

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 11/08/2026

LIBRO DIARIO

Desde 01/07/2026 Hasta 31/07/2026

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion	Debe		Debe		Haber
1	129(M)	01/07/2026	Ingresos día 01/07/2026						
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			32000	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			89899	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			149832	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			300927	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			15000	0	
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			83867	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			2000	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			22950	0	
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)			40008	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		149832
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0		2000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0		32000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0		405800
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0		83867
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0		14063
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0		40008
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0		8913
			Total Comprobante :					736483	736483
2	129(M)	01/07/2026	Ingresos día 01/07/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA			845275	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			40008	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			171672	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0		32000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0		103003
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		171672
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0		300927
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0		15000

			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	83867	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				0	22950	
			115-08-99-999-00 FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				0	40008	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO				0	-2	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS				0	6300	
			214-09-08-000-00 FONASA				0	279230	
			Total Comprobante :					1056955	1056955
3	1576(M)	01/07/2026	REMUNERACIONES MES DE JUNIO	0		0	1640	0	
			215-21-03-004-00 SUELDOS				0	2432364	
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR				0	169536	
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES				2601900	0	
			Total Comprobante :					2601900	2601900
3	1577(M)	01/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	408	30/06/2026	0	1650	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	1578(M)	01/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	409	30/06/2026	0	1649	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	1579(M)	01/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	410	30/06/2026	0	1648	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	1580(M)	01/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	585	25/06/2026	0	1653	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	125000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				125000	0	
			Total Comprobante :					125000	125000
3	1581(M)	01/07/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI OTROS	7	01/07/2026	0	1641	0	
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				0	1115494	

			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21752
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1137246	0
			Total Comprobante :				1137246	1137246
3	1582(M)	01/07/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS 7	01/07/2026	0	1642	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1115494
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21752
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1137246	0
			Total Comprobante :				1137246	1137246
3	1583(M)	01/07/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS 7	01/07/2026	0	1643	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1115494
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21752
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1137246	0
			Total Comprobante :				1137246	1137246
3	1584(M)	01/07/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS 7	01/07/2026	0	1644	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1115494
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21752
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1137246	0
			Total Comprobante :				1137246	1137246
3	1585(M)	01/07/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS 7	01/07/2026	0	1645	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1115494
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21752
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1137246	0
			Total Comprobante :				1137246	1137246
3	1586(M)	01/07/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS 7	01/07/2026	0	1646	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1115494
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21752
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1137246	0
			Total Comprobante :				1137246	1137246
3	1593(M)	01/07/2026	ARRIENDO DEL INMUEBLE DON	DECRETO ALC 1844	01/04/2026	0	1654	0
			215-22-09-002-00	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM			0	1010691
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS			1010691	0

				Total Comprobante :			1010691	1010691
3	1594(M)	01/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO MEMO	576	19/06/2026	0	1655	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				110000000	0
			215-24-01-004-90 SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE INVERSIÓN Y PLAN				0	50000000
			215-24-01-004-90 SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE INVERSIÓN Y PLAN				0	60000000
			Total Comprobante :				110000000	110000000
3	1595(M)	01/07/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1252965		01/07/2026	0	1736	0
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,				0	14990
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				14990	0
			Total Comprobante :				14990	14990
3	1596(M)	01/07/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1252975		01/07/2026	0	1736	0
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,				0	14990
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				14990	0
			Total Comprobante :				14990	14990
4	1644(M)	01/07/2026	CANCELACION DE SUBVENCION MEMO	576	19/06/2026	2978504	1655	31
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	110000000
			215-24-01-004-90 SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE INVERSIÓN Y PLAN				50000000	0
			215-24-01-004-90 SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE INVERSIÓN Y PLAN				60000000	0
			Total Comprobante :				110000000	110000000
4	1645(M)	01/07/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO D 7000988				1640	1571
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	1971668
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES				0	628524
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1708
			215-21-03-004-00 SUELDOS				2432364	0
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR				169536	0
			Total Comprobante :				2601900	2601900
4	1646(M)	01/07/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS	7	01/07/2026	7001003	1641	1572
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1109487
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	6007
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	21752
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				1115494	0

			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			21752	0
			Total Comprobante :			1137246	1137246
4	1647(M)	01/07/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 7	01/07/2026	7001009	1642	1573
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1109487
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6007
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21752
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1115494	0
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			21752	0
			Total Comprobante :			1137246	1137246
4	1648(M)	01/07/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 7	01/07/2026	7001007	1643	1574
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1109487
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6007
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21752
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1115494	0
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			21752	0
			Total Comprobante :			1137246	1137246
4	1649(M)	01/07/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 7	01/07/2026	7001005	1644	1575
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1109487
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6007
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21752
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1115494	0
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			21752	0
			Total Comprobante :			1137246	1137246
4	1650(M)	01/07/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 7	01/07/2026	7000990	1645	1576
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1109487
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6007
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21752
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1115494	0
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			21752	0
			Total Comprobante :			1137246	1137246
4	1651(M)	01/07/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 7	01/07/2026	7000999	1646	1577
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1109487

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6007
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21752
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1115494	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			21752	0
			Total Comprobante :				1137246	1137246
4	1652(M)	01/07/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO	188	18/06/2026	120231	1647	1578
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	231615
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			231615	0
			Total Comprobante :				231615	231615
4	1653(M)	01/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	410	30/06/2026	120232	1648	1579
			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	1654(M)	01/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	409	30/06/2026	120233	1649	1580
			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	1655(M)	01/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	408	30/06/2026	120234	1650	1581
			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	1656(M)	01/07/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI MEMO	90	26/06/2026	120235	1651	1582
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	26332
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			26332	0
			Total Comprobante :				26332	26332
4	1657(M)	01/07/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI MEMO	89	26/06/2026	120236	1652	1583
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	26332
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			26332	0
			Total Comprobante :				26332	26332
4	1658(M)	01/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	585	25/06/2026	120237	1653	1584

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	125000
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			125000	0
			Total Comprobante :				125000	125000
4	1659(M)	01/07/2026		CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO ALC 1844	01/04/2026	120238	1654	1585
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1010691
			215-22-09-002-00	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM			1010691	0
			Total Comprobante :				1010691	1010691
4	1660(M)	01/07/2026		PAGO DE FACTURA ELECTRON FACTURA ELE 386	30/06/2026	120239	1656	1586
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5000000
			215-22-08-011-00	OTROS			5000000	0
			Total Comprobante :				5000000	5000000
4	1661(M)	01/07/2026		PAGO DE FACTURAS POR LA A FACTURA NO 1065919	25/03/2026	120240	1657	1587
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1066544
			215-21-04-003-00	PASAJES Y FLETES CONCEJALES			326552	0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			739992	0
			Total Comprobante :				1066544	1066544
4	1662(M)	01/07/2026		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1489	03/05/2026	120241	1658	1588
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1843310
			215-22-12-999-99	OTROS			1843310	0
			Total Comprobante :				1843310	1843310
1	130(M)	02/07/2026		Ingresos día 02/07/2026				
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			85980	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			287763	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			479607	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			408399	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			17500	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			160889	0
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL			143298	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			154987	0
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			14905	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	479607

			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	85980
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	713662
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	406324
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	14905
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	52850
			Total Comprobante :		1753828	1753828
2	130(M)	02/07/2026	Ingresos día 02/07/2026			
			111-01-00-000-00	CAJA	2083998	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	1813239	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	479607	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	608795
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	75680
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	85980
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	287763
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	479607
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	408399
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	17500
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	160889
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	143298
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	154987
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	0	14905
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	0	8334
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD	0	1804905
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	0	4593
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	6
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0	8400
			214-09-08-000-00	FONASA	0	112303
			Total Comprobante :		4376844	4376844
5	152(M)	02/07/2026	DEVENGAMIENTO PATENTES CIPA SEGUNDC 0			
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	406110941	0
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	6069536	0
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	412180477
			Total Comprobante :		412180477	412180477

5	153(M)	02/07/2026	DEVENGAMIENTO PATENTES CIPA SEGUNDC 0 115-03-01-001-00 ENROLADAS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0			0 0 8050217 0	0 0 8050217 8050217
			Total Comprobante :				8050217	8050217
3	1597(M)	02/07/2026	MULTA DE 2 UTM MEDIANTE R MEMO 105 215-22-12-004-00 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	01/07/2026	0		1660 0 171800	0 171800 0
			Total Comprobante :				171800	171800
3	1598(M)	02/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 74 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	02/07/2026	0		1665 0 140236	0 140236 0
			Total Comprobante :				140236	140236
3	1599(M)	02/07/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 596 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	01/07/2026	0		1664 0 98298	0 98298 0
			Total Comprobante :				98298	98298
3	1600(M)	02/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 167 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	01/07/2026	0		1663 0 25800	0 25800 0
			Total Comprobante :				25800	25800
3	1601(M)	02/07/2026	AUDIO E ILUMINACIÓN PARA A FACTURA ELE 521 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	29/06/2026	0		1735 0 0 2800000	0 1960000 840000 0
			Total Comprobante :				2800000	2800000
3	1602(M)	02/07/2026	ASESOR TECNICO - INGENOER BOLETA HON(87 161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS 215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI	02/07/2026	0		1668 1209685 0	0 0 1209685
			Total Comprobante :				1209685	1209685

3	1603(M)	02/07/2026	PRACTICA PROFESIONAL PERI MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	209	01/07/2026	0	1671 0 25000	0 25000 0	25000	25000
			Total Comprobante :							
3	1604(M)	02/07/2026	PRACTICA PROFESIONAL PERI MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	209	01/07/2026	0	1672 0 100000	0 100000 0	100000	100000
			Total Comprobante :							
3	1605(M)	02/07/2026	SERVICIOS PROFESIONALES P BOLETA HON(92 215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES		01/07/2026	0	1670 0 1297935	0 1297935 0	1297935	1297935
			Total Comprobante :							
3	1606(M)	02/07/2026	RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA I BOLETA HON(285 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		01/07/2026	0	1669 0 891804	0 891804 0	891804	891804
			Total Comprobante :							
3	1607(M)	02/07/2026	SERVICIOS DE TELEFONIA MO\FACTURA ELE 53622301 215-22-05-006-00 ALCALDE 215-22-05-006-00 CONCEJALES 215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS) 215-22-05-007-99 OTROS (PRI) 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		10/06/2026	0	1673 0 0 0 0 1809528	0 18904 89943 1598964 101717 0	1809528	1809528
			Total Comprobante :							
4	1693(M)	02/07/2026	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 1251 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		01/06/2026	7055052	1662 0 107100	52 107100 0	107100	107100
			Total Comprobante :							
4	1694(M)	02/07/2026	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-09-08-000-00 FONASA	62	01/07/2026	7031818	1659 0 2045783	1589 2045783 0	2045783	2045783
			Total Comprobante :							

4	1695(M)	02/07/2026	CANCELACION MULTA DE 2 UT MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-004-00 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	105	01/07/2026	7047402	1660 0 171800	1590 171800 0
			Total Comprobante :					171800 171800
4	1696(M)	02/07/2026	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 1248 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL		01/06/2026	7031812	1661 0 196350	1591 196350 0
			Total Comprobante :					196350 196350
4	1697(M)	02/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	167	01/07/2026	7031814	1663 0 25800	1592 25800 0
			Total Comprobante :					25800 25800
4	1698(M)	02/07/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	596	01/07/2026	7031822	1664 0 98298	1593 98298 0
			Total Comprobante :					98298 98298
4	1699(M)	02/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	74	02/07/2026	7031817	1665 0 140236	1594 140236 0
			Total Comprobante :					140236 140236
4	1700(M)	02/07/2026	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	96	02/07/2026	7048064	1666 0 297729 0	1595 225711 0 72018
			Total Comprobante :					297729 297729
1	131(M)	03/07/2026	Ingresos día 03/07/2026 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-001-00 FUERA DE ROL 115-03-01-002-00 FUERA DE ROL 115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR				1302 188367 15136 26635	0 0 0 0

			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	50155	0
			115-03-01-003-00: OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	1719576	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	27027	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	45044	0
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL	1000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	53737	0
			115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	128711	0
			115-08-02-004-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	85807	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	4052	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	45044
			431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS	0	1000
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1999869
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	27027
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	271071
			463-72-00-000-00: AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	2538
			Total Comprobante :	2346549	2346549
2	131(M)	03/07/2026	Ingresos día 03/07/2026		
			111-01-00-000-00: CAJA	2452412	0
			111-08-00-000-00: FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	45044	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	106798
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL	0	188367
			115-03-01-002-00: ENROLADAS	0	45408
			115-03-01-002-00: FUERA DE ROL	0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	0	26635
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	50155
			115-03-01-003-00: OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	1719576
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	27027
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	45044
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL	0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	53737
			115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	128711
			115-08-02-004-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	85807
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES	0	4052
			214-07-01-000-00: AJUSTE SENCILLO	0	3
			Total Comprobante :	2497456	2497456

5	155(M)	03/07/2026	AJUSTE POR TRASPASO ERRO MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD	95	03/07/2026	0	0 211175 211175	0 211175 211175	0 211175 211175
			Total Comprobante :					211175	211175
3	1608(M)	03/07/2026	MONITORES DEPORTIVOS COF MEMO 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	213	02/07/2026	0	1667 0 4311381	0 4311381 0	0 4311381 4311381
			Total Comprobante :					4311381	4311381
3	1609(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	569	18/06/2026	0	1682 0 100000	0 100000 0	0 100000 100000
			Total Comprobante :					100000	100000
3	1610(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 776 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	776	01/07/2026	0	1681 0 25000	0 25000 0	0 25000 25000
			Total Comprobante :					25000	25000
3	1611(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 767 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	767	30/06/2026	0	1680 0 20000	0 20000 0	0 20000 20000
			Total Comprobante :					20000	20000
3	1612(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 761 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	761	25/06/2026	0	1679 0 150000	0 150000 0	0 150000 150000
			Total Comprobante :					150000	150000
3	1613(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 697 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	697	22/06/2026	0	1678 0 70000	0 70000 0	0 70000 70000
			Total Comprobante :					70000	70000
3	1614(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 680 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	680	25/06/2026	0	1677 0	0 24000	0 24000

