

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 13/04/2026

LIBRO DIARIO

Desde Hasta 31/03/2026

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion	Debe		Debe		Haber
1	42(M)	02/03/2026	Ingresos día 02/03/2026						
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				100	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR				8387	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				1445933	0	
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				8387	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				1256585	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2094311	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				447290	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				22500	0	
			115-07-02-001-00 ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				302500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				436377	0	
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				6989	0	
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				13978	0	
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				62900	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				7403	0	
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				81258	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		2101300
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0		60481
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0		6989
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS				0		302500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0		1462707
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS				0		1726375
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0		455870
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS				0		81258
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		1988
			Total Comprobante :					6199468	6199468
2	42(M)	02/03/2026	Ingresos día 02/03/2026						

			111-01-00-000-00	CAJA			4196469	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1971095	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	35008
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR			0	8387
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	1445933
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	8387
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1178462
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1964106
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	447290
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	22500
			115-07-02-001-00	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS			0	302500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	436377
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			0	6989
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	13978
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	62900
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	7403
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4570
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	81258
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	40
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
			214-09-08-000-00	FONASA			0	116890
			Total Comprobante :				6167564	6167564
3	500(M)	02/03/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS	3	02/03/2026	0	514	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1085932
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21176
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1107108	0
			Total Comprobante :				1107108	1107108
3	501(M)	02/03/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS	3	02/03/2026	0	515	0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1085932
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21176
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1107108	0
			Total Comprobante :				1107108	1107108
3	502(M)	02/03/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS	3	02/03/2026	0	516	0

			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			0	1085932
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	21176
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1107108	0
			Total Comprobante :				1107108 1107108
3	503(M)	02/03/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS	3	02/03/2026	0	517 0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				1085932
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES				21176
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1107108	0
			Total Comprobante :				1107108 1107108
3	504(M)	02/03/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS	3	02/03/2026	0	518 0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				1085932
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES				21176
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1107108	0
			Total Comprobante :				1107108 1107108
3	505(M)	02/03/2026	ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS	3	02/03/2026	0	519 0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES				1085932
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES				21176
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1107108	0
			Total Comprobante :				1107108 1107108
3	506(M)	02/03/2026	REMUNERACIONES MES DE FE MEMO	70	27/02/2026	0	520 0
			215-21-03-004-00 SUELDOS				2432364
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR				167590
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			2599954	0
			Total Comprobante :				2599954 2599954
3	507(M)	02/03/2026	SERVICIOS PROFESIONALES P BOLETA HON(175		02/03/2026	0	523 0
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				1073685
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1073685	0
			Total Comprobante :				1073685 1073685
3	508(M)	02/03/2026	COORDINADORA DE ÁREAS VE BOLETA HON(114		02/03/2026	0	524 0
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				723520
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			723520	0

			Total Comprobante :				723520	723520
3	509(M)	02/03/2026	RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MBOLETA HON(199 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/03/2026	0	526 0 507622	0 507622 0	
			Total Comprobante :				507622	507622
3	510(M)	02/03/2026	EJECUCIÓN DE TALLER DE DEBOLETA HON(86 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/03/2026	0	527 0 177050	0 177050 0	
			Total Comprobante :				177050	177050
3	511(M)	02/03/2026	REPARACIÓN SOPORTE SERV(FACTURA ELE 159 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	09/01/2026	0	608 0 95200	0 95200 0	
			Total Comprobante :				95200	95200
3	512(M)	02/03/2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MI FACTURA ELE 169 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14/02/2026	0	608 0 2050370	0 2050370 0	
			Total Comprobante :				2050370	2050370
3	513(M)	02/03/2026	NEUMÁTICOS PARA MINIBUS FACTURA ELE 165 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	04/02/2026	0	608 0 475952	0 475952 0	
			Total Comprobante :				475952	475952
3	514(M)	02/03/2026	MANTENCIÓN DE CAMIÓN ALJI FACTURA ELE 171 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23/02/2026	0	652 0 345100	0 345100 0	
			Total Comprobante :				345100	345100
4	514(M)	02/03/2026	CANCELACION DE HONORARIC MEMO 73 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	02/03/2026	7092496	528 0 3863789 0	22 3274560 0 589229	
			Total Comprobante :				3863789	3863789

3	515(M)	02/03/2026	MANTENCIÓN DE FOCOS TRAS FACTURA ELE 161 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	22/01/2026	0	552 0 136850	0 136850 0	136850	136850
3	516(M)	02/03/2026	MANTENCIÓN DE CAMIÓN REC FACTURA ELE 163 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	03/02/2026	0	552 0 95200	0 95200 0	95200	95200
4	516(M)	02/03/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 3 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES Total Comprobante :	02/03/2026	7038804	514 0 0 0 1085932 21176	495 1080085 5847 21176 0 0	1107108	1107108
3	517(M)	02/03/2026	REPARACIÓN SISTEMA DE FRE FACTURA ELE 167 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	04/02/2026	0	552 0 487900	0 487900 0	487900	487900
4	517(M)	02/03/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 3 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES Total Comprobante :	02/03/2026	7038794	515 0 0 0 1085932 21176	496 1080085 5847 21176 0 0	1107108	1107108
3	518(M)	02/03/2026	ARRIENDO DE DOS CÁMARAS I FACTURA ELE 217 215-22-09-005-99 OTROS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS Total Comprobante :	23/02/2026	0	653 0 214200	0 214200 0	214200	214200

4	518(M)	02/03/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 3 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES Total Comprobante :	02/03/2026	7038807	516 0 0 0 1085932 21176	497 1080085 5847 21176 0 0
						1107108	1107108
3	519(M)	02/03/2026	ORQUESTA FESTIVAL 2026 FACTURA ELE 1 215-22-08-011-00 ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	24/01/2026	0	553 0 4500000	0 4500000 0
						4500000	4500000
4	519(M)	02/03/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 3 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES Total Comprobante :	02/03/2026	7038796	517 0 0 0 1085932 21176	498 1080085 5847 21176 0 0
						1107108	1107108
3	520(M)	02/03/2026	SERVICIOS DE ARRIENDO DE F FACTURA ELE 50354 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 532-09-00-000-00 ARRIENDOS Total Comprobante :	11/02/2026	0	609 0 106562	0 106562 0
						106562	106562
4	520(M)	02/03/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS 3 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES Total Comprobante :	02/03/2026	7038802	518 0 0 0 1085932 21176	499 1080085 5847 21176 0 0
						1107108	1107108
3	521(M)	02/03/2026	LENTES DE DESCANSO PARA C FACTURA ELE 88 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20/02/2026	0	654 0 275283	0 275283 0

				Total Comprobante :			275283	275283
4	521(M)	02/03/2026	CANCELACION DE ASISTENCIA OTROS 3	02/03/2026	7038801	519	500	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1080085	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5847	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21176	
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			1085932	0	
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			21176	0	
			Total Comprobante :				1107108	1107108
3	522(M)	02/03/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDAD PR FACTURA ELE 1236	01/02/2026	0	610	0	
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	47750	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			47750	0	
			Total Comprobante :				47750	47750
4	522(M)	02/03/2026	CANCELACION DE REMUNERACION MEMO 70	27/02/2026	7038798	520	501	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	1969620	
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	626578	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	3756	
			215-21-03-004-00 SUELDOS			2432364	0	
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR			167590	0	
			Total Comprobante :				2599954	2599954
3	523(M)	02/03/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDAD PR FACTURA ELE 1237	05/02/2026	0	610	0	
			215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			0	216000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			216000	0	
			Total Comprobante :				216000	216000
4	523(M)	02/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 64269	31/01/2026	7094037	521	502	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	146421	
			215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS ESCRITOS			146421	0	
			Total Comprobante :				146421	146421
3	524(M)	02/03/2026	SEGURO OBLIGATORIO DE VEI NOTA DE COE 980226	23/02/2026	0	651	0	
			215-22-10-002-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	70500	
			532-10-00-000-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			70500	0	
			Total Comprobante :				70500	70500

