000	70000
			Total Comprobante :						
3	397(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 162 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12/02/2026	0	408 0 90000	0 90000 0	90000	90000
			Total Comprobante :						
3	398(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 163 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12/02/2026	0	409 0	0 200000		

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
			Total Comprobante :					200000	200000
3	399(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	164	12/02/2026	0	410	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	400(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	165	12/02/2026	0	411	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	401(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	166	12/02/2026	0	412	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	50000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
			Total Comprobante :					50000	50000
3	402(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	167	12/02/2026	0	413	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				0	60000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
			Total Comprobante :					60000	60000
3	403(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	168	12/02/2026	0	414	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				0	40000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
			Total Comprobante :					40000	40000
3	404(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	169	12/02/2026	0	415	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	405(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	170	12/02/2026	0	416	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	406(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	171	12/02/2026	0	417 0 35000	0 35000 0	35000	35000
3	407(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	172	12/02/2026	0	418 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	408(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	173	12/02/2026	0	419 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	409(M)	12/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	174	12/02/2026	0	420 0 40000	0 40000 0	40000	40000
1	31(M)	13/02/2026	Ingresos día 13/02/2026 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 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 :				90493 42463 1000 393500 551034 6555 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 394500 90493 42463 557589	1085045	1085045
2	31(M)	13/02/2026	Ingresos día 13/02/2026 111-01-00-000-00 CAJA 115-03-01-001-00 ENROLADAS				3353076 0	0 2230191		

			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	30272
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	90493
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	42463
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-07-02-001-00	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			0	393500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	551034
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	6555
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	8
			214-09-08-000-00	FONASA			0	7560
			Total Comprobante :				3353076	3353076
5	44(M)	13/02/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA EN MEMO	43	12/02/2025	0		0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			139422	0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	139422
			Total Comprobante :				139422	139422
4	390(M)	13/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(48		10/02/2026	7072587	405	8
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	160000
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			188791	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	28791
			Total Comprobante :				188791	188791
4	391(M)	13/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	108	11/02/2026	3639778	390	383
			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	392(M)	13/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	109	11/02/2026	3639779	391	384
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20450
			215-22-12-999-00	REVISION TECNICAVEHICULOS MUNICIPALES			20450	0
			Total Comprobante :				20450	20450
4	393(M)	13/02/2026	CANCELACION DE FACTURA E)FACTURA NO 367		11/02/2026	6285827	393	385
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	28000000
			215-22-08-011-00	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			28000000	0
			Total Comprobante :				28000000	28000000

4	394(M)	13/02/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE 53	12/02/2026	6285828	394	386
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	13000000
			215-22-08-011-00	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			13000000	0
			Total Comprobante :				13000000	13000000
4	395(M)	13/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(281	11/02/2026	3639780	397	387
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	976384
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	175692
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			1152076	0
			Total Comprobante :				1152076	1152076
4	396(M)	13/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE M	MEMO 44	12/02/2026	3639781	398	388
			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	397(M)	13/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE M	MEMO 44	12/02/2026	3639782	399	389
			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	398(M)	13/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE M	MEMO 44	12/02/2026	3639783	400	390
			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	399(M)	13/02/2026	REINTEGRO DE LOS SALDO NC	MEMO 10	12/02/2026	7048127	401	391
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	911806
			214-05-47-000-00	INCENTIVO A LA COLOCACION FOMIL			911806	0
			Total Comprobante :				911806	911806
4	400(M)	13/02/2026	REINTEGRO DE SALDOS DE PF	DECRETO AL(881	04/02/2026	70746952	402	392
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	560991
			215-26-01-002-00	OTRAS DEVOLUCIONES			560991	0
			Total Comprobante :				560991	560991
4	401(M)	13/02/2026	CANCELACION DE VIATICOS DI	DECRETO AL(1033	12/02/2026	7074689	403	393

			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	3277841
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2140392	0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1137449	0
			Total Comprobante :				3277841	3277841
4	402(M)	13/02/2026		CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 11	17/01/2026	3639784	404	394
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	209000
			215-22-12-999-99	OTROS			209000	0
			Total Comprobante :				209000	209000
4	403(M)	13/02/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 189	12/02/2026	7074695	406	395
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			80000	0
			Total Comprobante :				80000	80000
4	404(M)	13/02/2026		AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, MEMO 161	12/02/2026	3639785	407	396
			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	405(M)	13/02/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 162	12/02/2026	3639786	408	397
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			90000	0
			Total Comprobante :				90000	90000
4	406(M)	13/02/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 163	12/02/2026	3639787	409	398
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	200000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			200000	0
			Total Comprobante :				200000	200000
4	407(M)	13/02/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 164	12/02/2026	3639788	410	399
			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	408(M)	13/02/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 165	12/02/2026	3639789	411	400
			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	409(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 166	12/02/2026	3639790	412	401	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	410(M)	13/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FACTURA ELE 53	12/02/2026	0	394	0	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	13000000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			13000000	0	
			Total Comprobante :				13000000	13000000
4	410(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD MEMO 167	12/02/2026	3639791	413	402	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	411(M)	13/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FACTURA NO 179	12/02/2026	0	395	0	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	12000000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			12000000	0	
			Total Comprobante :				12000000	12000000
4	411(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 168	12/02/2026	3639792	414	403	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			40000	0	
			Total Comprobante :				40000	40000
3	412(M)	13/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FACTURA ELE 248	12/02/2026	0	396	0	
			215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	10500000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			10500000	0	
			Total Comprobante :				10500000	10500000
4	412(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 169	12/02/2026	3639793	415	404	
			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