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			24000	0	
			Total Comprobante :				24000	24000
3	1615(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 758	25/06/2026	0	1676	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	1616(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 768	30/06/2026	0	1675	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	1617(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 779	01/07/2026	0	1674	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	82000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			82000	0	
			Total Comprobante :				82000	82000
3	1618(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 649	28/05/2026	0	1683	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	1619(M)	03/07/2026	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA FACTURA ELE 21405377	01/06/2026	0	1684	0	
			215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1938226	
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1784482	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			3722708	0	
			Total Comprobante :				3722708	3722708
3	1620(M)	03/07/2026	PERMISO DE DEMOLICIÓN MEMO	90	03/07/2026	0	1685	0
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			0	26635	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			26635	0	
			Total Comprobante :				26635	26635
3	1621(M)	03/07/2026	PRACTICA PROFESIONAL PERI MEMO	217	03/07/2026	0	1686	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	1622(M)	03/07/2026	ARBITRAJE Y MESA DE CONTR BOLETA HON(9 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/07/2026	0	1687 0 271386	0 271386 0	
			Total Comprobante :				271386	271386
3	1623(M)	03/07/2026	LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(5 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/07/2026	0	1688 0 117994	0 117994 0	
			Total Comprobante :				117994	117994
3	1624(M)	03/07/2026	LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(13 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/07/2026	0	1689 0 117994	0 117994 0	
			Total Comprobante :				117994	117994
4	1670(M)	03/07/2026	CANCELACION DEL PERMISO C MEMO 90 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS	03/07/2026	6285869	1685 0 26635	1596 26635 0	
			Total Comprobante :				26635	26635
4	1671(M)	03/07/2026	CANCELACION DE LOS HONOR MEMO 213 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	02/07/2026	7087282	1667 0 0 4311381	1597 3653893 657488 0	
			Total Comprobante :				4311381	4311381
4	1672(M)	03/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(87 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI	02/07/2026	123164	1668 0 0 1209685	1598 1025208 184477 0	
			Total Comprobante :				1209685	1209685
4	1673(M)	03/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(285 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	01/07/2026	123165	1669 0 0	1599 755804 136000	

			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				891804	0	
			Total Comprobante :					891804	891804
4	1674(M)	03/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(92	01/07/2026	123166	1670		1600	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0		1100000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0		197935	
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			1297935		0	
			Total Comprobante :					1297935	1297935
4	1675(M)	03/07/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 209	01/07/2026	123167	1671		1601	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		25000	
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA			25000		0	
			Total Comprobante :					25000	25000
4	1676(M)	03/07/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 209	01/07/2026	123168	1672		1602	
			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	1677(M)	03/07/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 53622301	10/06/2026	123169	1673		1603	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		1809528	
			215-22-05-006-00 ALCALDE			18904		0	
			215-22-05-006-00 CONCEJALES			89943		0	
			215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS)			1598964		0	
			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)			101717		0	
			Total Comprobante :					1809528	1809528
4	1678(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 779	01/07/2026	123170	1674		1604	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		82000	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			82000		0	
			Total Comprobante :					82000	82000
4	1679(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 768	30/06/2026	123171	1675		1605	
			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	1680(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 758 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	25/06/2026	123172	1676 0 100000	1606 100000 0
							100000 100000
4	1681(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 680 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	25/06/2026	123173	1677 0 24000	1607 24000 0
							24000 24000
4	1682(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 697 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	22/06/2026	123174	1678 0 70000	1608 70000 0
							70000 70000
4	1683(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 761 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	25/06/2026	123175	1679 0 150000	1609 150000 0
							150000 150000
4	1684(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 767 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	30/06/2026	123176	1680 0 20000	1610 20000 0
							20000 20000
4	1685(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 776 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	01/07/2026	123177	1681 0 25000	1611 25000 0
							25000 25000
4	1686(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, MEMO 569 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	18/06/2026	123178	1682 0 100000	1612 100000 0
							100000 100000
4	1687(M)	03/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 649 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	28/05/2026	123179	1683 0	1613 100000

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0
			Total Comprobante :				100000 100000
4	1688(M)	03/07/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 21405377	01/06/2026	123180	1684	1614
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3722708
			215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1938226	0
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1784482	0
			Total Comprobante :				3722708 3722708
4	1689(M)	03/07/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 217	03/07/2026	123181	1686	1615
			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	1690(M)	03/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(9	02/07/2026	123182	1687	1616
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	230000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	41386
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			271386	0
			Total Comprobante :				271386 271386
4	1691(M)	03/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(5	02/07/2026	123183	1688	1617
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	100000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	17994
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			117994	0
			Total Comprobante :				117994 117994
4	1692(M)	03/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(13	02/07/2026	123184	1689	1618
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	100000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	17994
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			117994	0
			Total Comprobante :				117994 117994
1	132(M)	06/07/2026	Ingresos día 06/07/2026				
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			934000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			13078	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21798	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			146881	0

[illegible]

3	1626(M)	06/07/2026	MULTAS DE INFRACCIÓN A LA LEY DE ALCOHOLES 215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES 541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	64	06/07/2026	0	1712 0 157313	0 157313 0	157313	157313
			Total Comprobante :							
4	1701(M)	06/07/2026	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	7012941			1710 0 1068453	51 1068453 0	1068453	1068453
			Total Comprobante :							
4	1702(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	6285871			1693 0 70895	1619 70895 0	70895	70895
			Total Comprobante :							
4	1703(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	6285872			1694 0 9701	1620 9701 0	9701	9701
			Total Comprobante :							
4	1704(M)	06/07/2026	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	97	03/07/2026	7005417	1690 0 75246 0 0	1621 54104 0 6605 14537	75246	75246
			Total Comprobante :							
4	1705(M)	06/07/2026	PAGO REMUNERACIONES PEN MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	99	03/07/2026	7005421	1691 0 31691	1622 31691 0	31691	31691
			Total Comprobante :							
4	1706(M)	06/07/2026	PAGO REMUNERACIONES PEN MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	98	03/07/2026	7005419	1692 0 30888	1623 30888 0	30888	30888
			Total Comprobante :							

4	1707(M)	06/07/2026	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS 7028372 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			1709 0 27255816	1624 27255816 0
			Total Comprobante :			27255816	27255816
4	1708(M)	06/07/2026	CANCELACION DEL FONDO CO MEMO 63 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 215-24-03-090-00 APORTE AÑO VIGENTE	06/07/2026	7031725	1711 0 4028971	1625 4028971 0
			Total Comprobante :			4028971	4028971
4	1709(M)	06/07/2026	CANCELACION MULTAS DE INF MEMO 64 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES	06/07/2026	7090394	1712 0 157313	1626 157313 0
			Total Comprobante :			157313	157313
4	1710(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125591 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			1695 0 65961	1631 65961 0
			Total Comprobante :			65961	65961
4	1711(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125592 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			1696 0 7489574	1632 7489574 0
			Total Comprobante :			7489574	7489574
4	1712(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125593 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			1697 0 23546	1633 23546 0
			Total Comprobante :			23546	23546
4	1713(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125594 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			1698 0 261168	1634 261168 0
			Total Comprobante :			261168	261168
4	1714(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125595 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			1699 0	1635 211808

			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	211808	0	
			Total Comprobante :		211808	211808
4	1715(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125596	1700	1636	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	288640	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	288640	0	
			Total Comprobante :		288640	288640
4	1716(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125597	1701	1637	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	405900	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	405900	0	
			Total Comprobante :		405900	405900
4	1717(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125598	1702	1638	
			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	1718(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125599	1703	1639	
			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	1719(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125600	1704	1640	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	650537	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	650537	0	
			Total Comprobante :		650537	650537
4	1720(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125601	1705	1641	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	149374	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	149374	0	
			Total Comprobante :		149374	149374
4	1721(M)	06/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 125602	1706	1642	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	10000	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	10000	0	
			Total Comprobante :		10000	10000

4	1722(M)	06/07/2026	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, COI 7010774	1707	1643
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	21800856
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	21800856	0
			Total Comprobante :	21800856	21800856
4	1723(M)	06/07/2026	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE 7010778	1708	1644
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	130512
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	130512	0
			Total Comprobante :	130512	130512
1	133(M)	07/07/2026	Ingresos día 07/07/2026		
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	42990	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	247821	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	413034	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	322421	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	43659	0
			115-05-03-007-99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	2428539	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	107474	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	26054	0
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	80596	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	413034
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	42990
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	613901
			441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	2428539
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	119686
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	80596
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	13842
			Total Comprobante :	3714088	3714088
2	133(M)	07/07/2026	INGRESOS DÍA 07/07/2026	0	0
			111-01-00-000-00 CAJA	1448631	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	2428539	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	391236	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	425234

			115-03-01-002-00: ENROLADAS			0	121088	
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	42990	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	234742	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	391236	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	322421	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	43659	
			115-05-03-007-99: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO			0	2428539	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	107474	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	26054	
			115-08-99-999-00: REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	80596	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	2	
			214-07-05-000-00 LEY 20958			0	8471	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	24950	
			Total Comprobante :				4268406	4268406
3	1627(M)	07/07/2026	CONSUMO DE AGUA EN LA PL/ FACTURA NO 413	06/07/2026	0	1716	0	
			215-22-05-002-00: AREAS VERDES			0	40860	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			40860	0	
			Total Comprobante :				40860	40860
3	1628(M)	07/07/2026	CARGO FIJO GRIFOS FACTURA ELE 1114968	26/06/2026	0	1715	0	
			215-22-05-002-00: GRIFOS			0	148330	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			148330	0	
			Total Comprobante :				148330	148330
3	1629(M)	07/07/2026	CUOTA N° 07/12 DEL AÑO 2026 OTROS 7	06/07/2026	0	1714	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	1724(M)	07/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI6285873			1713	1627	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	41393	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			41393	0	
			Total Comprobante :				41393	41393

4	1725(M)	07/07/2026	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 7 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL Total Comprobante :	06/07/2026	7071776	1714 0 250000	1628 250000 0
							250000 250000
4	1726(M)	07/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 1114968 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 GRIFOS Total Comprobante :	26/06/2026	7071779	1715 0 148330	1629 148330 0
							148330 148330
4	1727(M)	07/07/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 413 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AREAS VERDES Total Comprobante :	06/07/2026	7071778	1716 0 40860	1630 40860 0
							40860 40860
1	134(M)	08/07/2026	Ingresos día 08/07/2026 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-001-00 FUERA DE ROL 115-03-01-002-00 FUERA DE ROL 115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			1302 70202 30272 175176 39287 65478 254354 12500 1000 53737 21495 14330 5031 174060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65478 1000 275650 306141 92708 174060 3187

								Total Comprobante :	918224	918224
2	134(M)	08/07/2026	Ingresos día 08/07/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				1198265	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				41393	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				65478	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	213066	
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL				0	70202	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	90816	
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL				0	30272	
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR				0	175176	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39287	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	65478	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	254354	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	12500	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	41393	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	53737	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21495	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D				0	14330	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	5031	
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	174060	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	-11	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	5250	
			214-09-08-000-00	FONASA				0	37700	
			Total Comprobante :						1305136	1305136
3	1630(M)	08/07/2026	GASTOS POR ALIMENTACIÓN F MEMO	404	03/07/2026	0		1722	0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	100000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				100000	0	
			Total Comprobante :						100000	100000
3	1631(M)	08/07/2026	GASTOS POR ALIMENTACIÓN F MEMO	405	03/07/2026	0		1721	0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	50000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				50000	0	
			Total Comprobante :						50000	50000

3	1632(M)	08/07/2026	GASTOS POR ALIMENTACIÓN F MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	03/07/2026	0	1720 0 70000	0 70000 0	70000	70000
			Total Comprobante :							
3	1633(M)	08/07/2026	GASTOS POR ALIMENTACIÓN F MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	407	03/07/2026	0	1719 0 10000	0 10000 0	10000	10000
			Total Comprobante :							
3	1634(M)	08/07/2026	SERVICIOS DE ABASTECIMIEN FACTURA ELE 1116199 215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		30/06/2026	0	1718 0 5426283	0 5426283 0	5426283	5426283
			Total Comprobante :							
3	1635(M)	08/07/2026	SERVICIOS DE ABASTECIMIEN FACTURA ELE 1105313 215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		30/04/2026	0	1718 0 5706953	0 5706953 0	5706953	5706953
			Total Comprobante :							
3	1636(M)	08/07/2026	CANCELACION DE LA FACTUR/ FACTURA ELE 6800150 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO		08/07/2026	0	1723 0 810009	0 810009 0	810009	810009
			Total Comprobante :							
3	1637(M)	08/07/2026	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	605	02/07/2026	0	1724 0 150000	0 150000 0	150000	150000
			Total Comprobante :							
3	1638(M)	08/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	606	02/07/2026	0	1725 0 200000	0 200000 0	200000	200000
			Total Comprobante :							
3	1639(M)	08/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	540	10/06/2026	0	1726 0	0 70000		