4	524(M)	02/03/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 67 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-003-00 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL Total Comprobante :	03/02/2026	7094043	522 0 184449	503 184449 0
							184449 184449
3	525(M)	02/03/2026	DIFUSIÓN SOBRE EL PLAN DE FACTURA ELE 133 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	14/01/2026	0	611 0 285600	0 285600 0
							285600 285600
4	525(M)	02/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(175 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS Total Comprobante :	02/03/2026	7094052	523 0 0 1073685	504 909948 163737 0
							1073685 1073685
3	526(M)	02/03/2026	SERVICIOS TÉCNICOS DE CON FACTURA ELE 115 215-22-06-006-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	16/02/2026	0	612 0 380800	0 380800 0
							380800 380800
4	526(M)	02/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(114 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS Total Comprobante :	02/03/2026	7094050	524 0 0 0 723520	505 610312 110337 2871 0
							723520 723520
4	527(M)	02/03/2026	CANCELACION DE DESCUENT(MEMO 75 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES Total Comprobante :	02/03/2026	6285831	525 0 2871	506 2871 0
							2871 2871
4	528(M)	02/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(199 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	02/03/2026	7094047	526 0 0	507 430210 77412

			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			507622	0
			Total Comprobante :			507622	507622
4	529(M)	02/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(86	02/03/2026	7094045	527	508
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	150050
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	27000
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			177050	0
			Total Comprobante :			177050	177050
4	530(M)	02/03/2026	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO 30	02/03/2026	7094040	530	509
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3442242
			214-09-08-000-00 FONASA			3442242	0
			Total Comprobante :			3442242	3442242
4	809(M)	02/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(197	02/03/2026	7092502	529	23
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	890511
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			1050750	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	160239
			Total Comprobante :			1050750	1050750
1	43(M)	03/03/2026	Ingresos día 03/03/2026				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			941	0
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL			34324	0
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL			15136	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			48722	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			375000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			1454527	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2424212	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			6989	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			41933	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			27956	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			6989	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			6805	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2431201
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	6989
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1000

			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	473182
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	1454527
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	75699
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	1936
			Total Comprobante :			4444534	4444534
2	43(M)	03/03/2026	Ingresos día 03/03/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		2054782	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		18478800	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		2332598	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	70173
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL		0	34324
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	30272
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL		0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	48722
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		0	375000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	1395365
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	2325609
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	1000
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	6989
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	41933
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		0	27956
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	6989
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	6805
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA		0	18478800
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	57
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	1050
			Total Comprobante :			22866180	22866180
5	49(M)	03/03/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MI MEMO	54	23/02/2026	0	0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		54799	0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0	54799
			Total Comprobante :			54799	54799
3	527(M)	03/03/2026	INSUMOS PARA ALCALDIA Y PF FACTURA ELE 949			27/01/2026	0
			215-22-12-999-01	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA CEDAM		0	1075034
			215-22-12-999-99	OTROS		0	3616101

			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4691135	0	
			Total Comprobante :					4691135	4691135
3	528(M)	03/03/2026	EDP N°2 REPARACIÓN EDIFICIO	13/02/2026	0	607	0		
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES			25977549	0		
			215-31-02-004-90 MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL PLAZA VIDELA			0	25977549		
			Total Comprobante :				25977549	25977549	
3	529(M)	03/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 140	27/02/2026	0	532	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	530(M)	03/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 139	27/02/2026	0	533	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	60000		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			60000	0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
3	531(M)	03/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 140	27/02/2026	0	534	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	70000		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			70000	0		
			Total Comprobante :				70000	70000	
4	531(M)	03/03/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 24593	29/01/2026	7064063	531	24		
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	447941		
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			447941	0		
			Total Comprobante :				447941	447941	
3	532(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 237	25/02/2026	0	537	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	532(M)	03/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 140	27/02/2026	3692070	532	510		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			20000	0		
			Total Comprobante :				20000	20000	

3	533(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 222 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	25/02/2026	0	543 0 120000	0 120000 0	120000	120000
4	533(M)	03/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 139 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	27/02/2026	3692071	533 0 60000	511 60000 0	60000	60000
3	534(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 239 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	25/02/2026	0	538 0 200000	0 200000 0	200000	200000
4	534(M)	03/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 140 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	27/02/2026	3692072	534 0 70000	512 70000 0	70000	70000
3	535(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 240 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	25/02/2026	0	544 0 60000	0 60000 0	60000	60000
4	535(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 226 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	23/02/2026	3692073	535 0 247500	513 247500 0	247500	247500
3	536(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 235 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	25/02/2026	0	545 0 500000	0 500000 0	500000	500000
4	536(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 223	20/02/2026	3692074	536	514		

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	214960	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			214960	0	
			Total Comprobante :					214960	214960
3	537(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 226	23/02/2026	0	539	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	537(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 237	25/02/2026	3692075	537	515		
			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
3	538(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 220	19/02/2026	0	546	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
4	538(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 239	25/02/2026	3692076	538	516		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	200000		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		200000	0		
			Total Comprobante :					200000	200000
3	539(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 221	23/02/2026	0	547	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	120000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		120000	0		
			Total Comprobante :					120000	120000
4	539(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 226	23/02/2026	3692077	539	517		
			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
3	540(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 218	19/02/2026	0	548	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	300000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		300000	0		

			Total Comprobante :				300000	300000
4	540(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 172 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	23/02/2026	3692078	540 0 400000	518 400000 0	
			Total Comprobante :				400000	400000
3	541(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 172 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23/02/2026	0	540 0 400000	0 400000 0	
			Total Comprobante :				400000	400000
4	541(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 197 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19/02/2026	3692079	541 0 60000	519 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	542(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 204 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19/02/2026	0	549 0 60000	0 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	542(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 200 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	18/02/2026	3692080	542 0 60000	520 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	543(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 197 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19/02/2026	0	541 0 60000	0 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	543(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 222 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	25/02/2026	3692081	543 0 120000	521 120000 0	
			Total Comprobante :				120000	120000

3	544(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 200 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	18/02/2026	0	542 0 60000	0 60000 0	60000	60000
4	544(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 240 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	25/02/2026	3692082	544 0 60000	522 60000 0	60000	60000
3	545(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 241 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	25/02/2026	0	550 0 70000	0 70000 0	70000	70000
4	545(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 235 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	25/02/2026	3692083	545 0 500000	523 500000 0	500000	500000
3	546(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 223 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	20/02/2026	0	536 0 108120	0 108120 0	108120	108120
4	546(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 220 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	19/02/2026	3692084	546 0 100000	524 100000 0	100000	100000
3	547(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 217 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	23/02/2026	0	536 0 106840	0 106840 0	106840	106840
4	547(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 221 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	23/02/2026	3692085	547 0	525 120000		