3	413(M)	13/02/2026	PRÁCTICA PROFESIONAL PERI MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	44	12/02/2026	0	398 0 100000	0 100000 0	
Total Comprobante :								100000	100000
4	413(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	170	12/02/2026	3639794	416 0 100000	405 100000 0	
Total Comprobante :								100000	100000
3	414(M)	13/02/2026	PRÁCTICA PROFESIONAL PERI MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	44	12/02/2026	0	399 0 100000	0 100000 0	
Total Comprobante :								100000	100000
4	414(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	171	12/02/2026	3639795	417 0 35000	406 35000 0	
Total Comprobante :								35000	35000
3	415(M)	13/02/2026	PRÁCTICA PROFESIONAL PERI MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	44	12/02/2026	0	400 0 100000	0 100000 0	
Total Comprobante :								100000	100000
4	415(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	172	12/02/2026	3639796	418 0 60000	407 60000 0	
Total Comprobante :								60000	60000
3	416(M)	13/02/2026	RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA I BOLETA HON(281 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	281	11/02/2026	0	397 0 1152076	0 1152076 0	
Total Comprobante :								1152076	1152076
4	416(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	173	12/02/2026	3639797	419	408	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			100000	0
			Total Comprobante :				100000	100000
3	417(M)	13/02/2026	REINTEGRO DE SALDOS DE PR	DECRETO AL(881	04/02/2026	0	402	0
			215-26-01-002-00	OTRAS DEVOLUCIONES			0	560991
			561-01-00-000-00	DEVOLUCIONES			560991	0
			Total Comprobante :				560991	560991
4	417(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO 174	12/02/2026	3639798	420	409
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0
			Total Comprobante :				40000	40000
3	418(M)	13/02/2026	VIATICOS CORRESPONDIENTE	DECRETO AL(1033	12/02/2026	0	403	0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	2140392
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1137449
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA			2140392	0
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA			1137449	0
			Total Comprobante :				3277841	3277841
4	418(M)	13/02/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO 110	11/02/2026	3643934	392	410
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	31000000
			215-22-08-011-00	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			31000000	0
			Total Comprobante :				31000000	31000000
3	419(M)	13/02/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI	FACTURA ELE 11	17/01/2026	0	404	0
			215-22-12-999-99	OTROS			0	209000
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			209000	0
			Total Comprobante :				209000	209000
4	419(M)	13/02/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO 179	12/02/2026	3643935	395	411
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	12000000
			215-22-08-011-00	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			12000000	0
			Total Comprobante :				12000000	12000000
3	420(M)	13/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC 189	12/02/2026	0	406	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
4	420(M)	13/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 248	12/02/2026	3643936	396 412
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0 10500000
			215-22-08-011-00: ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			10500000 0
			Total Comprobante :			10500000 10500000
1	32(M)	16/02/2026	Ingresos día 16/02/2026			
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		586493	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		344574	0
			115-03-02-999-00: CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		31422	0
			115-08-02-001-00: MULTAS LEY DE TRANSITO		245874	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES		507	0
			115-08-99-999-00: REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS		23392	0
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	586493
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS		0	375996
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	246381
			461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS		0	23392
			Total Comprobante :			1232262 1232262
2	32(M)	16/02/2026	Ingresos día 16/02/2026			
			111-01-00-000-00: CAJA		1392208	0
			115-03-01-001-00: ENROLADAS		0	114629
			115-03-01-002-00: ENROLADAS		0	30272
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	586493
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	344574
			115-03-02-999-00: CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	31422
			115-08-02-001-00: MULTAS LEY DE TRANSITO		0	245874
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES		0	507
			115-08-99-999-00: REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS		0	23392
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO		0	15
			214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS		0	7350
			214-09-08-000-00: FONASA		0	7680
			Total Comprobante :			1392208 1392208

3	421(M)	16/02/2026	JURADO FESTIVAL LA VOZ DE I BOLETA HON(118 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	14/02/2026	0	421 0 235988	0 235988 0	235988	235988
4	421(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(118 111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	14/02/2026	3643937	421 0 0 235988	413 200000 35988 0	235988	235988
3	422(M)	16/02/2026	JURADO FESTIVAL LA VOZ DE I BOLETA HON(90 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	16/02/2026	0	422 0 117994	0 117994 0	117994	117994
4	422(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(90 111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	16/02/2026	3643938	422 0 0 117994	414 100000 17994 0	117994	117994
3	423(M)	16/02/2026	JURADO FESTIVAL LA VOZ DE I BOLETA HON(35 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	14/02/2026	0	423 0 766962	0 766962 0	766962	766962
4	423(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(35 111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	14/02/2026	3643939	423 0 0 766962	415 650000 116962 0	766962	766962
3	424(M)	16/02/2026	ANIMADORA EN FESTIVAL LA V BOLETA HON(119 215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	14/02/2026	0	424 0 2700000	0 2700000 0	2700000	2700000

4	424(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(119 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	14/02/2026	3643940	424 0 0 2700000	416 2288250 411750 0 2700000 2700000
3	425(M)	16/02/2026	ANIMADOR EN FESTIVAL LA VC BOLETA HON(734 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	16/02/2026	0	425 0 1500000	0 1500000 0 1500000 1500000
4	425(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(734 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	16/02/2026	3643941	425 0 0 1500000	417 1271250 228750 0 1500000 1500000
3	426(M)	16/02/2026	FUNCIONES DE BACKSTAGE EI BOLETA HON(125 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	16/02/2026	0	426 0 176991	0 176991 0 176991 176991
4	426(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(125 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	16/02/2026	3643942	426 0 0 176991	418 150000 26991 0 176991 176991
3	427(M)	16/02/2026	FUNCIONES DE BACKSTAGE EI BOLETA HON(228 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	16/02/2026	0	427 0 212389	0 212389 0 212389 212389
4	427(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(228 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	16/02/2026	3643943	427 0 0	419 180000 32389