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0	
			Total Comprobante :					70000	70000
3	1640(M)	08/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	589	30/06/2026	0	1727	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	1641(M)	08/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	564	18/06/2026	0	1728	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	1642(M)	08/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	591	30/06/2026	0	1730	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	1643(M)	08/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	609	01/07/2026	0	1729	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	1644(M)	08/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	612	01/07/2026	0	1731	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
4	1728(M)	08/07/2026	REINTEGRO DE LOS FONDOS (MEMO	103	07/07/2026	6285874	1717	1645	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	14537	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS				14537	0	
			Total Comprobante :					14537	14537
4	1729(M)	08/07/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE	1105313	30/04/2026	126839	1718	1646	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	11133236	
			215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES				11133236	0	
			Total Comprobante :					11133236	11133236

4	1730(M)	08/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	407	03/07/2026	126840	1719 0 10000	1647 10000 0
Total Comprobante :							10000	10000
4	1731(M)	08/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	406	03/07/2026	126841	1720 0 70000	1648 70000 0
Total Comprobante :							70000	70000
4	1732(M)	08/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	405	03/07/2026	126842	1721 0 50000	1649 50000 0
Total Comprobante :							50000	50000
4	1733(M)	08/07/2026	REEMBOLOS DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	404	03/07/2026	126843	1722 0 100000	1650 100000 0
Total Comprobante :							100000	100000
4	1734(M)	08/07/2026	CANCELACION DE LA FACTUR/ FACTURA ELE 6800150 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL		08/07/2026	7002302	1723 0 810009	1651 810009 0
Total Comprobante :							810009	810009
1	135(M)	09/07/2026	Ingresos día 09/07/2026 115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL 115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 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 115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				103000 106524 193455 31500 105091 175152 437059 20000 11879000 1500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	223904	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	13010	0
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	318613709	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	175152
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	434479
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	562150
			432-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	11879000
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	230188
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	318613709
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	6726
			Total Comprobante :	331902904	331902904
2	135(M)	09/07/2026	Ingresos día 09/07/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	5127372	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	330492709	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	175152	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	3757776
			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	103000
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	105952
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	0	106524
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	193455
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	31500
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	105091
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	175152
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	437059
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	20000
			115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	11879000
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	223904
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	13010
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	0	318613709
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-19
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	11550
			214-09-08-000-00 FONASA	0	17070
			Total Comprobante :	335795233	335795233

3	1645(M)	09/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	420	06/07/2026	0	1734 0 30000	0 30000 0		
			Total Comprobante :					30000	30000	
3	1646(M)	09/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	421	02/07/2026	0	1733 0 20000	0 20000 0		
			Total Comprobante :					20000	20000	
3	1647(M)	09/07/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / MEMO 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	262	18/06/2026	0	1732 0 35767	0 35767 0		
			Total Comprobante :					35767	35767	
3	1648(M)	09/07/2026	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	630	08/07/2026	0	1740 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	1649(M)	09/07/2026	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	616	03/07/2026	0	1741 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	1650(M)	09/07/2026	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	614	03/07/2026	0	1742 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	1651(M)	09/07/2026	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	628	08/07/2026	0	1743 0 150000	0 150000 0		
			Total Comprobante :					150000	150000	
3	1652(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	626	08/07/2026	0	1744 0	0 100000		

			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
				Total Comprobante :				100000	100000	
3	1653(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	620	07/07/2026	0	1745	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	1654(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	617	06/07/2026	0	1746	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	1655(M)	09/07/2026	CAPACITACIÓN A GUIAS ASTR(BOLETA HON(412		07/07/2026	0	1748	0		
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	766962		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			766962	0		
				Total Comprobante :				766962	766962	
3	1656(M)	09/07/2026	TALLER DE TERAPIA CON HUEI BOLETA HON(13		08/07/2026	0	1749	0		
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	412979		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			412979	0		
				Total Comprobante :				412979	412979	
3	1657(M)	09/07/2026	RELIQUIDACION DE LICENCIA I BOLETA HON(154		08/07/2026	0	1747	0		
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			0	255036		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255036	0		
				Total Comprobante :				255036	255036	
3	1658(M)	09/07/2026	RELIQUIDACION DE LICENCIA I BOLETA HON(155		08/07/2026	0	1747	0		
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			0	823189		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823189	0		
				Total Comprobante :				823189	823189	
4	1735(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO	605	02/07/2026	126844	1724	1652		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150000	0		
				Total Comprobante :				150000	150000	

4	1736(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	606	02/07/2026	126845	1725 0 200000	1653 200000 0	
			Total Comprobante :					200000	200000
4	1737(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	540	10/06/2026	126846	1726 0 70000	1654 70000 0	
			Total Comprobante :					70000	70000
4	1738(M)	09/07/2026	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	589	30/06/2026	126847	1727 0 60000	1655 60000 0	
			Total Comprobante :					60000	60000
4	1739(M)	09/07/2026	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	564	18/06/2026	126848	1728 0 100000	1656 100000 0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	1740(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	609	01/07/2026	126849	1729 0 60000	1657 60000 0	
			Total Comprobante :					60000	60000
4	1741(M)	09/07/2026	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	591	30/06/2026	126850	1730 0 60000	1658 60000 0	
			Total Comprobante :					60000	60000
4	1742(M)	09/07/2026	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	612	01/07/2026	126851	1731 0 100000	1659 100000 0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	1743(M)	09/07/2026	CANCELACION DE COMETIDO I MEMO	262	18/06/2026	126852	1732	1660	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	35767	
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI			35767	0	
				Total Comprobante :				35767	35767
4	1744(M)	09/07/2026		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 421	02/07/2026	126853	1733	1661	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			20000	0	
				Total Comprobante :				20000	20000
4	1745(M)	09/07/2026		REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 420	06/07/2026	126854	1734	1662	
			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	1746(M)	09/07/2026		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 521	29/06/2026	126855	1735	1663	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2800000	
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE AMPLIFICACION			1960000	0	
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE ILUMINACION			840000	0	
				Total Comprobante :				2800000	2800000
4	1747(M)	09/07/2026		CANCELACION DE LAS FACTUF FACTURA ELE 1252965	01/07/2026	126856	1736	1664	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	29980	
			215-22-05-007-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			29980	0	
				Total Comprobante :				29980	29980
4	1748(M)	09/07/2026		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 51394	26/06/2026	126857	1737	1665	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	103530	
			215-22-09-005-00	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA			103530	0	
				Total Comprobante :				103530	103530
4	1749(M)	09/07/2026		CANCELACION DE FACTURA E) FACTURA NO 1086	25/06/2026	126858	1738	1666	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	450000	
			215-22-11-002-00	CURSOS DE CAPACITACIÓN			450000	0	
				Total Comprobante :				450000	450000
4	1750(M)	09/07/2026		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 75	18/05/2026	126859	1739	1667	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1116815	

			215-22-01-001-00 OTROS				1116815	0	
			Total Comprobante :					1116815	1116815
4	1751(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 630	08/07/2026	126860	1740		1668	
			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	1752(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 616	03/07/2026	126861	1741		1669	
			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	1753(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 614	03/07/2026	126862	1742		1670	
			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	1754(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 628	08/07/2026	126863	1743		1671	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		150000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150000		0	
			Total Comprobante :					150000	150000
4	1755(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, MEMO 626	08/07/2026	126864	1744		1672	
			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	1756(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 620	07/07/2026	126865	1745		1673	
			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	1757(M)	09/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 617	06/07/2026	126866	1746		1674	
			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	1758(M)	09/07/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE BOLETA HON(154 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	08/07/2026	7066601	1747 0 0 1078225	1675 913796 164429 0
			Total Comprobante :			1078225	1078225
4	1759(M)	09/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(412 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	07/07/2026	7066604	1748 0 0 766962	1676 650000 116962 0
			Total Comprobante :			766962	766962
4	1760(M)	09/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(13 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	08/07/2026	7066606	1749 0 0 412979	1677 350000 62979 0
			Total Comprobante :			412979	412979
1	136(M)	10/07/2026	Ingresos día 10/07/2026 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 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 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			5273 74221 64485 186234 310391 3500 5731 250772 39998 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 310391 9231 138706 186081 275871 20325
			Total Comprobante :			940605	940605

2	136(M)	10/07/2026	Ingresos día 10/07/2026					
			111-01-00-000-00 CAJA			6075894	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			338695	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	5293413	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	121088	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION			0	74221	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	64485	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	186234	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	310391	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	3500	
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES			0	5731	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	250772	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	39998	
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES			0	18338	
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	45287	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-22	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	1153	
			Total Comprobante :				6414589	6414589
5	168(M)	10/07/2026	INCREMENTO DE LA PROVISIÓN PRODUCTO 0	0			0	
			224-05-00-000-00 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			0	1771215	
			563-15-00-000-00 AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO			1771215	0	
			Total Comprobante :				1771215	1771215
4	1761(M)	10/07/2026	CANCELACION DE LAS RETENC PLANILLA PRE 202606114367	10/07/2026	7016881	1750	1678	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7990996	
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			7990996	0	
			Total Comprobante :				7990996	7990996
1	137(M)	13/07/2026	Ingresos día 13/07/2026					
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION			109576	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			406000	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			13078	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21798	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			458554	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			47577	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			2000	0	

			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	214946	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	1651	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	21798
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	2000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	515576
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	519209
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	215760
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	837
			Total Comprobante :	1275180	1275180
2	137(M)	13/07/2026	Ingresos día 13/07/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	1434810	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	14537	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	21798	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	141707
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION	0	109576
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	406000
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13078
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	21798
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	458554
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	47577
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	2000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	214946
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	1651
			214-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD	0	14537
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-1
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	9450
			Total Comprobante :	1471145	1471145
5	169(M)	13/07/2026	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO AFP BENI 0	0	0
			214-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD	0	2768
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	2768	0
			Total Comprobante :		2768 2768
5	170(M)	13/07/2026	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO AFP BENI 0	0	0
			214-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD	0	3571

			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			3571	0	
			Total Comprobante :				3571	3571
5	171(M)	13/07/2026	REVERSA DE AJUSTE DE TRASPASO N°164 D 0	0			0	
			142-01-00-000-00 TERRENOS			0	12911549	
			445-01-00-000-00 DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES			12911549	0	
			Total Comprobante :				12911549	12911549
5	172(M)	13/07/2026	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO AFP BENI 0	0			0	
			114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD			-6339	0	
			114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD			0	-6339	
			Total Comprobante :				-6339	-6339
3	1659(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 762	26/06/2026	0	1753	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	1660(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 773	07/07/2026	0	1752	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	1661(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 785	07/07/2026	0	1754	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	1662(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 786	08/07/2026	0	1755	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	80000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
3	1663(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 788	03/07/2026	0	1756	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	1664(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 790 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/07/2026	0	1757 0 24000	0 24000 0	24000	24000
3	1665(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 795 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	07/07/2026	0	1758 0 20000	0 20000 0	20000	20000
3	1666(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 794 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	08/07/2026	0	1759 0 150000	0 150000 0	150000	150000
3	1667(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 801 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	08/07/2026	0	1760 0 120000	0 120000 0	120000	120000
3	1668(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 805 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	08/07/2026	0	1761 0 20000	0 20000 0	20000	20000
3	1669(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 808 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	08/07/2026	0	1762 0 500000	0 500000 0	500000	500000
3	1670(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 812 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	08/07/2026	0	1763 0 53000	0 53000 0	53000	53000
3	1671(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 793	06/07/2026	0	1764	0		

			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	68450		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			68450	0		
			Total Comprobante :				68450	68450	
3	1672(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 775	01/07/2026	0	1765	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	90000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90000	0		
			Total Comprobante :				90000	90000	
3	1673(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 784	09/07/2026	0	1766	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	1674(M)	13/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 428	08/07/2026	0	1767	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	1675(M)	13/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 426	08/07/2026	0	1768	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	1676(M)	13/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 427	08/07/2026	0	1769	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	1677(M)	13/07/2026	SERVICIOS DE CORREO FACTURA NO 3146158	30/06/2026	0	1772	0		
			215-22-05-004-00 CORREO			0	59007		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			59007	0		
			Total Comprobante :				59007	59007	
3	1678(M)	13/07/2026	REEMBOLSO EN GASTOS DE R MEMO 132	10/07/2026	0	1773	0		
			215-22-12-003-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			0	67300		
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			67300	0		

Total Comprobante :							67300	67300
3	1679(M)	13/07/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(3535 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	10/07/2026	0	1774 0 125183	0 125183 0	
Total Comprobante :							125183	125183
3	1680(M)	13/07/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(3536 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	10/07/2026	0	1775 0 115149	0 115149 0	
Total Comprobante :							115149	115149
3	1681(M)	13/07/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(3534 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	10/07/2026	0	1778 0 93451	0 93451 0	
Total Comprobante :							93451	93451
3	1682(M)	13/07/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(3545 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA	10/07/2026	0	1777 0 26700	0 26700 0	
Total Comprobante :							26700	26700
3	1683(M)	13/07/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(3544 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	13/07/2026	0	1776 0 115149	0 115149 0	
Total Comprobante :							115149	115149
3	1684(M)	13/07/2026	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉC FACTURA ELE 26 215-22-11-999-99 OTROS 532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12/06/2026	0	1779 0 3108143	0 3108143 0	
Total Comprobante :							3108143	3108143
3	1685(M)	13/07/2026	LUBRICANTES PARA VEHICULC FACTURA ELE 13326 215-22-03-001-01 LUBRICANTES VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24/06/2026	0	1877 0 10000000	0 10000000 0	
Total Comprobante :							10000000	10000000

4	1762(M)	13/07/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 24924 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN Total Comprobante :	04/03/2026	7003242	1751 0 29980	53 29980 0 29980
4	1763(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 773 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	07/07/2026	128686	1752 0 100000	1679 100000 0 100000
4	1764(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 762 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	26/06/2026	128687	1753 0 80000	1680 80000 0 80000
4	1765(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 785 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	07/07/2026	128688	1754 0 100000	1681 100000 0 100000
4	1766(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 786 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	08/07/2026	128689	1755 0 80000	1682 80000 0 80000
4	1767(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 788 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	03/07/2026	128690	1756 0 200000	1683 200000 0 200000
4	1768(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 790 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	03/07/2026	128691	1757 0 24000	1684 24000 0 24000
4	1769(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 795 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	07/07/2026	128692	1758 0	1685 20000