			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			120000	0	
			Total Comprobante :				120000	120000
3	548(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 226	23/02/2026	0	535	0	
			215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	112000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			112000	0	
			Total Comprobante :				112000	112000
4	548(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 218	19/02/2026	3692086	548	526	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	300000	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			300000	0	
			Total Comprobante :				300000	300000
3	549(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 224	20/02/2026	0	535	0	
			215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	135500	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			135500	0	
			Total Comprobante :				135500	135500
4	549(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 204	19/02/2026	3692087	549	527	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	550(M)	03/03/2026	AYUDA SOCIAL POR GASTOS M INFORME SOC 241	25/02/2026	3692088	550	528	
			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	551(M)	03/03/2026	CANCELACION DE FACTURAS,(FACTURA ELE 161	22/01/2026	3692089	552	529	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	719950	
			215-22-06-002-00: CAMIONES BASURA			583100	0	
			215-22-06-002-00: CAMIONES ALJIBES			136850	0	
			Total Comprobante :				719950	719950
4	552(M)	03/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1	24/01/2026	7062161	553	530	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4500000	
			215-22-08-011-00: ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			4500000	0	

			Total Comprobante :			4500000	4500000
4	553(M)	03/03/2026	CANCELACION FACTURA ,COR FACTURA ELE 949 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-01 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA CEDAM 215-22-12-999-99 OTROS	27/01/2026	3711219	551 0 1075034 3616101	583 4691135 0 0
			Total Comprobante :			4691135	4691135
1	44(M)	04/03/2026	Ingresos día 04/03/2026 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-05-03-099-00 PROGRAMA DE 4 A 7 115-05-03-099-00 OFICINA DE LA MUJER 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 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 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			200 1604898 2674832 258590 12500 15586202 18444000 87361 20967 13978 702 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2674832 34030202 1875988 123008 200
			Total Comprobante :			38704230	38704230
2	44(M)	04/03/2026	Ingresos día 04/03/2026 111-01-00-000-00 CAJA 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-002-00 ENROLADAS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			1871690 34030202 2236374 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 70016 30272 1341823 2236374 258590 12500

			115-05-03-099-00	PROGRAMA DE 4 A 7			0	15586202
			115-05-03-099-00	OFICINA DE LA MUJER			0	18444000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	87361
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	20967
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	13978
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	702
			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	30220
			Total Comprobante :				38138266	38138266
3	550(M)	04/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 219		19/02/2026	0	556	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	551(M)	04/03/2026	SERVICIOS DE INTERNET DEPE FACTURA ELE 21150468		01/02/2026	0	557	0
			215-22-05-005-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1895488
			215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1745135
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			3640623	0
			Total Comprobante :				3640623	3640623
3	552(M)	04/03/2026	FONDO COMÚN MUNICIPAL PO MEMO	31	03/03/2026	0	554	0
			215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE			0	2437917
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2437917	0
			Total Comprobante :				2437917	2437917
3	553(M)	04/03/2026	MULTAS DE INFRACCIÓN A LA I MEMO	32	03/03/2026	0	555	0
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES			0	27900
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			27900	0
			Total Comprobante :				27900	27900
3	554(M)	04/03/2026	HONORARIOS A LOS MONITOR MEMO	77	03/03/2026	0	558	0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	3731859
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3731859	0
			Total Comprobante :				3731859	3731859

4	554(M)	04/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4328 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN Total Comprobante :	11/02/2026	7033516	560 0 13399	25 13399 0	13399	13399
3	555(M)	04/03/2026	HONORARIOS A SERVIDORES I MEMO 76 215-21-04-004-01 PISCINA MUNICIPAL 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	03/03/2026	0	559 0 7083049	0 7083049 0	7083049	7083049
4	555(M)	04/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 219 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	19/02/2026	3692090	556 0 120000	531 120000 0	120000	120000
4	556(M)	04/03/2026	CANCELACION DEFACTURA EL FACTURA ELE 21150468 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES Total Comprobante :	01/02/2026	3692091	557 0 1895488 1745135	532 3640623 0 0	3640623	3640623
4	557(M)	04/03/2026	CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO 31 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE Total Comprobante :	03/03/2026	7083133	554 0 2437917	533 2437917 0	2437917	2437917
4	558(M)	04/03/2026	CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO 32 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES Total Comprobante :	03/03/2026	7042544	555 0 27900	534 27900 0	27900	27900
4	559(M)	04/03/2026	CANCELACION DE LOS HONOR MEMO 77 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	03/03/2026	7074945	558 0 0 3731859	535 3162751 569108 0	3731859	3731859

4	560(M)	04/03/2026	CANCELACION DE LOS HONOR MEMO 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 PISCINA MUNICIPAL	76	03/03/2026	7074942	559 0 0 7083049	536 6002884 1080165 0
Total Comprobante :							7083049	7083049
1	45(M)	05/03/2026	Ingresos día 05/03/2026 115-03-01-001-00 ENROLADAS 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 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				396 1244860 2074769 17472 497959 23153 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2074769 1261882 514979 6979
Total Comprobante :							3858609	3858609
2	45(M)	05/03/2026	INGRESOS DÍA 05/03/2026 111-01-00-000-00 CAJA 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-002-00 ENROLADAS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS 214-09-08-000-00 FONASA	0		0	0 2094044 2008257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 168521 30272 1136493 1894157 17472 497959 23153 182560 45 1050 150619
Total Comprobante :							4102301	4102301
3	556(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 267 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD		04/03/2026	0	561 0	0 25000

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			25000	0	
			Total Comprobante :				25000	25000
3	557(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1	04/03/2026	0	562	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	558(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 274	04/03/2026	0	563	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	559(M)	05/03/2026	SERVICIOS DE CORREOS FACTURA NO 3068743	28/02/2026	0	564	0	
			215-22-05-004-00 CORREO			0	420301	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			420301	0	
			Total Comprobante :				420301	420301
3	560(M)	05/03/2026	PERMISOS DE CIRCULACION D MEMO 150	04/03/2026	0	569	0	
			215-22-08-007-00 PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN			0	1267554	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			1267554	0	
			Total Comprobante :				1267554	1267554
3	561(M)	05/03/2026	SERVICIOS DE CORREOS FACTURA NO 3071392	28/02/2026	0	564	0	
			215-22-05-004-00 CORREO			0	67132	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			67132	0	
			Total Comprobante :				67132	67132
4	561(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 267	04/03/2026	3700327	561	537	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	25000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			25000	0	
			Total Comprobante :				25000	25000
3	562(M)	05/03/2026	SERVICIO DE TELEFONIA MOVI FACTURA ELE 52784726	10/02/2026	0	565	0	
			215-22-05-006-00 ALCALDE			0	18904	
			215-22-05-006-00 CONCEJALES			0	89943	
			215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS)			0	1598964	

			215-22-05-007-99 OTROS (PRI)			0	102067
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			1809878	0
			Total Comprobante :			1809878	1809878
4	562(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 1	04/03/2026	3700328	562	538
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			120000	0
			Total Comprobante :			120000	120000
3	563(M)	05/03/2026	SERVICIO ARTÍSTICO COMO C(BOLETA HON(3	02/03/2026	0	566	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	58997
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			58997	0
			Total Comprobante :			58997	58997
4	563(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 274	04/03/2026	3700329	563	539
			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
3	564(M)	05/03/2026	SERVICIO ARTÍSTICO COMO C(BOLETA HON(6	02/03/2026	0	567	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	58997
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			58997	0
			Total Comprobante :			58997	58997
4	564(M)	05/03/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA NO 3068743	28/02/2026	7034726	564	540
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	487433
			215-22-05-004-00 CORREO			487433	0
			Total Comprobante :			487433	487433
3	565(M)	05/03/2026	SERVICIO ARTÍSTICO COMO C(BOLETA HON(5	02/03/2026	0	568	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	58997
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			58997	0
			Total Comprobante :			58997	58997
4	565(M)	05/03/2026	CANCELACION DE FACTURA I FACTURA ELE 52784726	10/02/2026	7034724	565	541
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1809878
			215-22-05-006-00 ALCALDE			18904	0