			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			212389	0
			Total Comprobante :				212389 212389
3	428(M)	16/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN BOLETA HON(198	14/02/2026	0	428	0
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			0	3500000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			3500000	0
			Total Comprobante :				3500000 3500000
4	428(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(198	14/02/2026	3643944	428	420
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2966250
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	533750
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			3500000	0
			Total Comprobante :				3500000 3500000
3	429(M)	16/02/2026	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN BOLETA HON(44	16/02/2026	0	429	0
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			0	2359882
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			2359882	0
			Total Comprobante :				2359882 2359882
4	429(M)	16/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(44	16/02/2026	3643945	429	421
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2000000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	359882
			215-21-04-004-01 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			2359882	0
			Total Comprobante :				2359882 2359882
3	430(M)	16/02/2026	PREMIACIÓN DE GANADORES I DECRETO ALC(1072	16/02/2026	0	430	0
			215-24-01-008-00 FESTIVAL			0	6200000
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			6200000	0
			Total Comprobante :				6200000 6200000
4	430(M)	16/02/2026	CANCELACION DE LA PREMIAC DECRETO ALC(1072	16/02/2026	3643946	430	422
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6200000
			215-24-01-008-00 FESTIVAL			6200000	0
			Total Comprobante :				6200000 6200000
3	431(M)	16/02/2026	REEMBOLSO POR VIAJE A PAN MEMO 112	13/02/2026	0	434	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	432(M)	16/02/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	113	13/02/2026	0	435	0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	70000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			70000	0	
				Total Comprobante :				70000	70000
3	433(M)	16/02/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	111	13/02/2026	0	436	0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	50000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			50000	0	
				Total Comprobante :				50000	50000
1	33(M)	17/02/2026	Ingresos día 17/02/2026						
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			139220	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			56116	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			93527	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			257561	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			29903	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			3500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			78471	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			63091	0	
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			41326	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	93527	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	3500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	139220	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	343580	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	119025	
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0	41326	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	22537	
				Total Comprobante :				762715	762715
2	33(M)	17/02/2026	Ingresos día 17/02/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA			784900	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			93527	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	139220	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	56116	

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	93527	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	257561	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	29903	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	3500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	78471	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	63091	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	41326	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	3	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	6300	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	109409	
			Total Comprobante :				878427	878427
5	45(M)	17/02/2026	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO' 0		0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			1400000	0	
			215-24-01-008-00 FESTIVAL			-1400000	0	
			Total Comprobante :				0	0
5	46(M)	17/02/2026	CANCELACIÓN DE PREMIO FESTIVAL LA VOZ 0		0		0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1400000	
			215-24-01-008-00 FESTIVAL			1400000	0	
			Total Comprobante :				1400000	1400000
4	431(M)	17/02/2026	CANCELACION DE LA CUOTA A MEMO 30	13/02/2026	3646149	431	423	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7200000	
			215-24-03-080-00 A OTRAS ASOCIACIONES			7200000	0	
			Total Comprobante :				7200000	7200000
4	432(M)	17/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 114	16/02/2026	3646150	432	424	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000
4	433(M)	17/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 115	16/02/2026	3646151	433	425	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000

3	434(M)	17/02/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN EN MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	115	16/02/2026	0	433 0 30000	0 30000 0	30000	30000
Total Comprobante :										
4	434(M)	17/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	112	13/02/2026	3646152	434 0 10000	426 10000 0	10000	10000
Total Comprobante :										
3	435(M)	17/02/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN EN MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	114	16/02/2026	0	432 0 30000	0 30000 0	30000	30000
Total Comprobante :										
4	435(M)	17/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	113	13/02/2026	3646153	435 0 70000	427 70000 0	70000	70000
Total Comprobante :										
3	436(M)	17/02/2026	CANCELACION DE LA CUOTA A MEMO 215-24-03-080-00 A OTRAS ASOCIACIONES 541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	30	13/02/2026	0	431 0 7200000	0 7200000 0	7200000	7200000
Total Comprobante :										
4	436(M)	17/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	111	13/02/2026	3646154	436 0 50000	428 50000 0	50000	50000
Total Comprobante :										
3	437(M)	17/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	179	13/02/2026	0	438 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :										
4	437(M)	17/02/2026	REINTEGRO DE LOS SALDO NC MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	11	16/02/2026	7023449	437 0	429 758790		

			214-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL				758790	0	
			Total Comprobante :					758790	758790
1	34(M)	18/02/2026	Ingresos día 18/02/2026						
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				358496	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				17500	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				2500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				52314	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				603	0	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS				0	2500	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS				0	375996	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	52917	
			Total Comprobante :					431413	431413
2	34(M)	18/02/2026	Ingresos día 18/02/2026						
			111-01-00-000-00 CAJA				596648	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				83	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				0	104724	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS				0	45408	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	358496	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	17500	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				0	2500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				0	52314	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				0	603	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO				0	3	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS				0	7350	
			214-09-08-000-00 FONASA				0	7750	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	83	
			Total Comprobante :					596731	596731
3	438(M)	18/02/2026	CUOTA DE PARTICIPACIÓN EQ MEMO	31	13/02/2026	0	439	0	
			215-24-03-080-00 A OTRAS ASOCIACIONES				0	1392220	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				1392220	0	
			Total Comprobante :					1392220	1392220
4	438(M)	18/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	179	13/02/2026	7059989	438	430	
			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
3	439(M)	18/02/2026	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	0	0	444	0	
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			0	96423	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	9643	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			0	13499	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	167184	
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	20731	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	13254	
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	33788	
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			0	15697	
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	16016	
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	37642	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			423877	0	
			Total Comprobante :				423877	423877
4	439(M)	18/02/2026	CANCELACION DE LA CUOTA D MEMO	31	13/02/2026 7059986	439	431	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1392220	
			215-24-03-080-00 A OTRAS ASOCIACIONES			1392220	0	
			Total Comprobante :				1392220	1392220
3	440(M)	18/02/2026	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	0	0	443	0	
			215-21-03-005-00 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	3683399	
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			3683399	0	
			Total Comprobante :				3683399	3683399
4	440(M)	18/02/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO	50	18/02/2026 7059991	440	432	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	318818	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			318818	0	
			Total Comprobante :				318818	318818
3	441(M)	18/02/2026	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	0	0	441	0	
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			0	19764400	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1364888	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			0	6784826	
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			0	2767008	

			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	0	23244450
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	0	2429130
			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	4226421
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	0	1680783
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	0	4117989
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	0	2748593
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	0	624633
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	185637
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	0	2948591
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	2828655
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	416422
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	5842565
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	81988392	0
			Total Comprobante :	81988392	81988392
4	441(M)	18/02/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,COR 7084508	441	433
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	58288497
			114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL	93127	0
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	15208312
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2008054
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6540257
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	36399
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE	19764400	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1364888	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	6784826	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	2767008	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	23244450	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2429130	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	4226421	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1680783	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4117989	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2748593	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	624633	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	185637	0
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2948591	0