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	1770(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 794	08/07/2026	128693	1759	1686	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
4	1771(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 801	08/07/2026	128694	1760	1687	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			120000	0	
			Total Comprobante :				120000	120000
4	1772(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 805	08/07/2026	128695	1761	1688	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	1773(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 808	08/07/2026	128696	1762	1689	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1774(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 812	08/07/2026	128697	1763	1690	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	53000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			53000	0	
			Total Comprobante :				53000	53000
4	1775(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 793	06/07/2026	128698	1764	1691	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	68450	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			68450	0	
			Total Comprobante :				68450	68450
4	1776(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 775	01/07/2026	128699	1765	1692	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			90000	0	
			Total Comprobante :				90000	90000

4	1777(M)	13/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 784 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	09/07/2026	128700	1766 0 100000	1693 100000 0 100000
4	1778(M)	13/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 428 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	08/07/2026	128701	1767 0 40000	1694 40000 0 40000
4	1779(M)	13/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 426 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	08/07/2026	128702	1768 0 40000	1695 40000 0 40000
4	1780(M)	13/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 427 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	08/07/2026	128703	1769 0 30000	1696 30000 0 30000
4	1781(M)	13/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 634 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA Total Comprobante :	09/07/2026	128704	1770 0 10400	1697 10400 0 10400
4	1782(M)	13/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 635 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA Total Comprobante :	09/07/2026	128705	1771 0 12000	1698 12000 0 12000
4	1783(M)	13/07/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA NO 3146158 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-004-00 CORREO Total Comprobante :	30/06/2026	128706	1772 0 59007	1699 59007 0 59007
4	1784(M)	13/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 132	10/07/2026	128707	1773	1700

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	67300	
			215-22-12-003-00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			67300	0	
				Total Comprobante :				67300	67300
4	1785(M)	13/07/2026		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 3535	10/07/2026	7004749	1774	1701	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	125183	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			125183	0	
				Total Comprobante :				125183	125183
4	1786(M)	13/07/2026		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 3536	10/07/2026	7004747	1775	1702	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	115149	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			115149	0	
				Total Comprobante :				115149	115149
4	1787(M)	13/07/2026		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 3544	13/07/2026	7004743	1776	1703	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	115149	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			115149	0	
				Total Comprobante :				115149	115149
4	1788(M)	13/07/2026		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 3545	10/07/2026	7004744	1777	1704	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	26700	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26700	0	
				Total Comprobante :				26700	26700
4	1789(M)	13/07/2026		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 3534	10/07/2026	7004742	1778	1705	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	93451	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			93451	0	
				Total Comprobante :				93451	93451
1	138(M)	14/07/2026		Ingresos día 14/07/2026					
			115-03-01-003-99	OTROS			71649	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			408400	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			20000	0	
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			55911	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			80605	0	
			115-08-03-006-00	APLICACIÓN ART. 14, N° 7, DEL D.F.L.N° 1 DE 2006,			419183147	0	

			115-08-03-006-00 APLICACIÓN ART. 14, N° 8, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006,			90236096	0
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	2500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	71649
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	428400
			441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	55911
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	80605
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			0	509419243
			Total Comprobante :			510058308	510058308
2	138(M)	14/07/2026	Ingresos día 14/07/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			2213815	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			4091	0
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			509419243	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	1357513
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	196768
			115-03-01-003-99 OTROS			0	71649
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	408400
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	20000
			115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES			0	55911
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	80605
			115-08-03-006-00 APLICACIÓN ART. 14, N° 7, DEL D.F.L.N° 1 DE 2006,			0	419183147
			115-08-03-006-00 APLICACIÓN ART. 14, N° 8, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006,			0	90236096
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-11
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	12600
			214-09-08-000-00 FONASA			0	7880
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	4091
			Total Comprobante :			511637149	511637149
3	1686(M)	14/07/2026	FONDOS DE TERCEROS QUE F MEMO 65	13/07/2026	0	1781	0
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	414145
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			414145	0
			Total Comprobante :			414145	414145
3	1687(M)	14/07/2026	FONDOS DE TERCEROS QUE F MEMO 66	13/07/2026	0	1782	0
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	38857
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			38857	0

				Total Comprobante :				38857	38857
3	1688(M)	14/07/2026	FONDOS DE TERCEROS QUE F MEMO 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES 541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	67	13/07/2026	0	1783 0 638154	0 638154 0	
				Total Comprobante :				638154	638154
3	1689(M)	14/07/2026	PRACTICA PROFESIONAL PERI MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	222	13/07/2026	0	1784 0 100000	0 100000 0	
				Total Comprobante :				100000	100000
4	1790(M)	14/07/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 26 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-11-999-99 OTROS		12/06/2026	7073972	1779 0 3108143	1706 3108143 0	
				Total Comprobante :				3108143	3108143
4	1791(M)	14/07/2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	66	13/07/2026	7073966	1780 0 132300	1707 132300 0	
				Total Comprobante :				132300	132300
4	1792(M)	14/07/2026	CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES	65	13/07/2026	7073970	1781 0 414145	1708 414145 0	
				Total Comprobante :				414145	414145
4	1793(M)	14/07/2026	CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES	66	13/07/2026	7073971	1782 0 38857	1709 38857 0	
				Total Comprobante :				38857	38857
4	1794(M)	14/07/2026	CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES	67	13/07/2026	7073968	1783 0 638154	1710 638154 0	
				Total Comprobante :				638154	638154

4	1795(M)	14/07/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 222 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA	13/07/2026	7073974	1784 0 100000	1711 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	1796(M)	14/07/2026	PAGO DE DIFERENCIA DE REM MEMO 105 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	14/07/2026	7059432	1785 0 56	1712 56 0	
			Total Comprobante :				56	56
4	1797(M)	14/07/2026	PAGO DE DIFERENCIA DE REM MEMO 105 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	14/07/2026	7059430	1786 0 2740	1713 2740 0	
			Total Comprobante :				2740	2740
4	1798(M)	14/07/2026	PAGO DE DIFERENCIA DE REM MEMO 105 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	14/07/2026	7059426	1787 0 3421	1714 3421 0	
			Total Comprobante :				3421	3421
4	1799(M)	14/07/2026	PAGO DE DIFERENCIA DE REM MEMO 105 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	14/07/2026	7059428	1788 0 997	1715 997 0	
			Total Comprobante :				997	997
1	139(M)	15/07/2026	Ingresos día 15/07/2026 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 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			48059 80098 476466 309096 3500 4998 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 80098 3500 833621 2487 2511	

								Total Comprobante :	922217	922217
2	139(M)	15/07/2026	Ingresos día 15/07/2026							
			111-01-00-000-00 CAJA					1787366	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					80098	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS					0	857562	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS					0	75680	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	48059	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	80098	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	476466	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0	309096	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL					0	3500	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES					0	4998	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO					0	-5	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS					0	9450	
			214-09-08-000-00 FONASA					0	2560	
			Total Comprobante :						1867464	1867464
5	173(M)	15/07/2026	DIFERENCIA DE DEVENGAMIENTOS MEMO	53	13/07/2026	0			0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS					57729	0	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	57729	
			Total Comprobante :						57729	57729
5	174(M)	15/07/2026	AJUSTE POR VALOR DE PATENTES MEMO	53	13/07/2026	0			0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS					-385	0	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					385	0	
			Total Comprobante :						0	0
3	1690(M)	15/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PERSONAL MEMO	433	13/07/2026	0		1789	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS					0	20000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS					20000	0	
			Total Comprobante :						20000	20000
3	1691(M)	15/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PERSONAL MEMO	431	13/07/2026	0		1790	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS					0	80000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS					80000	0	
			Total Comprobante :						80000	80000

3	1692(M)	15/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN POR APOYO EN I0	0	1791	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	1693(M)	15/07/2026	VIATICOS DEL PERSONAL DE F DECRETO ALC 3569	14/07/2026 0	1792	0
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	1457118
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	881100
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		1457118	0
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA		881100	0
			Total Comprobante :			2338218 2338218
3	1694(M)	15/07/2026	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0 0	1793	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE		0	19696631
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	1413420
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197		0	6808396
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		0	2757529
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		0	23408605
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		0	2385404
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		0	13861
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	4211530
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		0	1694080
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		0	4148773
			215-21-01-001-01 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		0	4401915
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		0	2698478
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		0	633378
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	188236
			215-21-01-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO		0	21457734
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		0	2989871
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	4276549
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0	10871918
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0	10246216
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL		0	422252
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	3136905
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		127861681	0
			Total Comprobante :			127861681 127861681

3	1695(M)	15/07/2026	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0	0	1794	0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			0	11091308
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	249225
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL			0	831994
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			0	1552783
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			0	6498424
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			0	2068691
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	13861
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	2347717
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	447424
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	1145889
			215-21-02-001-01 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	3235822
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	2380880
			215-21-02-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	9822338
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	2166881
			215-21-02-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	4976648
			215-21-02-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	3973666
			215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	890938
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			53694489	0
			Total Comprobante :			53694489	53694489
3	1696(M)	15/07/2026	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0	0	1795	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			0	97773
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	9777
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			0	13688
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	169524
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	21022
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	13440
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	34261
			215-21-01-001-01 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	47216
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	15914
			215-21-01-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	126272
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	28302
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	63978
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	67345
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			708512	0

Total Comprobante :						708512	708512
3	1697(M)	15/07/2026	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0	0	1796	0
			215-21-01-001-01: OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	37705
			215-21-01-001-02: COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	101165
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	10215
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	51257
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	53955
			531-01-00-000-00: PERSONAL DE PLANTA			254297	0
Total Comprobante :						254297	254297
3	1698(M)	15/07/2026	PROFESORA DE VIOLA BOLETA HON(76	14/07/2026	0	1798	0
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	394330
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			394330	0
Total Comprobante :						394330	394330
3	1699(M)	15/07/2026	MATERIALES DE OFICINA PARA FACTURA ELE 1490	07/05/2026	0	1800	0
			215-22-04-001-00: ALCALDIA Y GABINETE			0	996387
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			0	6625583
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			0	3678681
			215-22-04-001-00: DEPARTAMENTO DE OBRAS			0	1880712
			215-22-04-001-00: SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			0	1291400
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE TRANSITO			0	994067
			215-22-04-001-00: CONTRO INTERNO			0	627190
			215-22-04-001-00: CULTURA Y TURISMO			0	1941829
			215-22-04-001-00: COMUNICACIONES			0	369031
			215-22-04-001-01: SECPLAN			0	2190731
			215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DE PERSONAL			0	1902156
			215-22-04-001-01: JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	1249405
			215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO			0	2026427
			215-22-04-001-01: APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OLN			0	308805
			215-22-04-001-01: APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	657053
			215-22-04-001-02: APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PADIS Y PRODESAL			0	557396
			215-22-04-001-02: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0	579233
			215-22-04-001-02: DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE			0	513530
			215-22-04-001-02: OFICINA DE DEPORTE			0	400387
			215-22-04-001-02: DIRECCION JURIDICA			0	1755702

			215-22-04-001-02 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL				0	2098625
			215-22-04-001-03 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM				0	305092
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO				32949422	0
			Total Comprobante :				32949422	32949422
4	1800(M)	15/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO PO G.MEMO	433	13/07/2026	130858	1789	1716
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				20000	0
			Total Comprobante :				20000	20000
4	1801(M)	15/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	431	13/07/2026	130859	1790	1717
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				80000	0
			Total Comprobante :				80000	80000
4	1802(M)	15/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS EN ALIMENTACIÓN POR APOYO EN ENTREG,	130860			1791	1718
			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	1803(M)	15/07/2026	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(	3569	14/07/2026	7065607	1792	1719
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	2338218
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1457118	0
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				881100	0
			Total Comprobante :				2338218	2338218
4	1804(M)	15/07/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,COR	7065597			1793	1720
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	92805126
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES				0	20640078
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5705987
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	8652032
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	58458
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE				19696631	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1413420	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197				6808396	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				2757529	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				23408605	0

			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2385404	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13861	0
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4211530	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1694080	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4148773	0
			215-21-01-001-01 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4401915	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2698478	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	633378	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	188236	0
			215-21-01-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	21457734	0
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2989871	0
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4276549	0
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	10871918	0
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	10246216	0
			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	422252	0
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3136905	0
			Total Comprobante :	127861681	127861681
4	1805(M)	15/07/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA ,(7065609	1794	1721
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	39764739
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	10160936
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	574747
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2553513
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	640554
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	11091308	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	249225	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL	831994	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	1552783	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6498424	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	2068691	0
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13861	0
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2347717	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	447424	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1145889	0
			215-21-02-001-01 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3235822	0
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2380880	0
			215-21-02-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9822338	0

			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2166881	0
			215-21-02-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			4976648	0
			215-21-02-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			3973666	0
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			890938	0
			Total Comprobante :			53694489	53694489
4	1806(M)	15/07/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20922 DEL P 7065595			1795	1722
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	541640
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES			0	141820
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	22120
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2932
			215-21-01-001-00: SUELDOS BASE			97773	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			9777	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			13688	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			169524	0
			215-21-01-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			21022	0
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			13440	0
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			34261	0
			215-21-01-001-01: OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			47216	0
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			15914	0
			215-21-01-001-02: COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			126272	0
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			28302	0
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			63978	0
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			67345	0
			Total Comprobante :			708512	708512
4	1807(M)	15/07/2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL DE PLAN 7065593			1796	1723
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	206377
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	47920
			215-21-01-001-01: OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			37705	0
			215-21-01-001-02: COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			101165	0
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10215	0
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			51257	0
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			53955	0
			Total Comprobante :			254297	254297
4	1808(M)	15/07/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO	224	14/07/2026	130861	1797
							1724