			215-22-05-006-00: CONCEJALES				89943	0	
			215-22-05-006-99: OTROS (FUNCIONARIOS)				1598964	0	
			215-22-05-007-99: OTROS (PRI)				102067	0	
			Total Comprobante :					1809878	1809878
3	566(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 212	18/02/2026	0		573	0	
			215-24-01-007-00: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
			Total Comprobante :					60000	60000
4	566(M)	05/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(3	02/03/2026	3700330		566	542	
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL				0	50000	
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	8997	
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				58997	0	
			Total Comprobante :					58997	58997
3	567(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 242	02/03/2026	0		574	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
4	567(M)	05/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(6	02/03/2026	3700331		567	543	
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL				0	50000	
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	8997	
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				58997	0	
			Total Comprobante :					58997	58997
3	568(M)	05/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 272	04/03/2026	0		575	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
4	568(M)	05/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(5	02/03/2026	3700332		568	544	
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL				0	50000	
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	8997	
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				58997	0	
			Total Comprobante :					58997	58997

3	569(M)	05/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	153	05/03/2026	0	576 0 80000	0 80000 0	
Total Comprobante :								80000	80000
4	569(M)	05/03/2026	CANCELACION DE LOS PERMISOS (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN	150	04/03/2026	6285833	569 0 1267554	546 1267554 0	
Total Comprobante :								1267554	1267554
3	570(M)	05/03/2026	ENCARGADO DE LA MANTENCIÓN (BOLETA HONORARIA 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	60	03/03/2026	0	571 0 1191741	0 1191741 0	
Total Comprobante :								1191741	1191741
3	571(M)	05/03/2026	ASIGNACION "BONO COMPENSACIÓN" (MEMO 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	80	05/03/2026	0	572 0 100000	0 100000 0	
Total Comprobante :								100000	100000
3	572(M)	05/03/2026	COORDINADORA PROGRAMA MANTENCIÓN (BOLETA HONORARIA 215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER. 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	306	04/03/2026	0	570 0 725799	0 725799 0	
Total Comprobante :								725799	725799
3	573(M)	05/03/2026	COORDINADORA PROGRAMA MANTENCIÓN (BOLETA HONORARIA 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	309	04/03/2026	0	570 0 300000	0 300000 0	
Total Comprobante :								300000	300000
3	574(M)	05/03/2026	COORDINADORA PROGRAMA MANTENCIÓN (BOLETA HONORARIA 215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER. 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	307	04/03/2026	0	570 0 725799	0 725799 0	
Total Comprobante :								725799	725799
3	575(M)	05/03/2026	COORDINADORA PROGRAMA MANTENCIÓN (BOLETA HONORARIA 215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER. 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	308	04/03/2026	0	570 0 725799	0 725799 0	
Total Comprobante :								725799	725799

			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	300000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			300000	0
			Total Comprobante :				300000 300000
1	46(M)	06/03/2026	Ingresos día 06/03/2026				
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			1766750	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2944582	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			13922	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			244612	0
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			2871	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2944582
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1500
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	1780672
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	244612
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	2871
			Total Comprobante :				4974237 4974237
2	46(M)	06/03/2026	Ingresos día 06/03/2026				
			111-01-00-000-00 CAJA			1886766	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2677901	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1606741
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2677901
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	13922
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	244612
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	2871
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	50
			214-09-08-000-00 FONASA			0	17070
			Total Comprobante :				4564667 4564667
4	570(M)	06/03/2026	CANCELACION DE BOLETAS H(BOLETA HON(306	04/03/2026	7034733	570	547
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	1738730
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	312868
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			600000	0
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			1451598	0
			Total Comprobante :				2051598 2051598

4	571(M)	06/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(60 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	03/03/2026	3700333	571 0 0 1191741	548 1010000 181741 0 1191741 1191741
4	572(M)	06/03/2026	CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 80 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES Total Comprobante :	05/03/2026	3700334	572 0 100000	549 100000 0 100000 100000
4	573(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 212 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2026	3700335	573 0 60000	550 60000 0 60000 60000
4	574(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 242 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	02/03/2026	3700336	574 0 100000	551 100000 0 100000 100000
4	575(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 272 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	04/03/2026	3700337	575 0 80000	552 80000 0 80000 80000
3	576(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 213 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	18/02/2026	0	577 0 60000	0 60000 0 60000 60000
4	576(M)	06/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 153 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	05/03/2026	3700338	576 0 80000	553 80000 0 80000 80000

3	577(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 254 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	02/03/2026	0	581 0 60000	0 60000 0	60000	60000
4	577(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 213 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	18/02/2026	7034728	577 0 60000	554 60000 0	60000	60000
3	578(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 255 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/03/2026	0	582 0 150000	0 150000 0	150000	150000
4	578(M)	06/03/2026	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(1369 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	05/03/2026	7008683	578 0 1401268 1460486	555 2861754 0 0	2861754	2861754
3	579(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 259 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	04/03/2026	0	583 0 150000	0 150000 0	150000	150000
4	579(M)	06/03/2026	CANCELACION DE LA DIFEREN DECRETO AL(530 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	20/01/2026	7008679	579 0 52090 32916	556 85006 0 0	85006	85006
3	580(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 250 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/03/2026	0	584 0 80000	0 80000 0	80000	80000

4	580(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 269 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	04/03/2026	7008685	580 0 241000	557 241000 0	241000	241000
3	581(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 269 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	04/03/2026	0	580 0 120000	0 120000 0	120000	120000
4	581(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 254 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	02/03/2026	7008691	581 0 60000	558 60000 0	60000	60000
3	582(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 246 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	04/03/2026	0	580 0 80000	0 80000 0	80000	80000
4	582(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 255 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	03/03/2026	7008689	582 0 150000	559 150000 0	150000	150000
3	583(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 252 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	03/03/2026	0	580 0 41000	0 41000 0	41000	41000
4	583(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 259 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	04/03/2026	7008708	583 0 150000	560 150000 0	150000	150000
3	584(M)	06/03/2026	VIATICOS DEL PERSONAL DE F DECRETO AL 1369 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	05/03/2026	0	578 0	0 1401268		

			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1460486
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			1401268	0
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			1460486	0
			Total Comprobante :			2861754	2861754
4	584(M)	06/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 250	03/03/2026	7008711	584	561
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0
			Total Comprobante :			80000	80000
3	585(M)	06/03/2026	DIFERENCIA DE VIATICOS DEL DECRETO AL(530	20/01/2026	0	579	0
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	52090
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	32916
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			52090	0
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			32916	0
			Total Comprobante :			85006	85006
1	47(M)	09/03/2026	Ingresos día 09/03/2026				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			4705	0
			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL			398126	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			634000	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3361550	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			1162456	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1937428	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			398368	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			30483	0
			115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			3760787	0
			115-05-03-007-99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO			8325000	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			2890000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			297029	0
			115-08-02-001-99 PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT			7002	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			13978	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			13978	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			3592	0
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL			186169689	0
			115-08-99-201-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO			3	0