			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2828655	0
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL			416422	0
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5842565	0
			Total Comprobante :			82081519	82081519
3	442(M)	18/02/2026	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	0	0	442	0
			215-21-02-001-00: SUELDOS BASE			0	10247841
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	245985
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL			0	820506
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			0	1434695
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			0	5900924
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			0	1950311
			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	2177593
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	404078
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	1036467
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	2239715
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	1088411
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	2472405
			531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA			30032332	0
			Total Comprobante :			30032332	30032332
4	442(M)	18/02/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA ,(7084499			442	434
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	22746802
			114-06-01-000-00: ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL			106536	0
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES			0	5452357
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	120319
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	1500572
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	318818
			215-21-02-001-00: SUELDOS BASE			10247841	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			245985	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL			820506	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			1434695	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5900924	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			1950311	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			2177593	0

			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			404078	0
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1036467	0
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2239715	0
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1088411	0
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2472405	0
			Total Comprobante :			30138868	30138868
4	443(M)	18/02/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA A SUPLENCIA SECF 7084506			443	435
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	3046529
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES			0	567809
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	57179
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	11882
			215-21-03-005-00: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3683399	0
			Total Comprobante :			3683399	3683399
3	444(M)	18/02/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR \ DECRETO AL(1113	17/02/2026	0	446	0
			215-21-01-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	194673
			531-01-00-000-00: PERSONAL DE PLANTA			194673	0
			Total Comprobante :			194673	194673
4	444(M)	18/02/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20922 DEL P 7084504			444	436
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	339457
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES			0	81402
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	3018
			215-21-01-001-00: SUELDOS BASE			96423	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			9643	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			13499	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			167184	0
			215-21-01-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			20731	0
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			13254	0
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			33788	0
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			15697	0
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16016	0
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			37642	0
			Total Comprobante :			423877	423877
3	445(M)	18/02/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR \ DECRETO AL(1114	17/02/2026	0	445	0

			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	211637	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			211637	0	
			Total Comprobante :				211637	211637
4	445(M)	18/02/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(1114	17/02/2026	7076331	445	437	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	211637	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			211637	0	
			Total Comprobante :				211637	211637
3	446(M)	18/02/2026	MANTENCIÓN JAC URBAN RDV FACTURA ELE 168	14/02/2026	0	608	0	
			215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES			0	277270	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			277270	0	
			Total Comprobante :				277270	277270
4	446(M)	18/02/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(1113	17/02/2026	7059983	446	438	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	194673	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			194673	0	
			Total Comprobante :				194673	194673
3	447(M)	18/02/2026	SERVICIO DE TRASLADO PARA FACTURA NO 2567	09/02/2026	0	475	0	
			215-22-09-003-99 OTROS			0	1400000	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			1400000	0	
			Total Comprobante :				1400000	1400000
3	448(M)	18/02/2026	PÓLIZAS DE SEGURO PARA AC FACTURA NO 150	29/01/2026	0	477	0	
			215-22-10-002-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	378051	
			532-10-00-000-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			378051	0	
			Total Comprobante :				378051	378051
3	449(M)	18/02/2026	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN P FACTURA ELE 294	09/02/2026	0	613	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	589050	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			589050	0	
			Total Comprobante :				589050	589050
3	450(M)	18/02/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1145880	01/02/2026	0		0	
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	12572	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			12572	0	

			Total Comprobante :			12572	12572
3	451(M)	18/02/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1145890	01/02/2026	0	0	
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	12572
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			12572	0
			Total Comprobante :			12572	12572
3	452(M)	18/02/2026	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN P FACTURA ELE 140	27/01/2026	0	476	0
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	195500
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			195500	0
			Total Comprobante :			195500	195500
3	453(M)	18/02/2026	ADQUISICIÓN DE RODAMIENTC FACTURA ELE 3594	16/01/2026	0	474	0
			215-22-12-999-99 OTROS			0	604758
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			604758	0
			Total Comprobante :			604758	604758
1	35(M)	19/02/2026	Ingresos día 19/02/2026				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			6961	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			42007	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			70011	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			609097	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			37942	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			156941	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			11415	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	70011
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	6961
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	689046
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	165668
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2688
			Total Comprobante :			934874	934874
2	35(M)	19/02/2026	Ingresos día 19/02/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			3527684	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			70011	0

			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	69816
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	6961
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	42007
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	70011
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	609097
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	37942
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	156941
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	11415
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	3
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550
			214-09-08-000-00 FONASA			0	2551180
			Total Comprobante :				3597695 3597695
4	447(M)	19/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4317	10/02/2026	3655627	448	9
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	1620400
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			1620400	0
			Total Comprobante :				1620400 1620400
4	448(M)	19/02/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 24502	21/01/2026	3655628	449	10
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	7815544
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			7815544	0
			Total Comprobante :				7815544 7815544
4	449(M)	19/02/2026	PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 1572	05/01/2026	3655618	447	439
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	19269764
			114-05-20-000-00 APOYO AFECTACIONES POR ESCASES HIDRICA 2023.			19269764	0
			Total Comprobante :				19269764 19269764
4	450(M)	19/02/2026	BOLETAS ELECTRONICAS,COR OTROS 2	19/02/2026	3655619	450	440
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10750438
			215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1622848	0
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			3101730	0
			215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.			2979740	0
			215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			3036240	0
			215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS			9880	0

				Total Comprobante :			10750438	10750438
4	451(M)	19/02/2026	CANCELACION DE LAS BOLETA OTROS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AREAS VERDES	2	19/02/2026	3655620	451 0 10097890	441 10097890 0
				Total Comprobante :			10097890	10097890
4	452(M)	19/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA	47	17/02/2026	3655621	452 0 100000	442 100000 0
				Total Comprobante :			100000	100000
4	453(M)	19/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(47 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	47	10/02/2026	3655622	454 0 0 150000	443 127125 22875 0
				Total Comprobante :			150000	150000
3	454(M)	19/02/2026	PRACTICA PROFESIONAL. PER MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	47	17/02/2026	0	452 0 100000	0 100000 0
				Total Comprobante :			100000	100000
4	454(M)	19/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(67 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	67	12/02/2026	3655623	455 0 0 141593	444 120000 21593 0
				Total Comprobante :			141593	141593
3	455(M)	19/02/2026	PAGO DE PEAJES SEGÚN CON FACTURA NO 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	11697607	20/01/2026	0	0 0 41714	0 41714 0
				Total Comprobante :			41714	41714
4	455(M)	19/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(2 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	2	16/02/2026	3655624	456 0 0	445 500000 89971