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	328152
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			328152	0
			Total Comprobante :				328152	328152
4	1809(M)	15/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(76	14/07/2026	132147	1798	1725
			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	1810(M)	15/07/2026	FONDO A RENDIR PARA GAST(	DECRETO AL(3620	14/07/2026	7061264	1799	1726
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1811(M)	15/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE 1490	07/05/2026	132148	1800	1727
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	32949422
			215-22-04-001-00	ALCALDIA Y GABINETE			996387	0
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			6625583	0
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			3678681	0
			215-22-04-001-00	DEPARTAMENTO DE OBRAS			1880712	0
			215-22-04-001-00	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			1291400	0
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE TRANSITO			994067	0
			215-22-04-001-00	CONTRO INTERNO			627190	0
			215-22-04-001-00	CULTURA Y TURISMO			1941829	0
			215-22-04-001-00	COMUNICACIONES			369031	0
			215-22-04-001-01	SECPLAN			2190731	0
			215-22-04-001-01	DEPARTAMENTO DE PERSONAL			1902156	0
			215-22-04-001-01	JUZGADO DE POLICIA LOCAL			1249405	0
			215-22-04-001-01	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO			2026427	0
			215-22-04-001-01	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OLN			308805	0
			215-22-04-001-01	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			657053	0
			215-22-04-001-02	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PADIS Y PRODESAL			557396	0
			215-22-04-001-02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			579233	0
			215-22-04-001-02	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE			513530	0
			215-22-04-001-02	OFICINA DE DEPORTE			400387	0
			215-22-04-001-02	DIRECCION JURIDICA			1755702	0

			215-22-04-001-02	OFICINA DE LA DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL			2098625	0	
			215-22-04-001-03	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM			305092	0	
			Total Comprobante :				32949422	32949422	
1	140(M)	17/07/2026	Ingresos día 17/07/2026						
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			71649	0	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	71649	
			Total Comprobante :					71649	71649
2	140(M)	17/07/2026	Ingresos día 17/07/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA			72700	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	71649	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	1	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050	
			Total Comprobante :					72700	72700
3	1700(M)	22/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	84	17/07/2026	0	1801	0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				0	20520
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				20520	0
			Total Comprobante :						20520
								20520	20520
3	1701(M)	22/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	83	17/07/2026	0	1801	0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				0	20200
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				20200	0
			Total Comprobante :						20200
								20200	20200
3	1702(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026.	MEMO	670	14/07/2026	0	1802	0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00	SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :						500000
								500000	500000
3	1703(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026.	MEMO	671	14/07/2026	0	1803	0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00	SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :						500000
								500000	500000
3	1704(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026.	MEMO	672	14/07/2026	0	1804	0

			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1705(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	676	14/07/2026	0	1805	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1706(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	687	14/07/2026	0	1806	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1707(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	690	14/07/2026	0	1807	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1708(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	652	14/07/2026	0	1808	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1709(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	655	14/07/2026	0	1809	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1710(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	668	14/07/2026	0	1810	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				460000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	460000
			Total Comprobante :					460000 460000
3	1711(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	675	14/07/2026	0	1811	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000

				Total Comprobante :			500000	500000
3	1712(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	661	14/07/2026	0	1812 500000 0	0 0 500000
				Total Comprobante :			500000	500000
3	1713(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	663	14/07/2026	0	1813 500000 0	0 0 500000
				Total Comprobante :			500000	500000
3	1714(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	667	14/07/2026	0	1814 500000 0	0 0 500000
				Total Comprobante :			500000	500000
3	1715(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	669	14/07/2026	0	1815 500000 0	0 0 500000
				Total Comprobante :			500000	500000
3	1716(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	673	14/07/2026	0	1816 500000 0	0 0 500000
				Total Comprobante :			500000	500000
3	1717(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS	674	14/07/2026	0	1817 500000 0	0 0 500000
				Total Comprobante :			500000	500000
3	1718(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	677	14/07/2026	0	1818 500000 0	0 0 500000
				Total Comprobante :			500000	500000

			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE			0		500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1727(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	686	14/07/2026	0	1827	0	
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1728(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	688	14/07/2026	0	1828	0	
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1729(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	689	14/07/2026	0	1829	0	
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00: SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACIÓN				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1730(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	691	14/07/2026	0	1830	0	
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1731(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	692	14/07/2026	0	1831	0	
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00: SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACIÓN				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1732(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	651	14/07/2026	0	1832	0	
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00: SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACIÓN				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1733(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	653	14/07/2026	0	1833	0	
			121-06-01-000-00: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000

3	1734(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	654	14/07/2026	0	1834	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1735(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	656	14/07/2026	0	1835	0
							479760	0
							0	479760
			Total Comprobante :				479760	479760
3	1736(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	657	14/07/2026	0	1836	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1737(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	658	14/07/2026	0	1837	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1738(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	659	14/07/2026	0	1838	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1739(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	660	14/07/2026	0	1839	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1740(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	662	14/07/2026	0	1840	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1741(M)	22/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO	664	14/07/2026	0	1841	0

			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1742(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	665	14/07/2026	0	1842	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
3	1743(M)	22/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	666	14/07/2026	0	1843	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000	
			Total Comprobante :					500000	500000
1	141(M)	23/07/2026	Ingresos día 23/07/2026						
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				14330	0	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA				750000	0	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS				0	750000	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	14330	
			Total Comprobante :					764330	764330
2	141(M)	23/07/2026	Ingresos día 23/07/2026						
			111-01-00-000-00 CAJA				297816928	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				38871400	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				0	290664120	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS				0	60544	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	14330	
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA				0	750000	
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	28698910	
			214-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL				0	3203872	
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				0	10172490	
			214-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS				0	3124064	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO				0	-2	
			Total Comprobante :					336688328	336688328
3	1744(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	727	22/07/2026	0	1844	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0	

			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			0		500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1745(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	726	22/07/2026	0	1845	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1746(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	725	22/07/2026	0	1846	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1747(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	724	22/07/2026	0	1847	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1748(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	723	22/07/2026	0	1848	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1749(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	722	22/07/2026	0	1849	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				464250	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	464250
			Total Comprobante :				464250	464250
3	1750(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	721	22/07/2026	0	1850	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1751(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	720	22/07/2026	0	1851	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000

3	1752(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS	719	22/07/2026	0	1852	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1753(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS	718	17/07/2026	0	1853	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1754(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	717	17/07/2026	0	1854	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1755(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	716	07/07/2026	0	1855	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1756(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	715	17/07/2026	0	1856	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1757(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	714	17/07/2026	0	1857	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1758(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	713	17/07/2026	0	1858	0
							500000	0
							0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1759(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO	711	17/07/2026	0	1859	0

			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1760(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	710	17/07/2026	0	1860	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1761(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	709	17/07/2026	0	1861	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1762(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	708	17/07/2026	0	1862	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1763(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	707	17/07/2026	0	1863	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1764(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	706	17/07/2026	0	1864	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1765(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	705	17/07/2026	0	1865	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1766(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	704	17/07/2026	0	1866	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000

				Total Comprobante :			500000	500000
3	1767(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	703	17/07/2026	0	1867	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1768(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	702	17/07/2026	0	1868	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1769(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	701	17/07/2026	0	1869	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1770(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	700	17/07/2026	0	1870	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				497395	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	497395
			Total Comprobante :				497395	497395
3	1771(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	699	17/07/2026	0	1871	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1772(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	698	17/07/2026	0	1872	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1773(M)	23/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO	696	17/07/2026	0	1873	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000

3	1774(M)	23/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO 695	17/07/2026	0	1874	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			0	500000
			Total Comprobante :				500000 500000
3	1775(M)	23/07/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 58226599	07/07/2026	0	1878	0
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	254597
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			254597	0
			Total Comprobante :				254597 254597
3	1776(M)	23/07/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 58225985	07/07/2026	0	1878	0
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	169179
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			169179	0
			Total Comprobante :				169179 169179
3	1777(M)	23/07/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57989331	05/06/2026	0	1878	0
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	269986
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			269986	0
			Total Comprobante :				269986 269986
3	1778(M)	23/07/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57988717	05/06/2026	0	1878	0
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	294530
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			294530	0
			Total Comprobante :				294530 294530
3	1779(M)	23/07/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57827754	08/05/2026	0	1878	0
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	924253
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			924253	0
			Total Comprobante :				924253 924253
3	1780(M)	23/07/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57828279	08/05/2026	0	1878	0
			215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	756209
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			756209	0
			Total Comprobante :				756209 756209
3	1781(M)	23/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACION FACTURA ELE 212	25/06/2026	0	1879	0
			215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES			0	154700

			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			154700	0	
			Total Comprobante :				154700	154700
3	1782(M)	23/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES FACTURA ELE 213	25/06/2026	0	1879	0	
			215-22-04-011-00 MAQUINARIA PESADA			0	119000	
			215-22-06-002-00 MAQUINARIA PESADA			0	452200	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			119000	0	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			452200	0	
			Total Comprobante :				571200	571200
3	1783(M)	23/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES FACTURA ELE 211	25/06/2026	0	1879	0	
			215-22-04-011-00 CAMION LIMPIA FOSAS			0	14280	
			215-22-06-002-00 CAMION LIMPIA FOSAS.			0	47600	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			14280	0	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			47600	0	
			Total Comprobante :				61880	61880
4	1812(M)	23/07/2026	REEMBOLSOS DE DINERO GAS MEMO 84	17/07/2026	137474	1801	1728	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40720	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			40720	0	
			Total Comprobante :				40720	40720
4	1813(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 670	14/07/2026	140524	1802	1747	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1814(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 671	14/07/2026	140525	1803	1748	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1815(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 672	14/07/2026	140526	1804	1749	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000

4	1816(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS Total Comprobante :	676	14/07/2026	140527	1805 0 500000	1750 500000 0
							500000	500000
4	1817(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS Total Comprobante :	687	14/07/2026	140528	1806 0 500000	1751 500000 0
							500000	500000
4	1818(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS Total Comprobante :	690	14/07/2026	140529	1807 0 500000	1752 500000 0
							500000	500000
4	1819(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS Total Comprobante :	652	14/07/2026	140530	1808 0 500000	1753 500000 0
							500000	500000
4	1820(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS Total Comprobante :	655	14/07/2026	140531	1809 0 500000	1754 500000 0
							500000	500000
4	1821(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	668	14/07/2026	140532	1810 0 460000	1755 460000 0
							460000	460000
4	1822(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	675	14/07/2026	140533	1811 0 500000	1756 500000 0
							500000	500000
4	1823(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	661	14/07/2026	140534	1812 0	1757 500000

			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1824(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 663	14/07/2026	140535	1813	1758	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1825(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 667	14/07/2026	140536	1814	1759	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1826(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 669	14/07/2026	140537	1815	1760	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1827(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 673	14/07/2026	140538	1816	1761	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1828(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 674	14/07/2026	140539	1817	1762	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1829(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 677	14/07/2026	140540	1818	1763	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1830(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 678	14/07/2026	140541	1819	1764	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000

4	1831(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	679	14/07/2026	140542	1820 0 500000	1765 500000 0	500000	500000
4	1832(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI Total Comprobante :	680	14/07/2026	140543	1821 0 500000	1766 500000 0	500000	500000
4	1833(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	681	14/07/2026	140544	1822 0 500000	1767 500000 0	500000	500000
4	1834(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI Total Comprobante :	682	14/07/2026	140545	1823 0 500000	1768 500000 0	500000	500000
4	1835(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI Total Comprobante :	683	14/07/2026	140546	1824 0 500000	1769 500000 0	500000	500000
4	1836(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	684	14/07/2026	140547	1825 0 500000	1770 500000 0	500000	500000
4	1837(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	685	14/07/2026	140548	1826 0 500000	1771 500000 0	500000	500000
4	1838(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	686	14/07/2026	140549	1827	1772		

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1839(M)	23/07/2026	1	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	688	14/07/2026	140550	1828	1773
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1840(M)	23/07/2026	1	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	689	14/07/2026	140551	1829	1774
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACION			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1841(M)	23/07/2026	1	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	691	14/07/2026	140552	1830	1775
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1842(M)	23/07/2026	1	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	692	14/07/2026	140553	1831	1776
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACION			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1843(M)	23/07/2026	1	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	651	14/07/2026	140554	1832	1777
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACION			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1844(M)	23/07/2026	1	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	653	14/07/2026	140555	1833	1778
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1845(M)	23/07/2026	1	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	654	14/07/2026	140556	1834	1779
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIENTE			500000	0	

				Total Comprobante :			500000	500000
4	1846(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	656	14/07/2026	140557	1835	1780
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	479760
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				479760	0
			Total Comprobante :				479760	479760
4	1847(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	657	14/07/2026	140558	1836	1781
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1848(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	658	14/07/2026	140559	1837	1782
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1849(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	659	14/07/2026	140560	1838	1783
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1850(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	660	14/07/2026	140561	1839	1784
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1851(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	662	14/07/2026	140562	1840	1785
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1852(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	664	14/07/2026	140563	1841	1786
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000

4	1853(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI Total Comprobante :	665	14/07/2026	140564	1842 0 500000	1787 500000 0	500000	500000
4	1854(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI Total Comprobante :	666	14/07/2026	140565	1843 0 500000	1788 500000 0	500000	500000
4	1855(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI Total Comprobante :	727	22/07/2026	140566	1844 0 500000	1789 500000 0	500000	500000
4	1856(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS Total Comprobante :	726	22/07/2026	140567	1845 0 500000	1790 500000 0	500000	500000
4	1857(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	725	22/07/2026	140568	1846 0 500000	1791 500000 0	500000	500000
4	1858(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	724	22/07/2026	140569	1847 0 500000	1792 500000 0	500000	500000
4	1859(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE Total Comprobante :	723	22/07/2026	140570	1848 0 500000	1793 500000 0	500000	500000
4	1860(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	722	22/07/2026	140571	1849 0	1794 464250		