			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1951406
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	13978
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	2891000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4393676
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1591307
			432-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	3760787
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	8325000
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	306679
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	186169689
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	3
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	5649
			Total Comprobante :			209409174 209409174
2	47(M)	09/03/2026	INGRESOS DÍA 09/03/2026			0
			111-01-00-000-00	CAJA	9213824	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	198255479	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1762204	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	4705
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	398126
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	634000
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	3361550
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	1048934
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1748226
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	398368
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	30483
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	3760787
			115-05-03-007-99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	8325000
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	1000
			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA	0	2890000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	297029
			115-08-02-001-99	PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT	0	7002
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	13978
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	13978
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	3592
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	186169689
			115-08-99-201-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	0	3
			115-12-10-999-00	DE PATENTES COMERCIALES	0	21352

			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	82
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400
			214-09-08-000-00	FONASA			0	95223
			Total Comprobante :				209231507	209231507
4	585(M)	09/03/2026	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7087838				601	26
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	931286
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			931286	0
			Total Comprobante :				931286	931286
3	586(M)	09/03/2026	RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA M BOLETA HONC 48			03/03/2026	0	602
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			0	759008
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			759008	0
			Total Comprobante :				759008	759008
4	586(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 6285834				585	562
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	68446
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			68446	0
			Total Comprobante :				68446	68446
3	587(M)	09/03/2026	EJECUTIVO ATENCIÓN PÚBLICA BOLETA HONC 82			06/03/2026	0	603
			215-21-04-004-02	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FOMIL			0	1240000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1240000	0
			Total Comprobante :				1240000	1240000
4	587(M)	09/03/2026	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS 7010409				600	563
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	29204943
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			29204943	0
			Total Comprobante :				29204943	29204943
3	588(M)	09/03/2026	EJECUTIVO EMPRESAS OMIL M BOLETA HONC 20			06/03/2026	0	604
			215-21-04-004-02	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FOMIL			0	1240000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1240000	0
			Total Comprobante :				1240000	1240000
4	588(M)	09/03/2026	CANCELACION DE RELIQUIDACION BOLETA HONC 48			03/03/2026	7084826	602
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	643259

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	115749
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			759008	0
			Total Comprobante :				759008	759008
3	589(M)	09/03/2026	EJECUTIVO ATENCIÓN PÚBLIC	BOLETA HON(83	06/03/2026	0	603	0
			215-21-04-004-02	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FOMIL			0	1240000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1240000	0
			Total Comprobante :				1240000	1240000
4	589(M)	09/03/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE	BOLETA HON(82	06/03/2026	7084828	603	565
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2101800
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	378200
			215-21-04-004-02	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FOMIL			2480000	0
			Total Comprobante :				2480000	2480000
3	590(M)	09/03/2026	EJECUTIVO EMPRESAS OMIL M	BOLETA HON(21	06/03/2026	0	604	0
			215-21-04-004-02	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FOMIL			0	1240000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1240000	0
			Total Comprobante :				1240000	1240000
4	590(M)	09/03/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE	BOLETA HON(20	06/03/2026	7084821	604	566
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2101800
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	378200
			215-21-04-004-02	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FOMIL			2480000	0
			Total Comprobante :				2480000	2480000
3	591(M)	09/03/2026	COORDINADORA PROGRAMA 4	BOLETA HON(129	05/03/2026	0	605	0
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7			0	1091458
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1091458	0
			Total Comprobante :				1091458	1091458
4	591(M)	09/03/2026	CANCELACION DE BOLETAS H(	BOLETA HON(129	05/03/2026	7084823	605	567
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	1850022
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	332894
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7			2182916	0
			Total Comprobante :				2182916	2182916

3	592(M)	09/03/2026	MONITORA PROGRAMA DE 4 A BOLETA HON(81 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	05/03/2026	0	606 0 949428	0 949428 0
						949428	949428
4	592(M)	09/03/2026	CANCELACION DE BOLETAS H(BOLETA HON(81 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7 Total Comprobante :	05/03/2026	7084825	606 0 0 1898856	568 1609280 289576 0
						1898856	1898856
3	593(M)	09/03/2026	COORDINADORA PROGRAMA 4BOLETA HON(130 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	05/03/2026	0	605 0 1091458	0 1091458 0
						1091458	1091458
4	593(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI3705273 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :			586 0 67809	569 67809 0
						67809	67809
3	594(M)	09/03/2026	MONITORA PROGRAMA DE 4 A BOLETA HON(80 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	05/03/2026	0	606 0 949428	0 949428 0
						949428	949428
4	594(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI3705274 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :			587 0 6138284	570 6138284 0
						6138284	6138284
4	595(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI3705275 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS Total Comprobante :			588 0 23546	571 23546 0
						23546	23546
4	596(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI3705276			589	572

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	228794		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	228794	0		
			Total Comprobante :		228794	228794	
4	597(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3705277	590	573		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	243158		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	243158	0		
			Total Comprobante :		243158	243158	
4	598(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3705278	591	574		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	288136		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	288136	0		
			Total Comprobante :		288136	288136	
4	599(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3705279	592	575		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	255200		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	255200	0		
			Total Comprobante :		255200	255200	
4	600(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3705280	593	576		
			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	601(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3705281	594	577		
			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	602(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3705282	595	578		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	582677		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	582677	0		
			Total Comprobante :		582677	582677	
4	603(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3705283	596	579		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	150703		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	150703	0		

			Total Comprobante :	150703	150703
4	604(M)	09/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 3705284	597	580
			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	605(M)	09/03/2026	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, COI 7053731	598	581
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	21736795
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	21736795	0
			Total Comprobante :	21736795	21736795
4	606(M)	09/03/2026	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE 7053761	599	582
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	127056
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	127056	0
			Total Comprobante :	127056	127056
1	48(M)	10/03/2026	Ingresos día 10/03/2026		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	395	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	27556	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	2057614	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3429357	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	422828	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	20000	0
			115-07-01-003-00 LEY DE ALCOHOLES	5591	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	331973	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	6989	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	6989	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	8126	0
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	68446	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3436346
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	6989
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	5591
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	27556
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	2500288
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	338279
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	68446

			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	2369
				Total Comprobante :			6385864 6385864
2	48(M)	10/03/2026	Ingresos día 10/03/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		3108802	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		3326900	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	182844
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	27556
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	1974803
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	3291339
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	422828
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	20000
			115-07-01-003-00	LEY DE ALCOHOLES		0	5591
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	331973
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	6989
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	6989
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	8126
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS		0	68446
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	45715
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	97
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA		0	16770
				Total Comprobante :			6435702 6435702
5	58(M)	10/03/2026	AJUSTE POR ERROR EN EL MOVIMIENTO FIN. 9032026			0	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		2861754	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	2861754
				Total Comprobante :			2861754 2861754
3	595(M)	10/03/2026	ARRIENDO DEL INMUEBLE DON DECRETO ALC 1379			05/03/2026	0
			215-22-09-002-00	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM		0	2021382
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS		2021382	0
				Total Comprobante :			2021382 2021382
3	596(M)	10/03/2026	PRACTICA PROFESIONAL. PER MEMO			85	09/03/2026 0
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA		617	0
						0	90000