			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES				589971	0	
			Total Comprobante :					589971	589971
3	456(M)	19/02/2026	PAGO DE PEAJES SEGÚN CON FACTURA NO 11701295	20/01/2026	0	0	0	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			0	0	58401	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			58401	0	0	
			Total Comprobante :					58401	58401
4	456(M)	19/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(8	16/02/2026	3655625	457	446		
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	762750		
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	137250		
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			900000	0		
			Total Comprobante :					900000	900000
3	457(M)	19/02/2026	PAGO DE PEAJES SEGÚN CON FACTURA NO 11745620	28/01/2026	0	0	0	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			0	11120		
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			11120	0	0	
			Total Comprobante :					11120	11120
4	457(M)	19/02/2026	SERVICIO DE ELECTRICO DE L.MEMO 125	19/02/2026	3657875	453	448		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	26166600		
			215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4227400	0		
			215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO			20397100	0		
			215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			629900	0		
			215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS			51300	0		
			215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.			860900	0		
			Total Comprobante :					26166600	26166600
3	458(M)	19/02/2026	RELATOR CAPACITACIÓN PÁGI BOLETA HON(47	10/02/2026	0	454	0		
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	150000		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			150000	0		
			Total Comprobante :					150000	150000
3	459(M)	19/02/2026	DIFUSIÓN DEL OBSERVATORIC BOLETA HON(67	12/02/2026	0	455	0		
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	141593		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			141593	0		
			Total Comprobante :					141593	141593

3	460(M)	19/02/2026	PERSONAL DE ASEO CAMHT BOLETA HON(2 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	16/02/2026	0	456 0 589971	0 589971 0	589971	589971
			Total Comprobante :						
3	461(M)	19/02/2026	LABORES DIRECTORA PROGR/ BOLETA HON(8 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	16/02/2026	0	457 0 900000	0 900000 0	900000	900000
			Total Comprobante :						
3	462(M)	19/02/2026	BOLETAS ELECTRONICAS,COR OTROS 2 215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS. 215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	19/02/2026	0	450 0 0 0 0 0 10750438	0 1622848 3101730 2979740 3036240 9880 0	10750438	10750438
			Total Comprobante :						
3	463(M)	19/02/2026	BOLETAS ELECTRONICAS,COR OTROS 2 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	19/02/2026	0	451 0 10097890	0 10097890 0	10097890	10097890
			Total Comprobante :						
3	464(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 183 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16/02/2026	0	470 0 60000	0 60000 0	60000	60000
			Total Comprobante :						
3	465(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 211 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18/02/2026	0	461 0 100000	0 100000 0	100000	100000
			Total Comprobante :						
3	466(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 210 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	18/02/2026	0	462 0	0 100000		

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
			Total Comprobante :					100000	100000
3	467(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 201	18/02/2026	0	463	0		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0		
			Total Comprobante :					50000	50000
3	468(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 203	18/02/2026	0	464	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	469(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 206	18/02/2026	0	465	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	470(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 208	17/02/2026	0	466	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	60000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0		
			Total Comprobante :					60000	60000
3	471(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 193	16/02/2026	0	467	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	473(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 194	16/02/2026	0	468	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	474(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 195	16/02/2026	0	469	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	475(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 207	17/02/2026	0	459	0	
			215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	100000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	476(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 202	18/02/2026	0	460	0	
			215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	120000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0	
			Total Comprobante :				120000	120000
3	477(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 186	13/02/2026	0	460	0	
			215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	29490	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			29490	0	
			Total Comprobante :				29490	29490
3	478(M)	19/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 190	13/02/2026	0	460	0	
			215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	53320	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			53320	0	
			Total Comprobante :				53320	53320
3	479(M)	19/02/2026	APOYO CLÍNICO EN ACTIVIDAD BOLETA HON(56	20/02/2026	0	458	0	
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	117994	
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			117994	0	
			Total Comprobante :				117994	117994
3	480(M)	19/02/2026	BOMBA CENTRÍFUGA FACTURA ELE 3660	12/02/2026	0	614	0	
			141-07-00-000-00: HERRAMIENTAS			293454	0	
			215-29-05-999-00: OTRAS (EJECUCION)			0	293454	
			Total Comprobante :				293454	293454
3	481(M)	19/02/2026	SERVICIO DE ELECTRICO DE L.MEMO 125	19/02/2026	0	453	0	
			215-22-05-001-00: DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	4227400	
			215-22-05-001-00: ALUMBRADO PUBLICO			0	20397100	
			215-22-05-001-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	629900	
			215-22-05-001-00: OFICINAS ARRENDADAS			0	51300	
			215-22-05-001-00: CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.			0	860900	

			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			26166600	0
				Total Comprobante :		26166600	26166600
3	482(M)	19/02/2026	MATERIALES DE OFICINA PARA FACTURA ELE 1064753	09/02/2026	0	615	0
			215-22-04-001-00 ALCALDIA Y GABINETE			0	35530
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			0	710600
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			0	657650
			215-22-04-001-00 DEPARTAMENTO DE OBRAS			0	53295
			215-22-04-001-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			0	355300
			215-22-04-001-00 CONTRO INTERNO			0	35530
			215-22-04-001-00 CULTURA Y TURISMO			0	35530
			215-22-04-001-00 COMUNICACIONES			0	35530
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE PERSONAL			0	888250
			215-22-04-001-01 JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	177650
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO			0	177650
			215-22-04-001-01 APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	53295
			215-22-04-001-02 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PADIS Y PRODESAL			0	53295
			215-22-04-001-02 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0	71060
			215-22-04-001-02 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE			0	53295
			215-22-04-001-02 OFICINA DE DEPORTE			0	14212
			215-22-04-001-02 DIRECCION JURIDICA			0	71060
			215-22-04-001-02 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL			0	71060
			215-22-04-001-03 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM			0	53295
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			3603087	0
				Total Comprobante :		3603087	3603087
1	36(M)	20/02/2026	Ingresos día 20/02/2026				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			378	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			69610	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			24698	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			41165	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			17403	0
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			353500	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			1440000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			601606	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			8076	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	41165