			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			464250	0	
			Total Comprobante :				464250	464250
4	1861(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 721	22/07/2026	140572	1850	1795	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1862(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 720	22/07/2026	140573	1851	1796	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1863(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 719	22/07/2026	140574	1852	1797	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00: SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1864(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 718	17/07/2026	140575	1853	1798	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00: SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1865(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 717	17/07/2026	140576	1854	1799	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1866(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 716	07/07/2026	140577	1855	1800	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00: SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1867(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 715	17/07/2026	140578	1856	1801	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000	
			215-24-01-004-00: SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000

4	1868(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	714	17/07/2026	140579	1857 0 500000	1802 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1869(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	713	17/07/2026	140580	1858 0 500000	1803 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1870(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	711	17/07/2026	140581	1859 0 500000	1804 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1871(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	710	17/07/2026	140582	1860 0 500000	1805 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1872(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	709	17/07/2026	140583	1861 0 500000	1806 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1873(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	708	17/07/2026	140584	1862 0 500000	1807 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1874(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	707	17/07/2026	140585	1863 0 500000	1808 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	1875(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO	706	17/07/2026	140586	1864	1809	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000
			215-24-01-004-00	SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1876(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO 705	17/07/2026	140587	1865	1810
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1877(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO 704	17/07/2026	140588	1866	1811
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1878(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO 703	17/07/2026	140589	1867	1812
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1879(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO 702	17/07/2026	140590	1868	1813
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1880(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO 701	17/07/2026	140591	1869	1814
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1881(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO 700	17/07/2026	140592	1870	1815
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	497395
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			497395	0
			Total Comprobante :				497395	497395
4	1882(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO 699	17/07/2026	140593	1871	1816
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500000
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			500000	0

				Total Comprobante :			500000	500000
4	1883(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	698	17/07/2026	140594	1872	1817
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1884(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	696	17/07/2026	140595	1873	1818
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1885(M)	23/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO	695	17/07/2026	140596	1874	1819
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				500000	0
			Total Comprobante :				500000	500000
1	142(M)	24/07/2026	Ingresos día 24/07/2026					
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				82202	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				137004	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				9458	0
			115-08-99-999-00 FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				48546	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	137004
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS				0	82202
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4615
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS				0	48546
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	4843
			Total Comprobante :				277210	277210
2	142(M)	24/07/2026	Ingresos día 24/07/2026					
			111-01-00-000-00 CAJA				920978	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				48546	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				126106	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				0	652805
			115-03-01-002-00 ENROLADAS				0	121088
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	75663
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	126106

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	9458		
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)		0	48546		
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-3		
			214-09-08-000-00	FONASA		0	61967		
			Total Comprobante :				1095630	1095630	
3	1784(M)	24/07/2026	1	EPP PARA DEPTO ASEO Y ORN	FACTURA ELE 276	11/06/2026	0	1880	0
			215-22-12-999-01	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO			0	123463	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			123463	0	
			Total Comprobante :					123463	123463
3	1785(M)	24/07/2026	1	COMPRA DE SEMILLAS PARA A	FACTURA ELE 289	06/07/2026	0	1876	0
			215-22-12-999-99	OTROS			0	28560	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			28560	0	
			Total Comprobante :					28560	28560
3	1786(M)	24/07/2026	1	UNIFORME INSTITUCIONAL PAI	FACTURA ELE 121	10/07/2026	0	2037	0
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL			0	920822	
			532-02-00-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			920822	0	
			Total Comprobante :					920822	920822
3	1787(M)	24/07/2026	1	ADQUISICIÓN DE GALVANOS, F	FACTURA ELE 856	30/06/2026	0	1882	0
			215-22-07-002-00	FOLLETERIA			0	1066240	
			215-22-07-002-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	71400	
			215-22-12-999-99	OTROS			0	999600	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1137640	0	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			999600	0	
			Total Comprobante :					2137240	2137240
3	1788(M)	24/07/2026	1	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS F	FACTURA ELE 1253	01/07/2026	0	1881	0
			215-22-01-001-00	ACTOS PUBLICOS			0	1681470	
			215-22-01-001-00	OTROS			0	1514394	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			0	197540	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			0	592620	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3986024	0	
			Total Comprobante :					3986024	3986024

3	1789(M)	24/07/2026	RECARGA DE AGUA PURIFICADA MEMO 215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	15031	30/06/2026	0	1883 0 37503	0 37503 0	37503
Total Comprobante :								37503	37503
3	1790(M)	24/07/2026	SACOS DE ASFALTO EN FRIO FACTURA ELE 413 215-22-04-012-99 OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO		14/07/2026	0	2038 0 1071000	0 1071000 0	1071000
Total Comprobante :								1071000	1071000
3	1791(M)	24/07/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION FACTURA ELE 26042 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL 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		30/06/2026	0	1884 0 0 0 0 1424290 411240 9946180	0 466970 957320 411240 9946180 0 0 0	11781710
Total Comprobante :								11781710	11781710
3	1792(M)	24/07/2026	GASTOS MENORES A FUNCION MEMO 215-22-12-002-00 GASTOS MENORES 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	85	24/07/2026	0	1875 0 511900	0 511900 0	511900
Total Comprobante :								511900	511900
1	143(M)	27/07/2026	Ingresos día 27/07/2026 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-008-00 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				14330 39235 65393 415565 45077 500 5274 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 65393 500 14330 499877	

			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	2763	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	2511	
			Total Comprobante :				585374	585374
2	143(M)	27/07/2026	Ingresos día 27/07/2026					
			111-01-00-000-00	CAJA		2347083	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		65393	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	1650039	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	136224	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	14330	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	39235	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	65393	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	415565	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	45077	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	500	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	5274	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-11	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	8400	
			214-09-08-000-00	FONASA		0	32450	
			Total Comprobante :				2412476	2412476
5	175(M)	27/07/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M MEMO	548	12/06/2026	0	0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		0	38423713	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		38423713	0	
			Total Comprobante :				38423713	38423713
5	176(M)	27/07/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN E MEMO	561	17/06/2026	0	0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		0	2700000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2700000	0	
			Total Comprobante :				2700000	2700000
3	1793(M)	27/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 815		09/07/2026	0	1885	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	1794(M)	27/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 839		13/07/2026	0	1886	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	1795(M)	27/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 835	14/07/2026	0	1887	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	1796(M)	27/07/2026	PRACTICA PROFESIONAL DIRE MEMO 320	27/07/2026	0	1888	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	1797(M)	27/07/2026	REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓ MEMO 634	09/07/2026	0	1889	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	1798(M)	27/07/2026	REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓ MEMO 621	01/07/2026	0	1890	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	10000	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL			0	24000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000	0	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			24000	0	
			Total Comprobante :				34000	34000
3	1799(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO 737	22/07/2026	0	1891	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1500000	0	
			215-24-01-004-00 FONDEVE			0	1500000	
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	1800(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO 736	22/07/2026	0	1892	0	
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1000000	0	
			215-24-01-004-00 FONDEVE			0	1000000	
			Total Comprobante :				1000000	1000000
3	1801(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO 735	22/07/2026	0	1893	0	

			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	1802(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	734	22/07/2026	0	1894	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	1803(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	733	22/07/2026	0	1895	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	1804(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	732	22/07/2026	0	1896	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1000000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1000000
			Total Comprobante :				1000000	1000000
3	1805(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	731	22/07/2026	0	1897	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2493860	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2493860
			Total Comprobante :				2493860	2493860
3	1806(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	730	22/07/2026	0	1898	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1000000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1000000
			Total Comprobante :				1000000	1000000
3	1807(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	729	22/07/2026	0	1899	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2309763	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2309763
			Total Comprobante :				2309763	2309763
3	1808(M)	27/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	728	22/07/2026	0	1900	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	2500000

				Total Comprobante :			2500000	2500000
4	1886(M)	27/07/2026	FONDO FIJO POR CONCEPTO I MEMO 85 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-002-00 GASTOS MENORES	24/07/2026	7068850	1875 0 511900	1729 511900 0	
			Total Comprobante :				511900	511900
4	1887(M)	27/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 289 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	06/07/2026	137475	1876 0 28560	1730 28560 0	
			Total Comprobante :				28560	28560
4	1888(M)	27/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 13326 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-001-01 LUBRICANTES VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES	24/06/2026	137476	1877 0 10000000	1731 10000000 0	
			Total Comprobante :				10000000	10000000
4	1889(M)	27/07/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 58226599 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	07/07/2026	137477	1878 0 2668754	1732 2668754 0	
			Total Comprobante :				2668754	2668754
4	1890(M)	27/07/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 212 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00 MAQUINARIA PESADA 215-22-04-011-00 CAMION LIMPIAFOSAS 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES 215-22-06-002-00 MAQUINARIA PESADA 215-22-06-002-00 CAMION LIMPIAFOSAS.	25/06/2026	137478	1879 0 119000 14280 154700 452200 47600	1733 787780 0 0 0 0 0	
			Total Comprobante :				787780	787780
4	1891(M)	27/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 276 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-01 MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO	11/06/2026	137479	1880 0 123463	1734 123463 0	
			Total Comprobante :				123463	123463
4	1892(M)	27/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1253	01/07/2026	137480	1881	1735	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3986024
			215-22-01-001-00	ACTOS PUBLICOS			1681470	0
			215-22-01-001-00	OTROS			1514394	0
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			197540	0
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			592620	0
			Total Comprobante :				3986024	3986024
4	1893(M)	27/07/2026		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 856	30/06/2026	137481	1882	1736
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2137240
			215-22-07-002-00	FOLLETERIA			1066240	0
			215-22-07-002-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			71400	0
			215-22-12-999-99	OTROS			999600	0
			Total Comprobante :				2137240	2137240
4	1894(M)	27/07/2026		CANCELACION DE FACTURA EI MEMO 15031	30/06/2026	137482	1883	1737
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	37503
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			37503	0
			Total Comprobante :				37503	37503
4	1895(M)	27/07/2026		CANCELACION DE LA FACTUR/ FACTURA ELE 26042	30/06/2026	137483	1884	1738
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	11781710
			215-22-04-010-00	INMUEBLES MUNICIPAL			466970	0
			215-22-04-012-99	OTROS			957320	0
			215-22-12-999-99	OTROS			411240	0
			215-24-01-007-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL			9946180	0
			Total Comprobante :				11781710	11781710
4	1896(M)	27/07/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 815	09/07/2026	137484	1885	1739
			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	1897(M)	27/07/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 839	13/07/2026	137485	1886	1740
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			70000	0
			Total Comprobante :				70000	70000

4	1898(M)	27/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 835 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	14/07/2026	137486	1887 0 80000	1741 80000 0 80000
4	1899(M)	27/07/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 320 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA Total Comprobante :	27/07/2026	137487	1888 0 100000	1742 100000 0 100000
4	1900(M)	27/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 634 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	09/07/2026	137488	1889 0 10000	1743 10000 0 10000
4	1901(M)	27/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 621 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL Total Comprobante :	01/07/2026	137489	1890 0 10000 24000	1744 34000 0 0 34000
4	1902(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA MEMO 737 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE Total Comprobante :	22/07/2026	140477	1891 0 1500000	1820 1500000 0 1500000
4	1903(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA MEMO 736 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE Total Comprobante :	22/07/2026	140478	1892 0 1000000	1821 1000000 0 1000000
4	1904(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA MEMO 735 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE Total Comprobante :	22/07/2026	140479	1893 0 1500000	1822 1500000 0 1500000
4	1905(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA MEMO 734	22/07/2026	140480	1894	1823

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500000
			215-24-01-004-00	FONDEVE			1500000	0
			Total Comprobante :				1500000	1500000
4	1906(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA	MEMO 733	22/07/2026	140481	1895	1824
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1500000
			215-24-01-004-00	FONDEVE			1500000	0
			Total Comprobante :				1500000	1500000
4	1907(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA	MEMO 732	22/07/2026	140482	1896	1825
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1000000
			215-24-01-004-00	FONDEVE			1000000	0
			Total Comprobante :				1000000	1000000
4	1908(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA	MEMO 731	22/07/2026	140483	1897	1826
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2493860
			215-24-01-004-00	FONDEVE			2493860	0
			Total Comprobante :				2493860	2493860
4	1909(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA	MEMO 730	22/07/2026	140484	1898	1827
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1000000
			215-24-01-004-00	FONDEVE			1000000	0
			Total Comprobante :				1000000	1000000
4	1910(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA	MEMO 729	22/07/2026	140485	1899	1828
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2309763
			215-24-01-004-00	FONDEVE			2309763	0
			Total Comprobante :				2309763	2309763
4	1911(M)	27/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA	MEMO 728	22/07/2026	140486	1900	1829
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2500000
			215-24-01-004-00	FONDEVE			2500000	0
			Total Comprobante :				2500000	2500000
1	144(M)	28/07/2026	Ingresos día 28/07/2026					
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51007	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			85014	0