			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES			90000	0	
				Total Comprobante :				90000	90000
3	597(M)	10/03/2026	MOTOCICLETA PARA LA DIREC	FACTURA ELE 40	10/02/2026	0	618	0	
			141-05-01-000-00	VEHÍCULOS TERRESTRES			10800000	0	
			215-29-03-901-00	ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS CONVENIO OS14 FM			0	10800000	
				Total Comprobante :				10800000	10800000
3	598(M)	10/03/2026	CONTRATACIÓN ARTISTAS PAI	FACTURA ELE 376	09/03/2026	0	619	0	
			215-22-08-011-00	SHOUW DIA DE LA MUJER			0	8000000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			8000000	0	
				Total Comprobante :				8000000	8000000
3	599(M)	10/03/2026	ARRIENDO DE GENERADOR	FACTURA ELE 1652	03/03/2026	0	664	0	
			215-22-09-005-99	OTROS			0	3451000	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS			3451000	0	
				Total Comprobante :				3451000	3451000
3	600(M)	10/03/2026	ARRIENDO DE CARPA PARA DI	FACTURA ELE 4024	03/03/2026	0	657	0	
			215-22-09-999-00	ARRIENDO DE CARPA FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	7497000	
			215-22-09-999-00	OTROS			0	3213000	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS			10710000	0	
				Total Comprobante :				10710000	10710000
3	601(M)	10/03/2026	REEMBOLSO POR COMBUSTIB	MEMO 24	10/03/2026	0	620	0	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			0	24811	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			24811	0	
				Total Comprobante :				24811	24811
4	607(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE 107	13/02/2026	3711210	607	7	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	25977549	
			215-31-02-004-90	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL PLAZA VIDELA			25977549	0	
				Total Comprobante :				25977549	25977549
4	608(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FCATURA EI	FACTURA ELE 40	10/02/2026	3711211	618	8	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	10800000	
			215-29-03-901-00	ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS CONVENIO OS14 FM			10800000	0	

			Total Comprobante :			10800000	10800000
4	609(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 165 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA	04/02/2026	3711220	608 0 475952 277270 2145570	584 2898792 0 0 0
			Total Comprobante :			2898792	2898792
4	610(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 50354 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	11/02/2026	3711221	609 0 106562	585 106562 0
			Total Comprobante :			106562	106562
4	611(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1236 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA 215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD	01/02/2026	3711222	610 0 216000 47750	586 263750 0 0
			Total Comprobante :			263750	263750
4	612(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 133 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	14/01/2026	7051514	611 0 285600	587 285600 0
			Total Comprobante :			285600	285600
4	613(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 115 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-006-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	16/02/2026	3711223	612 0 380800	588 380800 0
			Total Comprobante :			380800	380800
4	614(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 294 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	09/02/2026	7051513	613 0 589050	589 589050 0
			Total Comprobante :			589050	589050
4	615(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3660 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	12/02/2026	3711224	614 0	590 293454

			215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			293454	0
			Total Comprobante :				293454 293454
4	616(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1064753	09/02/2026	3711225	615	591
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3603087
			215-22-04-001-00 ALCALDIA Y GABINETE			35530	0
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			710600	0
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			657650	0
			215-22-04-001-00 DEPARTAMENTO DE OBRAS			53295	0
			215-22-04-001-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			355300	0
			215-22-04-001-00 CONTRO INTERNO			35530	0
			215-22-04-001-00 CULTURA Y TURISMO			35530	0
			215-22-04-001-00 COMUNICACIONES			35530	0
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE PERSONAL			888250	0
			215-22-04-001-01 JUZGADO DE POLICIA LOCAL			177650	0
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO			177650	0
			215-22-04-001-01 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			53295	0
			215-22-04-001-02 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PADIS Y PRODESAL			53295	0
			215-22-04-001-02 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			71060	0
			215-22-04-001-02 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE			53295	0
			215-22-04-001-02 OFICINA DE DEPORTE			14212	0
			215-22-04-001-02 DIRECCION JURIDICA			71060	0
			215-22-04-001-02 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL			71060	0
			215-22-04-001-03 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM			53295	0
			Total Comprobante :				3603087 3603087
4	617(M)	10/03/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 85	09/03/2026	3711226	617	592
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000
			215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA			90000	0
			Total Comprobante :				90000 90000
4	618(M)	10/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 376	09/03/2026	3711227	619	593
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8000000
			215-22-08-011-00 SHOUW DIA DE LA MUJER			8000000	0
			Total Comprobante :				8000000 8000000
4	619(M)	10/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 24	10/03/2026	3711228	620	594

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	24811
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			24811	0
			Total Comprobante :				24811	24811
4	620(M)	10/03/2026		CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO ALC 1379	05/03/2026	7027315	616	595
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2021382
			215-22-09-002-00	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM			2021382	0
			Total Comprobante :				2021382	2021382
1	49(M)	11/03/2026		Ingresos día 11/03/2026				
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR			102506	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2065477	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3442462	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			394873	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			34972	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			174724	0
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			6989	0
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			6989	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	3449451
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	6989
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	102506
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	2495322
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	174724
			Total Comprobante :				6229992	6229992
2	49(M)	11/03/2026		Ingresos día 11/03/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA			2493171	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2956486	0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR			0	102506
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1769698
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2949497
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	394873
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	34972
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	174724

			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			0	6989
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	6989
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	9
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400
			Total Comprobante :				5449657 5449657
3	602(M)	11/03/2026	CONSUMO DE AGUA EN LA PL/FACTURA NO 392	11/03/2026	0	621	0
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			0	92930
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			92930	0
			Total Comprobante :				92930 92930
3	603(M)	11/03/2026	APOYO EN ENTREGA DE AGUA MEMO 154	05/03/2026	0	622	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	604(M)	11/03/2026	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR C.0		0	623	0
			215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES			0	4093908
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			4093908	0
			Total Comprobante :				4093908 4093908
3	605(M)	11/03/2026	COMBUSTIBLE (DIESEL Y BENC BOLETA ELEC 5219941	11/02/2026	0	625	0
			215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES			0	3000000
			215-22-03-001-00 CAMIONES BASURAS			0	7200000
			215-22-03-001-00 CAMIONES ALJIBE			0	3300000
			215-22-03-001-00 CAMION LIMPIAFOSAS			0	800000
			215-22-03-001-00 BUS INSTITUSIONAL			0	1200000
			215-22-03-999-00 PARA OTROS			0	1200000
			532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16700000	0
			Total Comprobante :				16700000 16700000
3	606(M)	11/03/2026	ESTADO DE PAGO N°3, CONST FACTURA ELE 127	26/02/2026	0	624	0
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES			14870604	0
			215-31-02-004-01 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DOMICILIARIOS A AGUA POT			0	14870604
			Total Comprobante :				14870604 14870604
3	607(M)	11/03/2026	ADQUISICIÓN DE 40 PINTURAS FACTURA ELE 5307	21/01/2026	0	626	0

			215-22-12-999-99 OTROS			0	244914
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			244914	0
			Total Comprobante :				244914 244914
3	608(M)	11/03/2026	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS I FACTURA ELE 5044	12/01/2026	0	627	0
			215-22-12-999-01 OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			0	3439100
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3439100	0
			Total Comprobante :				3439100 3439100
3	609(M)	11/03/2026	CAJA DE ALIMENTOS PARA AYI FACTURA ELE 18472	25/02/2026	0	662	0
			215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL			0	11295480
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			11295480	0
			Total Comprobante :				11295480 11295480
3	610(M)	11/03/2026	SERVICIO DE ARRIENDO DE BU FACTURA ELE 5674	02/03/2026	0	663	0
			215-22-09-003-00 ANDACOLLO VIVE EL VERANO			0	5998800
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			5998800	0
			Total Comprobante :				5998800 5998800
4	621(M)	11/03/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 392	11/03/2026	3717164	621	596
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	92930
			215-22-05-002-00 AREAS VERDES			92930	0
			Total Comprobante :				92930 92930
4	622(M)	11/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 154	05/03/2026	3717165	622	597
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			50000	0
			Total Comprobante :				50000 50000
4	623(M)	11/03/2026	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS		3717166	623	598
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4093908
			215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES			4093908	0
			Total Comprobante :				4093908 4093908
4	624(M)	11/03/2026	CANCELACION DE FACTURA,C FACTURA ELE 127	26/02/2026	3717167	624	599
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	14870604
			215-31-02-004-01 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DOMICILIARIOS A AGUA POT			14870604	0