			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1793500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	69610
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	41998
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	607952
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2211
			Total Comprobante :			2556436	2556436
2	36(M)	20/02/2026	Ingresos día 20/02/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			2608389	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			29314441	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			51269	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	69610
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	69610
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	24698
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	41165
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	17403
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			0	353500
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			0	1440000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	601606
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	8076
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	16167
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	29314441
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	3
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050
			214-09-08-000-00 FONASA			0	16770
			Total Comprobante :			31974099	31974099
4	458(M)	20/02/2026	CANCELACION DE BOELTA DE BOLETA HON(56	20/02/2026	3657876	458	449
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	100000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	17994
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			117994	0
			Total Comprobante :			117994	117994
4	459(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 207	17/02/2026	7041477	459	450
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			100000	0
			Total Comprobante :			100000	100000

4	460(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 202 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	18/02/2026	3657877	460 0 202810	451 202810 0	202810	202810
4	461(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 211 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN Total Comprobante :	18/02/2026	3657878	461 0 100000	452 100000 0	100000	100000
4	462(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 210 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2026	3657879	462 0 100000	453 100000 0	100000	100000
4	463(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 201 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2026	3657880	463 0 50000	454 50000 0	50000	50000
4	464(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 203 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2026	3657881	464 0 60000	455 60000 0	60000	60000
4	465(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 206 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2026	3657882	465 0 80000	456 80000 0	80000	80000
4	466(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 208 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	17/02/2026	3657883	466 0 60000	457 60000 0	60000	60000
4	467(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 193	16/02/2026	3657884	467	458		

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0
			Total Comprobante :				80000 80000
4	468(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 194	16/02/2026	3657885	468	459
			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	469(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 195	16/02/2026	3657886	469	460
			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	470(M)	20/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 183	16/02/2026	3657887	470	461
			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
3	483(M)	20/02/2026	JURADO LA VOZ DE LA MONTA BOLETA HONC 135	16/02/2026	0	471	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	200000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			200000	0
			Total Comprobante :				200000 200000
1	37(M)	23/02/2026	Ingresos día 23/02/2026				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			378	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			319922	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			525563	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			42403	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			6651	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21072
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	319922

			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	580609
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	389472
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	1187
			Total Comprobante :				1313262 1313262
2	37(M)	23/02/2026	Ingresos día 23/02/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			1783855	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			21072	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	375724
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	45408
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	319922
			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	525563
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	42403
			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	6651
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-1
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550
			214-09-08-000-00 FONASA			0	59362
			Total Comprobante :				1804927 1804927
4	471(M)	23/02/2026	DEVOLUCION DE LOS SALDOS MEMO 207	20/02/2026	7074228	473	11
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	66932
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			66932	0
			Total Comprobante :				66932 66932
4	472(M)	23/02/2026	PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 5	13/02/2026	3663212	479	12
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	1330000
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			1330000	0
			Total Comprobante :				1330000 1330000
4	473(M)	23/02/2026	PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 33	08/02/2026	3663213	480	13
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	279972
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			279972	0
			Total Comprobante :				279972 279972

4	474(M)	23/02/2026	PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 1232 111-02-02-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00) PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	10/02/2026	3663214	481 0 359939	14 359939 0
Total Comprobante :						359939	359939
4	475(M)	23/02/2026	PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 30 111-02-02-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00) PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	06/02/2026	3663215	482 0 700000	15 700000 0
Total Comprobante :						700000	700000
4	476(M)	23/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(135 111-02-08-000-00) BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00) RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01) OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	16/02/2026	3663197	471 0 0 200000	462 169500 30500 0
Total Comprobante :						200000	200000
4	477(M)	23/02/2026	DEVOLUCION DE LOS SALDOS MEMO 189 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-05-49-000-00) PROGRAMA SENDA	17/02/2026	7017221	472 0 6430468	463 6430468 0
Total Comprobante :						6430468	6430468
4	478(M)	23/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3594 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99) OTROS	16/01/2026	3663198	474 0 604758	464 604758 0
Total Comprobante :						604758	604758
4	479(M)	23/02/2026	CANCELACION DE FACTURA,CI FACTURA NO 2567 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-003-99) OTROS	09/02/2026	3663199	475 0 1400000	465 1400000 0
Total Comprobante :						1400000	1400000
4	480(M)	23/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 140 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-02) OF. DE LA DISCAPACIDAD	27/01/2026	3663200	476 0 195500	466 195500 0
Total Comprobante :						195500	195500

4	481(M)	23/02/2026	CANCELACION FACTURA EXEN FACTURA NO 150 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-10-002-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Total Comprobante :	29/01/2026	3663201	477 0 378051	467 378051 0 378051
4	482(M)	23/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 196 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	19/02/2026	7022798	478 0 60000	468 60000 0 60000
3	484(M)	23/02/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 196 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/02/2026	0	478 0 60000	0 60000 0 60000
3	485(M)	23/02/2026	PAGO DE FACTURA,POR GAST FACTURA ELE 1835 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE. 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	09/02/2026	0	485 0 3950000	0 3950000 0 3950000
1	38(M)	24/02/2026	Ingresos día 24/02/2026 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-08-99-999-00 FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS) 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS Total Comprobante :			13922 182380 17403 2500 296443 5222 40686 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 2500 196302 17403 301665 40686 558556 558556
2	38(M)	24/02/2026	Ingresos día 24/02/2026 111-01-00-000-00 CAJA			1538984	0

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			40686	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	924927	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	60544	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	13922	
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	182380	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	17403	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	296443	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	5222	
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)			0	40686	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	3	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	2100	
			214-09-08-000-00	FONASA			0	33540	
			Total Comprobante :					1579670	1579670
4	483(M)	24/02/2026	PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 4327			11/02/2026	7057079	484	16
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	31000	
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			31000	0	
			Total Comprobante :					31000	31000
4	484(M)	24/02/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 1087391			29/01/2026	3668429	483	469
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	29314441	
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			29314441	0	
			Total Comprobante :					29314441	29314441
4	485(M)	24/02/2026	PAGO DE FACTURA,POR GAST FACTURA ELE 1835			09/02/2026	3668430	485	470
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3950000	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE.			3950000	0	
			Total Comprobante :					3950000	3950000
3	486(M)	24/02/2026	CANCELACION DE FACTURAS,(FACTURA ELE 492			02/02/2026	0	486	0
			215-22-08-011-00	AMPLIFICACION EXPO-CERVEZA			0	7000000	
			215-22-08-011-00	ILUMINACION EXPO-CERVEZA			0	3000000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			10000000	0	
			Total Comprobante :					10000000	10000000
4	486(M)	24/02/2026	CANCELACION DE FACTURAS,(FACTURA ELE 492			02/02/2026	3668431	486	471