								115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	22928	0
								115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	4500	0
								115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	16392	0
								115-08-99-201-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	70	0
								221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	85014
								431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	4500
								432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	73935
								461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10836
								461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	70
								463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	5556
								Total Comprobante :		179911 179911
2	144(M)	28/07/2026	Ingresos día 28/07/2026							
								111-01-00-000-00 CAJA	3328119	0
								111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	435525	0
								111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	85014	0
								115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	2815801
								115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	408672
								115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	51007
								115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	85014
								115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	22928
								115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	4500
								115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	16392
								115-08-99-201-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	0	70
								214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	435455
								214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	-24
								214-09-08-000-00 FONASA	0	8843
								Total Comprobante :		3848658 3848658
3	1809(M)	28/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	137		28/07/2026	0		1901	0
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS						0	248800
			215-22-04-012-99 OTROS						0	419400
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS						248800	0
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO						419400	0
								Total Comprobante :		668200 668200
3	1810(M)	28/07/2026	REMUNERACIONES MES DE JULIO	0			0		1902	0

			215-21-02-001-01: OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	72663
			215-21-02-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			0	261537
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	19505
			215-21-02-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	132512
			531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA			486217	0
			Total Comprobante :				486217 486217
4	1912(M)	28/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 137	28/07/2026	7084504	1901	1745
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	668200
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			248800	0
			215-22-04-012-99: OTROS			419400	0
			Total Comprobante :				668200 668200
4	1913(M)	28/07/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONAL A COI 7084502			1902	1746
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	394050
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES			0	92167
			215-21-02-001-01: OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			72663	0
			215-21-02-001-02 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			261537	0
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19505	0
			215-21-02-003-00 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			132512	0
			Total Comprobante :				486217 486217
1	145(M)	29/07/2026	Ingresos día 29/07/2026				
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			35294	0
			115-03-01-002-00: FUERA DE ROL			15136	0
			115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			21495	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			32775	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			54624	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			515874	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			42912	0
			115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			121804	0
			115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES			3546	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	54624
			431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS			0	1500
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	71925
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS			0	591561

			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	123676
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	1674
			Total Comprobante :				844960	844960
2	145(M)	29/07/2026	Ingresos día 29/07/2026					
			111-01-00-000-00	CAJA			2180775	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			54624	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	1159189
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL			0	35294
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	211904
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL			0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	21495
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	32775
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	54624
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	515874
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	42912
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	121804
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	3546
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-24
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550
			214-09-08-000-00	FONASA			0	7820
			Total Comprobante :				2235399	2235399
3	1811(M)	29/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	440	27/07/2026	0	1910	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	1812(M)	29/07/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	441	27/07/2026	0	1909	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	20000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			20000	0
			Total Comprobante :				20000	20000
3	1813(M)	29/07/2026	CERTIFICADO DE DOMINIO VIG BOLETA HONC	15595	23/07/2026	0	1908	0
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS			0	10000
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			10000	0

				Total Comprobante :				10000	10000
3	1814(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	746	28/07/2026	0	1907	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	1815(M)	29/07/2026	ENTREGA DE BECA MINERO F/ INFORME SOC 854		10/07/2026	0	1911	0	
			215-24-01-999-00 MINERO FALLECIDO				0	900000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				900000	0	
			Total Comprobante :					900000	900000
3	1816(M)	29/07/2026	ENTREGA DE BECA PARA PER/ INFORME SOC 847		10/07/2026	0	1912	0	
			215-24-01-999-00 BECAS DISCAPACIDAD				0	3300000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3300000	0	
			Total Comprobante :					3300000	3300000
3	1817(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 825		13/07/2026	0	1904	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				0	73480	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				73480	0	
			Total Comprobante :					73480	73480
3	1818(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 819		13/07/2026	0	1904	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				0	67640	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				67640	0	
			Total Comprobante :					67640	67640
3	1819(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 843		27/07/2026	0	1906	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	120000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
			Total Comprobante :					120000	120000
3	1820(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 818		13/07/2026	0	1905	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	1821(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 850	23/07/2026	0	1903	0	
			215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	57400	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			57400	0	
			Total Comprobante :				57400	57400
3	1822(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 855	27/07/2026	0	1903	0	
			215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	70400	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70400	0	
			Total Comprobante :				70400	70400
3	1823(M)	29/07/2026	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TOI FACTURA ELE 1451	05/06/2026	0	1940	0	
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			0	4879000	
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			0	1142400	
			215-22-04-001-00: DEPARTAMENTO DE OBRAS			0	238000	
			215-22-04-001-00: COMUNICACIONES			0	71400	
			215-22-04-001-01: SECPLAN			0	148750	
			215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DE PERSONAL			0	2475200	
			215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO			0	1428000	
			215-22-04-001-01: APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OLN			0	523600	
			215-22-04-001-01: APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	357000	
			215-22-04-001-02: APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PADIS Y PRODESAL			0	59500	
			215-22-04-001-02: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0	1059100	
			215-22-04-001-02: DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE			0	261800	
			215-22-04-001-02: DIRECCION JURIDICA			0	142800	
			215-22-04-001-02: OFICINA DE LA DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL			0	297500	
			215-22-04-001-03: APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM			0	47600	
			532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO			13131650	0	
			Total Comprobante :				13131650	13131650
3	1824(M)	29/07/2026	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TOI FACTURA ELE 1452	05/06/2026	0	1940	0	
			215-22-04-001-02: DIRECCION JURIDICA			0	190400	
			215-22-04-001-99: OTROS			0	59500	
			532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO			249900	0	
			Total Comprobante :				249900	249900
3	1825(M)	29/07/2026	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TOI FACTURA ELE 1453	23/06/2026	0	1940	0	
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			0	119000	

			215-22-04-001-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			0	1428000
			215-22-04-001-00 CONTRO INTERNO			0	476000
			215-22-04-001-01 JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	357000
			215-22-04-001-02 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0	952000
			215-22-04-001-99 OTROS			0	107100
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			3439100	0
			Total Comprobante :				3439100 3439100
3	1826(M)	29/07/2026	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER FACTURA ELE 1456	08/07/2026	0	1931	0
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			0	148750
			215-22-04-001-00 COMUNICACIONES			0	71400
			215-22-04-001-02 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0	952000
			215-22-04-001-99 OTROS			0	416500
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			1588650	0
			Total Comprobante :				1588650 1588650
3	1827(M)	29/07/2026	HONORARIOS PROGRAMAS EXTERNOS SERIO		0	1924	0
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			0	943539
			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7			0	1020443
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1963982	0
			Total Comprobante :				1963982 1963982
3	1828(M)	29/07/2026	VIATICOS DEL PERSONAL DE F DECRETO AL(3741	29/07/2026	0	1922	0
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	349017
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	667500
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			349017	0
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			667500	0
			Total Comprobante :				1016517 1016517
3	1829(M)	29/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO 74	27/07/2026	0	1919	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI			0	500000
			Total Comprobante :				500000 500000
3	1830(M)	29/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026. MEMO 742	27/06/2026	0	1918	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS			0	500000

				Total Comprobante :			500000	500000
3	1831(M)	29/07/2026	SUBVENCION MUNICIPAL 2026. MEMO	743	27/07/2026	0	1917	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1832(M)	29/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	740	27/07/2026	0	1920	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	1834(M)	29/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACION FACTURA ELE 205		10/06/2026	0	1932	0
			215-22-04-011-00 CAMION TOLVA				0	496230
			215-22-06-002-00 CAMION TOLVA				0	190400
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO				496230	0
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				190400	0
			Total Comprobante :				686630	686630
3	1835(M)	29/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACION FACTURA ELE 214		03/07/2026	0	1932	0
			215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA				0	2395470
			215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA				0	404600
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2395470	0
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				404600	0
			Total Comprobante :				2800070	2800070
3	1836(M)	29/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACION FACTURA ELE 201		02/06/2026	0	1932	0
			215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES				0	77350
			215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES				0	53550
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO				77350	0
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				53550	0
			Total Comprobante :				130900	130900
3	1837(M)	29/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACION FACTURA ELE 195		15/05/2026	0	1932	0
			215-22-06-002-00 CAMION LIMPIAFOSAS.				0	142800
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				142800	0
			Total Comprobante :				142800	142800

3	1838(M)	29/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	15/05/2026	0	1932 0 0 282030 95200	0 282030 95200 0 0	377230	377230
3	1839(M)	29/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	02/06/2026	0	1932 0 0 261800 47600	0 261800 47600 0 0	309400	309400
3	1840(M)	29/07/2026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	10/06/2026	0	1932 0 92500	0 92500 0	92500	92500
3	1841(M)	29/07/2026	CONTRIBUCIONES DEL INMUEBLE MEMO 70 215-22-12-006-00 CONTRIBUCIONES 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	29/07/2026	0	1921 0 133526	0 133526 0	133526	133526
3	1845(M)	29/07/2026	COMPRA DE CANASTAS DE ALIMENTOS 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	22/07/2026	0	1933 0 2059999	0 2059999 0	2059999	2059999
4	1914(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 855 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	27/07/2026	141616	1903 0 127800	1830 127800 0	127800	127800
4	1915(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE INFORME SOC 819 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	13/07/2026	141617	1904 0	1831 141120		

			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			141120	0	
			Total Comprobante :				141120	141120
4	1916(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 818	13/07/2026	141618	1905	1832	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	1917(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 843	27/07/2026	141619	1906	1833	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			120000	0	
			Total Comprobante :				120000	120000
4	1918(M)	29/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 746	28/07/2026	141620	1907	1834	
			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	1919(M)	29/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONC 15595	23/07/2026	141621	1908	1835	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8475	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1525	
			215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	1920(M)	29/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 441	27/07/2026	141622	1909	1836	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	1921(M)	29/07/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 440	27/07/2026	141623	1910	1837	
			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	1922(M)	29/07/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO INFORME SOC 854	10/07/2026	141753	1911	1838	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	900000	
			215-24-01-999-00 MINERO FALLECIDO			900000	0	

				Total Comprobante :			900000	900000
4	1923(M)	29/07/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO INFORME SOC 847 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 BECAS DISCAPACIDAD		10/07/2026	141758	1912 0 3300000	1839 3300000 0
				Total Comprobante :			3300000	3300000
4	1924(M)	29/07/2026	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 114 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		29/07/2026	140049	1913 0 25818169 0 0	1840 18890810 0 5851642 1075717
				Total Comprobante :			25818169	25818169
4	1925(M)	29/07/2026	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 115 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		29/07/2026	140054	1914 0 10437373 0 0	1841 7895289 0 2251347 290737
				Total Comprobante :			10437373	10437373
4	1926(M)	29/07/2026	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 114 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA EMPREABILIDAD 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES		29/07/2026	6285875	1915 0 1116203 0	1842 853464 0 262739
				Total Comprobante :			1116203	1116203
4	1927(M)	29/07/2026	REINTEGRO DE LOS FONDOS (MEMO 116 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		29/07/2026	6285877	1916 0 1366454	1844 1366454 0
				Total Comprobante :			1366454	1366454
4	1928(M)	29/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 743 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI		27/07/2026	140597	1917 0 500000	1845 500000 0
				Total Comprobante :			500000	500000

4	1929(M)	29/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS	742	27/06/2026	140598	1918 0 500000	1846 500000 0
			Total Comprobante :					500000 500000
4	1930(M)	29/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	74	27/07/2026	140599	1919 0 500000	1847 500000 0
			Total Comprobante :					500000 500000
4	1931(M)	29/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA I MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE	740	27/07/2026	140487	1920 0 1500000	1848 1500000 0
			Total Comprobante :					1500000 1500000
4	1932(M)	29/07/2026	CANCELACION DE LAS CONTRI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-006-00 CONTRIBUCIONES	70	29/07/2026	7001548	1921 0 133526	1849 133526 0
			Total Comprobante :					133526 133526
1	146(M)	30/07/2026	Ingresos día 30/07/2026 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				51692 86154 32242 1000 224500 62693 14341 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 86154 225500 83934 72209 4825
			Total Comprobante :					472622 472622
2	146(M)	30/07/2026	Ingresos día 30/07/2026 111-01-00-000-00 CAJA				6508731	0

			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		86154	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	5641235
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	378400
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	51692
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	86154
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	32242
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	1000
			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA		0	224500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	62693
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	14341
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-5
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	1050
			214-09-08-000-00	FONASA		0	101583
			Total Comprobante :			6594885	6594885
3	1842(M)	30/07/2026		HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D 0	0	1923	0
			161-02-02-000-00	CONSULTORÍAS		6290361	0
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		0	7797723
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES		0	8917223
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS		0	3816480
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES		0	30980700
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES		0	12344583
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		0	2152541
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS		0	51853313
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA		0	4425272
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		0	4777281
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI		0	6290361
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES		7797723	0
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		119267393	0
			Total Comprobante :			133355477	133355477
3	1843(M)	30/07/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 771	30/06/2026 0	1935	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	1844(M)	30/07/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 831	13/07/2026 0	1934	0

			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	103600	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			103600	0	
			Total Comprobante :				103600	103600
3	1846(M)	30/07/2026	LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(1	31/07/2026	0	1936	0	
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			0	495575	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			495575	0	
			Total Comprobante :				495575	495575
3	1847(M)	30/07/2026	REMUNERACIONES MES DE JULIO		0	1937	0	
			215-21-03-004-00 SUELDOS			0	2466418	
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR			0	181282	
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			2647700	0	
			Total Comprobante :				2647700	2647700
3	1848(M)	30/07/2026	EDP N°4 CONSTRUCCIÓN PAVI FACTURA ELE 327	28/07/2026	0	1938	0	
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES			79566808	0	
			215-31-02-004-90 MUROS DE CONTENCIÓN CALLES SARGENTO ALDEA FM			0	11804000	
			215-31-02-004-90 MUROS DE CONTENCIÓN PJE JUAN ANTONIO RIOS FM			0	67762808	
			Total Comprobante :				79566808	79566808
3	1849(M)	30/07/2026	SERVICIO DE STREAMING AUD FACTURA ELE 713	27/07/2026	0	2039	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	226100	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			226100	0	
			Total Comprobante :				226100	226100
3	1850(M)	30/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO MEMO	756	30/07/2026	0	1942	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500000	0	
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			0	500000	
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1851(M)	30/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO MEMO	754	30/07/2026	0	1943	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500000	0	
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE			0	500000	
			Total Comprobante :				500000	500000
3	1852(M)	30/07/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO MEMO	754	30/07/2026	0	1944	0