[illegible]

			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS		0	9500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	209468
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	2337061
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	100013
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	1443
			Total Comprobante :			5768705 5768705
2	50(M)	12/03/2026	Ingresos día 12/03/2026			
			111-01-00-000-00 CAJA		2584365	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		2861385	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS		0	41074
			115-03-01-002-00 ENROLADAS		0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	34745
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		0	174723
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	1706208
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	2843682
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	387883
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	90892
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		0	9500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	96097
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	6989
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	6989
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		0	5189
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	17143
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		0	50
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS		0	9450
			Total Comprobante :			5445750 5445750
3	611(M)	12/03/2026	MOTOCICLETA PARA LA DIREC FACTURA ELE 41	10/02/2026	0	628 0
			141-05-01-000-00 VEHÍCULOS TERRESTRES			10800000 0
			215-29-03-901-00 ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS CONVENIO OS14 FM			0 10800000
			Total Comprobante :			10800000 10800000
3	612(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 306	12/03/2026	0	629 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	613(M)	12/03/2026	SERVICIOS DE CONTROL DE PIFACTURA ELE 2867 215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	29/01/2026	0	656 0 190400	0 190400 0		
			Total Comprobante :				190400	190400	
3	614(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 303 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11/03/2026	0	635 0 350000	0 350000 0		
			Total Comprobante :				350000	350000	
3	615(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 292 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10/03/2026	0	632 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	616(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 280 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	05/03/2026	0	633 0 30000	0 30000 0		
			Total Comprobante :				30000	30000	
3	617(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 282 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	09/03/2026	0	636 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	618(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 285 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	09/03/2026	0	637 0 200000	0 200000 0		
			Total Comprobante :				200000	200000	
3	619(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 276 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13/03/2026	0	638 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	620(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 243	09/03/2026	0	639	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	621(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 257	05/03/2026	0	634	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	622(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 296	11/03/2026	0	640	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	623(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 279	09/03/2026	0	631	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	115307		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			115307	0		
			Total Comprobante :				115307	115307	
3	624(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 284	09/03/2026	0	630	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	625(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 275	09/03/2026	0	630	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	30800		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			30800	0		
			Total Comprobante :				30800	30800	
3	626(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 270	10/03/2026	0	630	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	90268		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90268	0		
			Total Comprobante :				90268	90268	
3	627(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 302	11/03/2026	0	630	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	113000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			113000	0		

			Total Comprobante :			113000	113000
3	628(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 301	11/03/2026	0	630	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	50500
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50500	0
			Total Comprobante :			50500	50500
4	628(M)	12/03/2026	CANCELACION DE FCATURA EL FACTURA ELE 41	10/02/2026	3717153	628	9
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	10800000
			215-29-03-901-00 ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS CONVENIO OS14 FM			10800000	0
			Total Comprobante :			10800000	10800000
4	629(M)	12/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 306	12/03/2026	7077541	629	603
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	200000
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			200000	0
			Total Comprobante :			200000	200000
1	51(M)	13/03/2026	INGRESOS DÍA 13/03/2026		0		0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			170	0
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898			36421	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			41334	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			2465237	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4108729	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			52416	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA			1060000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			34945	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			6989	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			6989	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			6898	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	4115719
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	6989
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1061500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	77755
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	2517519
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	40140
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2006

							Total Comprobante :	7821628	7821628
2	51(M)	13/03/2026	Ingresos día 13/03/2026						
			111-01-00-000-00 CAJA					3629748	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					12311710	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					3801326	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS					0	69986
			115-03-01-002-00 ENROLADAS					0	15136
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898					0	36421
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					0	41334
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	2261753
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	3769591
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0	52416
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL					0	1500
			115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA					0	1060000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO					0	34945
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG					0	6989
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN					0	6989
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES					0	6898
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION					0	39594
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT					0	12311710
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO					0	42
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS					0	3150
			214-09-08-000-00 FONASA					0	24330
			Total Comprobante :					19742784	19742784
3	629(M)	13/03/2026	VEHÍCULO MUNICIPAL CAMION FACTURA ELE 3138	24/02/2026	0			655	0
			141-05-01-000-00 VEHÍCULOS TERRESTRES					34402900	0
			215-29-03-901-00 CAMIONETA DIRECCION DE TRANSITO					0	34402900
			Total Comprobante :					34402900	34402900
3	630(M)	13/03/2026	SET DE MUG Y BOLSA DE PAPE FACTURA ELE 1547	01/03/2026	0			660	0
			215-22-12-999-00 OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER					0	3389120
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					3389120	0
			Total Comprobante :					3389120	3389120
4	630(M)	13/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 284	09/03/2026	3724171	630		630	604

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	384568		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			384568	0		
			Total Comprobante :				384568	384568	
3	631(M)	13/03/2026	ANALIZADORES DE CLORO FACTURA ELE 99	06/03/2026	0	661	0		
			215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			0	172550		
			532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES			172550	0		
			Total Comprobante :				172550	172550	
4	631(M)	13/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 279	09/03/2026	3724172	631	605		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	115307		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			115307	0		
			Total Comprobante :				115307	115307	
4	632(M)	13/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 292	10/03/2026	3724173	632	606		
			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	633(M)	13/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 280	05/03/2026	3724174	633	607		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			30000	0		
			Total Comprobante :				30000	30000	
4	634(M)	13/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 257	05/03/2026	3724175	634	608		
			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	635(M)	13/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 303	11/03/2026	3724176	635	609		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	350000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			350000	0		
			Total Comprobante :				350000	350000	
4	636(M)	13/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 282	09/03/2026	3724177	636	610		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			100000	0		

[illegible]

			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	5991456
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	88437
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	13978
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	672000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3970905
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	291028
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	2407
			Total Comprobante :			11031211 11031211
2	52(M)	16/03/2026	Ingresos día 16/03/2026			
			111-01-00-000-00	CAJA	4268106	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4519526	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	69986
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR	0	10000
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	662000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	2703328
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	4505548
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	352940
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	31478
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	262085
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	13978
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	20967
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	97845
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	10213
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	4570
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	85
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0	7350
			214-09-08-000-00	FONASA	0	19123
			Total Comprobante :			8787632 8787632
3	632(M)	16/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(124	10/03/2026	0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	641	0
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	259587
			Total Comprobante :			259587 0
						259587 259587