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	46000000
			215-22-08-011-00	AMPLIFICACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			21600000	0
			215-22-08-011-00	AMPLIFICACION EXPO-CERVEZA			7000000	0
			215-22-08-011-00	ILUMINACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			14400000	0
			215-22-08-011-00	ILUMINACION EXPO-CERVEZA			3000000	0
			Total Comprobante :				46000000	46000000
3	487(M)	24/02/2026		CANCELACION DE FACTURAS,(FACTURA ELE 496	16/02/2026	0	486	0
			215-22-08-011-00	AMPLIFICACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	21600000
			215-22-08-011-00	ILUMINACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	14400000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			36000000	0
			Total Comprobante :				36000000	36000000
1	39(M)	25/02/2026		Ingresos día 25/02/2026				
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			1531	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			6961	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			497720	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			82366	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			261567	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			4572	0
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	6961
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	580086
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	266139
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	1531
			Total Comprobante :				854717	854717
2	39(M)	25/02/2026		Ingresos día 25/02/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA			1146685	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	69161
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	30272
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	6961
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	497720
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	82366
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	261567
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	4572
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	6
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500

			214-09-08-000-00 FONASA			0	183560	
			Total Comprobante :				1146685	1146685
3	488(M)	25/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(260	17/02/2026	0	490	0	
			215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	200000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
3	489(M)	25/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(212	19/02/2026	0	491	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	58997	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			58997	0	
			Total Comprobante :				58997	58997
3	490(M)	25/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(14435	23/02/2026	0	492	0	
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			0	24000	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			24000	0	
			Total Comprobante :				24000	24000
3	491(M)	25/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 53	23/02/2026	0	493	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	492(M)	25/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 124	19/02/2026	0	494	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	30000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000
3	493(M)	25/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 129	20/02/2026	0	495	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	494(M)	25/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 32	24/02/2026	0	502	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			0	119000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			119000	0	
			Total Comprobante :				119000	119000

3	495(M)	25/02/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0	0	496	0
			161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS		13217187	0
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		0	7387997
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES		0	10573964
			215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS		0	4247563
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES		0	31877141
			215-21-04-004-00 AREAS VERDES		0	14277864
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		0	2001867
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS		0	38377604
			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA		0	5247948
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		0	2951175
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI		0	13217187
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES		7387997	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		109555126	0
			Total Comprobante :		130160310	130160310
1	40(M)	26/02/2026	Ingresos día 26/02/2026			
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		231105	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		228167	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		380278	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		13922	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA		3470000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		261567	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		24340	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	380278
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS		0	3470000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	231105
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	242032
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	279540
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	6424
			Total Comprobante :		4609379	4609379
2	40(M)	26/02/2026	Ingresos día 26/02/2026			
			111-01-00-000-00 CAJA		4180961	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		298284	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		0	231105

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	172649
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	287748
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	13922
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			0	3470000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	261567
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	24340
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	16858
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	6
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050
			Total Comprobante :				4479245 4479245
4	487(M)	26/02/2026	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	7026739		498	17
			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	488(M)	26/02/2026	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTES	7026741		499	18
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	974625
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			1150000	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	175375
			Total Comprobante :				1150000 1150000
4	489(M)	26/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIOS	7028829	17/02/2026	488	472
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1124293
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1326600	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	202307
			Total Comprobante :				1326600 1326600
4	490(M)	26/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIOS	7028833	17/02/2026	489	473
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1124293
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1326600	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	202307
			Total Comprobante :				1326600 1326600
4	491(M)	26/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIOS	7028837	19/02/2026	491	474
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	50000

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	8997	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			58997	0	
			Total Comprobante :					58997	58997
4	492(M)	26/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONC 14435		23/02/2026	7028835	492	475	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20340	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	3660	
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			24000	0	
			Total Comprobante :					24000	24000
4	493(M)	26/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 124		19/02/2026	7028843	494	476	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			30000	0	
			Total Comprobante :					30000	30000
4	494(M)	26/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 129		20/02/2026	7028824	495	477	
			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	495(M)	26/02/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0			7028828	496	478	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	110202799	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	19849453	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	26800	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	81258	
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			7387997	0	
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			10573964	0	
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS			4247563	0	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			31877141	0	
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES			14277864	0	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			2001867	0	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			38377604	0	
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA			5247948	0	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			2951175	0	
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			13217187	0	
			Total Comprobante :					130160310	130160310

4	496(M)	26/02/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	7028847	497	479
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	3978607
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		2653200	0
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA		2043683	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	716276
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	2000
			Total Comprobante :		4696883	4696883
4	497(M)	26/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTO (MEMO	58	24/02/2026	7028826
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		501	480
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	20000
			Total Comprobante :		20000	0
					20000	20000
4	498(M)	26/02/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	32	24/02/2026	7028841
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		502	481
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA		0	119000
			Total Comprobante :		119000	0
					119000	119000
4	499(M)	26/02/2026	CANCELACION DE DESCUENTO (MEMO	60	24/02/2026	6285830
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		500	483
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	81258
			Total Comprobante :		81258	0
					81258	81258
4	500(M)	26/02/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO	61	24/02/2026	7072232
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		487	484
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	215161
			Total Comprobante :		215161	0
					215161	215161
4	501(M)	26/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIOS	260	17/02/2026	7072224
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		490	485
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	169500
			215-21-04-004-01 ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0	30500
			Total Comprobante :		200000	0
					200000	200000
4	502(M)	26/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE M (MEMO	53	23/02/2026	7072230
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		493	486
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA		0	100000
					100000	0