			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	1853(M)	30/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	753	30/07/2026	0	1945	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1500000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1500000
			Total Comprobante :					1500000 1500000
3	1854(M)	30/07/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI MEMO	752	30/07/2026	0	1946	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1000000	0
			215-24-01-004-00 FONDEVE				0	1000000
			Total Comprobante :					1000000 1000000
4	1933(M)	30/07/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 327		28/07/2026	141556	1938	32
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	79566808
			215-31-02-004-90 MUROS DE CONTENCION CALLES SARGENTO ALDEA FM				11804000	0
			215-31-02-004-90 MUROS DE CONTENCION PJE JUAN ANTONIO RIOS FM				67762808	0
			Total Comprobante :					79566808 79566808
4	1934(M)	30/07/2026	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA LOCAL	7048603			1925	54
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	3695100
			114-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)				4360000	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	664900
			Total Comprobante :					4360000 4360000
4	1935(M)	30/07/2026	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 AL	7048605			1927	55
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	1865136
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				2200750	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	335614
			Total Comprobante :					2200750 2200750
4	1936(M)	30/07/2026	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(3741		29/07/2026	7047249	1922	1850
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	1016517
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				349017	0
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				667500	0
			Total Comprobante :					1016517 1016517

4	1937(M)	30/07/2026	CANCELACION DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 202	7047251	1923	1851
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL	0	112357704
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20336747
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	196560
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	464466
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	7797723	0
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES	8917223	0
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS	3816480	0
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES	30980700	0
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES	12344583	0
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	2152541	0
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS	51853313	0
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA	4425272	0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	4777281	0
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI	6290361	0
			Total Comprobante :		133355477	133355477
4	1938(M)	30/07/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	DI7047253	1924	1852
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL	0	9536096
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	1695415	0
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	2166780	0
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	2190667	0
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA	3237547	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1716295
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2000
			215-21-04-004-01	OFICINA DE LA MUJER.	943539	0
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7	1020443	0
			Total Comprobante :		11254391	11254391
4	1939(M)	30/07/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026,	/7047247	1926	1853
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	5362925
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL	3203872	0
			114-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS	3124064	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	965011
			Total Comprobante :		6327936	6327936

4	1940(M)	30/07/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 233 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES Total Comprobante :	28/07/2026	141624	1928 0 221460	1854 221460 0
							221460 221460
4	1941(M)	30/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 232 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES Total Comprobante :	28/07/2026	6285878	1929 0 115006	1855 115006 0
							115006 115006
4	1942(M)	30/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 230 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :	28/07/2026	141625	1930 0 20000	1856 20000 0
							20000 20000
4	1943(M)	30/07/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 214 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES 215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA 215-22-04-011-00 CAMION TOLVA 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 215-22-06-002-00 CAMION TOLVA 215-22-06-002-00 CAMION LIMPIA FOSAS. Total Comprobante :	03/07/2026	141626	1932 0 621180 2395470 496230 196350 497100 190400 142800	1857 4539530 0 0 0 0 0 0 0
							4539530 4539530
4	1944(M)	30/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4694 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL Total Comprobante :	22/07/2026	141627	1933 0 2059999	1858 2059999 0
							2059999 2059999
4	1945(M)	30/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 831 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	13/07/2026	141628	1934 0 103600	1859 103600 0
							103600 103600
4	1946(M)	30/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 771	30/06/2026	141629	1935	1860

			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	1947(M)	30/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(1	31/07/2026	141630	1936	1861	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	210000	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	75575	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	210000	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES		495575	0	
			Total Comprobante :				495575	495575
4	1948(M)	30/07/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DI7034862			1937	1862	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	1998344	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES		0	646696	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	2660	
			215-21-03-004-00	SUELDOS		2466418	0	
			215-21-03-004-00	APORTES DEL EMPLEADOR		181282	0	
			Total Comprobante :				2647700	2647700
4	1949(M)	30/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 598	28/07/2026	141631	1939	1863	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	56025141	
			114-05-15-000-00	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIV		56025141	0	
			Total Comprobante :				56025141	56025141
4	1950(M)	30/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 267	14/07/2026	143112	1941	1869	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	6323773	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD		6323773	0	
			Total Comprobante :				6323773	6323773
4	1951(M)	30/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 756	30/07/2026	143113	1942	1870	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE		500000	0	
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1952(M)	30/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNIMEMO 754	30/07/2026	143114	1943	1871	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	500000	
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE		500000	0	

				Total Comprobante :			500000	500000
4	1953(M)	30/07/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	754	30/07/2026	143115	1944 0 500000	1872 500000 0
			Total Comprobante :				500000	500000
4	1954(M)	30/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA I MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE	753	30/07/2026	143116	1945 0 1500000	1873 1500000 0
			Total Comprobante :				1500000	1500000
4	1955(M)	30/07/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA I MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 FONDEVE	752	30/07/2026	143117	1946 0 1000000	1874 1000000 0
			Total Comprobante :				1000000	1000000
4	1956(M)	30/07/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1456 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 215-22-04-001-00 COMUNICACIONES 215-22-04-001-02 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 215-22-04-001-99 OTROS		08/07/2026	7077903	1931 0 148750 71400 952000 416500	1878 1588650 0 0 0 0
			Total Comprobante :				1588650	1588650
4	1957(M)	30/07/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1451 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 215-22-04-001-00 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS 215-22-04-001-00 DEPARTAMENTO DE OBRAS 215-22-04-001-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES 215-22-04-001-00 CONTRO INTERNO 215-22-04-001-00 COMUNICACIONES 215-22-04-001-01 SECPLAN 215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 215-22-04-001-01 JUZGADO DE POLICIA LOCAL 215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO		05/06/2026	143919	1940 0 4879000 1261400 238000 1428000 476000 71400 148750 2475200 357000 1428000	1879 16820650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

			215-22-04-001-01	APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OLN	523600	0
			215-22-04-001-01	APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA	357000	0
			215-22-04-001-02	APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PADIS Y PRODESAL	59500	0
			215-22-04-001-02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2011100	0
			215-22-04-001-02	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	261800	0
			215-22-04-001-02	DIRECCION JURIDICA	333200	0
			215-22-04-001-02	OFICINA DE LA DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL	297500	0
			215-22-04-001-03	APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM	47600	0
			215-22-04-001-99	OTROS	166600	0
			Total Comprobante :		16820650	16820650
1	147(M)	31/07/2026	Ingresos día 31/07/2026			
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	135938	0
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL	117268	0
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1888068	0
			115-03-01-003-99	OTROS	143298	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	196286	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	327144	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	43706	0
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	2366362	0
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	55911	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	500	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	236044	0
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL	104768003	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	327144
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2148634
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	239992
			432-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	2366362
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	55911
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	224112
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	104768003
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	147870
			Total Comprobante :		110278528	110278528
2	147(M)	31/07/2026	Ingresos día 31/07/2026			
			111-01-00-000-00	CAJA	70994426	0

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	107134365	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	327144	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	68146855
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	117268
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	166496
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	1888068
			115-03-01-003-99	OTROS	0	143298
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	196286
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	327144
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	43706
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	2366362
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	55911
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	500
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	236044
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	104768003
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	-6
			Total Comprobante :		178455935	178455935
5	177(M)	31/07/2026	1	APLIACION DE LOS FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	29134365
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL	0	3203872
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	0	1695415
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	2166780
			114-05-15-000-00	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIVO	0	56025141
			114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	0	4550000
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD	0	44068493
			114-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	0	4360000
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0	2337830
			114-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS	0	3124064
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	0	2439681
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA	0	3259947
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE	29134365	0
			214-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL	3203872	0
			214-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	1695415	0
			214-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	2166780	0
			214-05-15-000-00	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIVO	56025141	0
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	4550000	0

			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD		44068493	0
			214-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		4360000	0
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		2337830	0
			214-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS		3124064	0
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL		2439681	0
			214-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA		3259947	0
			Total Comprobante :			156365588	156365588
5	178(M)	31/07/2026	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0			0	0
			161-99-02-000-00	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		0	87066854
			571-02-00-000-00	COSTOS DE PROYECTOS		87066854	0
			Total Comprobante :			87066854	87066854
5	179(M)	31/07/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCO, MES DE JULIO			0	0
			111-01-00-000-00	CAJA		0	411259157
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		411259157	0
			Total Comprobante :			411259157	411259157
5	180(M)	31/07/2026	AJUSTE DE CUENTA DE SENCILLO			0	0
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		152	0
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	152
			Total Comprobante :			152	152
5	181(M)	31/07/2026	RENDICIÓN DE ESTADO DE PAGO N°5 PROYE 0			0	0
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		13109173	0
			463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	13109173
			Total Comprobante :			13109173	13109173
5	182(M)	31/07/2026	RENDICIÓN MES DE JUNIO DE 2026, PROGRA 0			0	0
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1766111	0
			463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	1766111
			Total Comprobante :			1766111	1766111
5	183(M)	31/07/2026	RENDICIÓN MES DE JUNIO DE 2026, PROGRA 0			0	0
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1020443	0
			463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	1020443
			Total Comprobante :			1020443	1020443

5	184(M)	31/07/2026	RENDICION PREDIOS EXENTOS, MES DE JUN 0	0		0
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		13105099	0
			441-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		0	13105099
			Total Comprobante :		13105099	13105099
5	185(M)	31/07/2026	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE JULIO 10	0		0
			149-01-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1684570
			149-05-01-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	11929857
			149-06-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	566462
			149-07-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		0	2277070
			149-08-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	1388685
			149-12-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		0	31430
			149-13-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL		0	261239
			149-99-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		0	1123128
			563-21-00-000-00 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		19262441	0
			Total Comprobante :		19262441	19262441
5	186(M)	31/07/2026	INGRESO PAGOS CON TARJETAS DEL 02/06/20	0		0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		942462	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		481365	0
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO		0	1423827
			Total Comprobante :		1423827	1423827
3	1855(M)	31/07/2026	RELIQUIDACION DE LICENCIA 1 BOLETA HON(156	31/07/2026	0	1953
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS		0	641303
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		641303	0
			Total Comprobante :		641303	641303
3	1856(M)	31/07/2026	RECARGA DE COMBISTIBLE PA BOLETA ELEC 5230877	26/05/2026	0	1967
			215-22-03-999-00 PARA OTROS		0	3000000
			532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3000000	0
			Total Comprobante :		3000000	3000000
3	1857(M)	31/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS IN BOLETA HON(94	08/07/2026	0	1954
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS		0	294985
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		294985	0

			Total Comprobante :				294985	294985
3	1912(M)	31/07/2026	CAPACITACIÓN DE CURSO DE FACTURA NO 2746 215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN 532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18/06/2026	0	2044 0 520000	0 520000 0	
			Total Comprobante :				520000	520000
3	1913(M)	31/07/2026	ARRIENDO EQUIPOS DE GABIN FACTURA ELE 40487 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	31/07/2026	0	2043 0 510391	0 510391 0	
			Total Comprobante :				510391	510391
3	1914(M)	31/07/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE FACTURA ELE 25406 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22/04/2026	0	2042 0 142990	0 142990 0	
			Total Comprobante :				142990	142990
3	1915(M)	31/07/2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENT FACTURA ELE 218 215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	31/07/2026	0	2041 0 0 214200 35700	0 214200 35700 0 0	
			Total Comprobante :				249900	249900
3	1916(M)	31/07/2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENT FACTURA ELE 220 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	31/07/2026	0	2041 0 571200	0 571200 0	
			Total Comprobante :				571200	571200
3	1917(M)	31/07/2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENT FACTURA ELE 219 215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	31/07/2026	0	2041 0 0 77350 47600	0 77350 47600 0 0	
			Total Comprobante :				124950	124950
3	1918(M)	31/07/2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENT FACTURA ELE 221	31/07/2026	0	2041	0	

			215-22-04-011-00 CAMION TOLVA			0	530740
			215-22-06-002-00 CAMION TOLVA			0	380800
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			530740	0
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			380800	0
			Total Comprobante :				911540 911540
4	1958(M)	31/07/2026	CANCELACION DE HONORARIO MEMO 237	31/07/2026	7034865	1949	1864
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3847789
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			4550000	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	693877
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	8334
			Total Comprobante :				4550000 4550000
4	1959(M)	31/07/2026	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 238	31/07/2026	6285879	1950	1865
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8334
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			8334	0
			Total Comprobante :				8334 8334
4	1960(M)	31/07/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 240	31/07/2026	7034858	1951	1866
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	128000
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			128000	0
			Total Comprobante :				128000 128000
4	1961(M)	31/07/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 241	31/07/2026	7034860	1952	1867
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	210000
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			210000	0
			Total Comprobante :				210000 210000
4	1962(M)	31/07/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE BOLETA HONORARIO 156	31/07/2026	7034868	1953	1868
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	543504
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	97799
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			641303	0
			Total Comprobante :				641303 641303
4	1963(M)	31/07/2026	CANCELACION DE FACTURA DE FACTURA ELECTRICIDAD 1114967	26/06/2026	143118	1947	1875
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	28698910
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			28698910	0

			Total Comprobante :			28698910	28698910
4	1964(M)	31/07/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 414	06/07/2026	143119	1948	1876
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	435455
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			435455	0
			Total Comprobante :			435455	435455
4	1965(M)	31/07/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(94	08/07/2026	143120	1954	1877
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	250000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	44985
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			294985	0
			Total Comprobante :			294985	294985