				Total Comprobante :			100000	100000
4	503(M)	26/02/2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI MEMO 24	26/02/2026	7072209	504	487	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	163800	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			163800	0	
			Total Comprobante :				163800	163800
4	504(M)	26/02/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 187	02/02/2026	7094035	503	494	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2499000	
			215-22-08-002-99 OTRAS ACTIVIDADES			2499000	0	
			Total Comprobante :				2499000	2499000
1	41(M)	27/02/2026	Ingresos día 27/02/2026					
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			13922	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			242326	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			403877	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			31395	0	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			870000	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			507439	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			5173	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	403877	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	870000	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	13922	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	273421	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	511266	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	1646	
			Total Comprobante :				2074132	2074132
2	41(M)	27/02/2026	Ingresos día 27/02/2026					
			111-01-00-000-00 CAJA			1765598	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			493045	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			459474	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	34908	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	15136	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	13922	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	242326	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	403877	

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0		31395	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0		870000	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0		507439	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0		5173	
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0		88955	
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE	0		493045	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0		-3	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0		1050	
			214-09-08-000-00 FONASA	0		10894	
			Total Comprobante :			2718117	2718117
5	50(M)	27/02/2026	AJUSTE DE CUENTA SENCILLO	0	0	0	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		175	0	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		0	175	
			Total Comprobante :			175	175
5	51(M)	27/02/2026	AJUSTE POR COMPENSACIÓN ASIGNACIÓN F0	0		0	
			114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL		0	208216	
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES		208216	0	
			Total Comprobante :			208216	208216
5	52(M)	27/02/2026	APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE ADMINISTR 0	0		0	
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	29807486	
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	5306400	
			114-05-20-000-00 APOYO AFECTACIONES POR ESCASES HIDRICA 2023.		0	19269764	
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA		0	5954000	
			114-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		0	3010000	
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		0	16721146	
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA		0	4087366	
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE		29807486	0	
			214-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		5306400	0	
			214-05-20-000-00 APOYO AFECTACIONES POR ESCASES HIDRICA 2023.		19269764	0	
			214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA		5954000	0	
			214-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		3010000	0	
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		16721146	0	
			214-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA		4087366	0	
			Total Comprobante :			84156162	84156162

5	53(M)	27/02/2026	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0	0	0
			161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	13217187
			571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS	13217187	0
			Total Comprobante :	13217187	13217187
5	54(M)	27/02/2026	RENDICIÓN DE ESTADO DE PAGO N°2 PROYE 0	0	0
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	14647749	0
			463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	14647749
			Total Comprobante :	14647749	14647749
5	55(M)	27/02/2026	RENDICIÓN DE ESTADO DE PAGO N°2 PROYE 0	0	0
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	20458950	0
			463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	20458950
			Total Comprobante :	20458950	20458950
5	56(M)	27/02/2026	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA 0	0	0
			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)	0	102067
			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)	102067	0
			215-22-07-999-00 OTROS	0	-102067
			215-22-07-999-00 OTROS	-102067	0
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	102067	0
			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	102067
			Total Comprobante :	102067	102067
5	57(M)	27/02/2026	RENDICIÓN DE ESTADO DE PAGO N°1 CONST 0	0	0
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	5652500	0
			442-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	5652500
			Total Comprobante :	5652500	5652500
5	59(M)	27/02/2026	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE FEBRE 0	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	451415
			149-07-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1775264
			149-08-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	1124510
			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		13080766	0	
			Total Comprobante :				13080766	13080766
5	60(M)	27/02/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCO, MES DE FEBR 0		0		0	
			111-01-00-000-00	CAJA		0	87748010	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		87748010	0	
			Total Comprobante :				87748010	87748010
5	61(M)	27/02/2026	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACIÓN DE CUI 0		0		0	
			115-07-02-001-00	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS		-30000	0	
			115-07-02-001-00	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS		0	-30000	
			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA		30000	0	
			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA		0	30000	
			Total Comprobante :				0	0
3	496(M)	27/02/2026	CANCELACION DE RELIQUIDAC BOLETA HON(47	24/02/2026	0	505	0	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS		0	706819	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		706819	0	
			Total Comprobante :				706819	706819
3	497(M)	27/02/2026	CANCELACION DE BOLETA FE BOLETA HON(122	23/02/2026	0	506	0	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		0	259587	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		259587	0	
			Total Comprobante :				259587	259587
3	498(M)	27/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE MI MEMO	65	26/02/2026	0	507	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	499(M)	27/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE MI MEMO	67	25/02/2026	0	508	0
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA		0	100000	
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES		100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000

4	505(M)	27/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(51 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	27/02/2026	7074232	509 0 462500 0	19 391969 0 70531	
			Total Comprobante :				462500	462500
4	506(M)	27/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(33 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	27/02/2026	7074234	510 0 462500 0	20 391969 0 70531	
			Total Comprobante :				462500	462500
4	507(M)	27/02/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(4 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	27/02/2026	7074236	511 0 833000 0	21 705967 0 127033	
			Total Comprobante :				833000	833000
4	508(M)	27/02/2026	CANCELACION DE RELIQUIDAC BOLETA HON(47 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	24/02/2026	7072218	505 0 0 706819	488 599029 107790 0	
			Total Comprobante :				706819	706819
4	509(M)	27/02/2026	CANCELACION DE BOLETA FE BOLETA HON(122 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	23/02/2026	7072222	506 0 0 259587	489 220000 39587 0	
			Total Comprobante :				259587	259587
4	510(M)	27/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 65 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA	26/02/2026	7072220	507 0 100000	490 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	511(M)	27/02/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 67 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	25/02/2026	7072227	508 0	491 100000	

			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0	
				Total Comprobante :				100000	100000
4	512(M)	27/02/2026		CANCELACION DE HONORARIO MEMO 68	27/02/2026	7072211	512	492	
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5046013	
				114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			5954000	0	
				214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	907987	
				Total Comprobante :				5954000	5954000
4	513(M)	27/02/2026		CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 390	05/02/2026	7072207	513	493	
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	493045	
				114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			493045	0	
				Total Comprobante :				493045	493045
5	47(M)	28/02/2026		AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO' 0		0		0	
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			66932	0	
				214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			-66932	0	
				Total Comprobante :				0	0
5	48(M)	28/02/2026		CANCELACIÓN DE REINTEGRO DE SALDOS N 0		0		0	
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	66932	
				214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			66932	0	
				Total Comprobante :				66932	66932