3	633(M)	16/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	3	09/03/2026	0	642 0 10000	0 10000 0	
Total Comprobante :								10000	10000
3	634(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21109254 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		01/02/2026	0	647 0 631222	0 631222 0	
Total Comprobante :								631222	631222
3	635(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21109254 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		01/02/2026	0	648 0 4000	0 4000 0	
Total Comprobante :								4000	4000
3	636(M)	16/03/2026	CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	91	16/03/2026	0	646 0 100000	0 100000 0	
Total Comprobante :								100000	100000
4	641(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3138 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY 215-29-03-901-00 CAMIONETA DIRECCION DE TRANSITO		24/02/2026	3726837	655 0 34402900	10 34402900 0	
Total Comprobante :								34402900	34402900
4	642(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 24290 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		30/12/2025	7074939	649 0 1146820	27 1146820 0	
Total Comprobante :								1146820	1146820
4	643(M)	16/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(124 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		10/03/2026	7070969	641 0 0 259587	615 220000 39587 0	
Total Comprobante :								259587	259587

4	644(M)	16/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 3 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	09/03/2026	7070958	642 0 10000	616 10000 0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	645(M)	16/03/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE BOLETA HON(18 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	13/03/2026	7014376	643 0 1855361 0 0	617 1564794 0 282942 7625	
			Total Comprobante :				1855361	1855361
4	646(M)	16/03/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE BOLETA HON(39 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	13/03/2026	7070964	645 0 1504022 0	618 1274658 0 229364	
			Total Comprobante :				1504022	1504022
4	647(M)	16/03/2026	CANCELACION DEL APOORTE MI MEMO 91 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA	16/03/2026	7070962	646 0 100000	619 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	648(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 21108704 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	01/02/2026	3726843	647 0 631222	620 631222 0	
			Total Comprobante :				631222	631222
4	649(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 21109254 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	01/02/2026	3726844	648 0 4000	621 4000 0	
			Total Comprobante :				4000	4000
4	650(M)	16/03/2026	CANCELACION DE LAS FACTUF FACTURA ELE 1145890 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	01/02/2026	3726845	650 0 25144	622 25144 0	
			Total Comprobante :				25144	25144

4	651(M)	16/03/2026	CANCELACION DE NOTA DE CC 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-10-002-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23/02/2026	3726846	651 0 70500	623 70500 0	
			Total Comprobante :				70500	70500
4	652(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES	23/02/2026	3726847	652 0 345100	624 345100 0	
			Total Comprobante :				345100	345100
4	653(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-99 OTROS	23/02/2026	3726848	653 0 214200	625 214200 0	
			Total Comprobante :				214200	214200
4	654(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	20/02/2026	3726849	654 0 275283	626 275283 0	
			Total Comprobante :				275283	275283
4	655(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS	29/01/2026	3726850	656 0 190400	627 190400 0	
			Total Comprobante :				190400	190400
4	656(M)	16/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-999-00 ARRIENDO DE CARPA FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 215-22-09-999-00 OTROS	03/03/2026	3726851	657 0 7497000 3213000	628 10710000 0 0	
			Total Comprobante :				10710000	10710000
4	657(M)	16/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	13/03/2026	6285835	644 0 7625	629 7625 0	
			Total Comprobante :				7625	7625

1	53(M)	17/03/2026	INGRESOS DÍA 17/03/2026	0	0	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		4499995	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		7499992	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		258589	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		43950	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		104834	0
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL		209388	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		34945	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		20967	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		13978	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		12690	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		85707	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		9009	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		4570	0
			115-13-03-002-00 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMIC	58740155		0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		7534938
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0		55332
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0		34945
			221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0		58740155
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0		1500
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0		4802038
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0		368053
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0		3308
			Total Comprobante :		71540269	71540269
2	53(M)	17/03/2026	Ingresos día 17/03/2026			
			111-01-00-000-00 CAJA		23349204	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		58740155	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		6024670	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	3538790
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	5897986
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	258589
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	43950
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	104834
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL		0	209388

			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	34945	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	20967	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		0	13978	
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	12690	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	85707	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	9009	
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	4570	
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	146783	
			115-13-03-002-00	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMIC		0	58740155	
			214-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL		0	9611613	
			214-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS		0	9372190	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	85	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	6300	
			Total Comprobante :				88114029	88114029
3	637(M)	17/03/2026	CANCELACION DE VIATICO AL	DECRETO AL(1378	05/03/2026	0	659	0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	123455	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA		123455	0	
			Total Comprobante :				123455	123455
3	638(M)	17/03/2026	CANCELACION DE VIATICOS DI	DECRETO AL(1523	16/03/2026	0	658	0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	667706	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	421312	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA		667706	0	
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA		421312	0	
			Total Comprobante :				1089018	1089018
3	639(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	172	16/03/2026	0	665	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS		0	70000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000
3	640(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	173	16/03/2026	0	666	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS		0	38500	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		38500	0	
			Total Comprobante :				38500	38500

3	641(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	174	16/03/2026	0	667 0 30000	0 30000 0		
			Total Comprobante :					30000	30000	
3	642(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	169	13/03/2026	0	668 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	643(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	170	13/03/2026	0	669 0 30000	0 30000 0		
			Total Comprobante :					30000	30000	
3	644(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	167	13/03/2026	0	670 0 70000	0 70000 0		
			Total Comprobante :					70000	70000	
3	645(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	168	13/03/2026	0	671 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	646(M)	17/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO (DECRETO ALC 1544 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		17/03/2026	0	673 0 817195	0 817195 0		
			Total Comprobante :					817195	817195	
3	647(M)	17/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO (DECRETO ALC 1534 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		17/03/2026	0	674 0 631468	0 631468 0		
			Total Comprobante :					631468	631468	
3	648(M)	17/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO (DECRETO ALC 1536 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR		17/03/2026	0	675 0	0 526225		

			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			526225	0
			Total Comprobante :			526225	526225
3	649(M)	17/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(1535	17/03/2026	0	676	0
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR			0	526225
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			526225	0
			Total Comprobante :			526225	526225
4	658(M)	17/03/2026	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(1523	16/03/2026	7067527	658	630
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	1089018
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			667706	0
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			421312	0
			Total Comprobante :			1089018	1089018
4	659(M)	17/03/2026	CANCELACION DE VIATICO AL : DECRETO AL(1378	05/03/2026	7067525	659	631
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	123455
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123455	0
			Total Comprobante :			123455	123455
4	660(M)	17/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1547	01/03/2026	3730135	660	632
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3389120
			215-22-12-999-00 OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER			3389120	0
			Total Comprobante :			3389120	3389120
4	661(M)	17/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 99	06/03/2026	3730136	661	633
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	172550
			215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			172550	0
			Total Comprobante :			172550	172550
4	662(M)	17/03/2026	CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 18472	25/02/2026	3730137	662	634
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	11295480
			215-24-01-007-00 ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL			11295480	0
			Total Comprobante :			11295480	11295480
4	663(M)	17/03/2026	CANCELACION DE FACTURA,Ci FACTURA ELE 5674	02/03/2026	3730138	663	635
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5998800
			215-22-09-003-00 ANDACOLLO VIVE EL VERANO			5998800	0

				Total Comprobante :			5998800	5998800
4	664(M)	17/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1652 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-99 OTROS	03/03/2026	3730139	664 0 3451000	636 3451000 0	
				Total Comprobante :			3451000	3451000
4	665(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 172 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	16/03/2026	3730140	665 0 70000	637 70000 0	
				Total Comprobante :			70000	70000
4	666(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 173 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	16/03/2026	3730141	666 0 38500	638 38500 0	
				Total Comprobante :			38500	38500
4	667(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 174 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	16/03/2026	3730142	667 0 30000	639 30000 0	
				Total Comprobante :			30000	30000
4	668(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 169 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	13/03/2026	3730143	668 0 60000	640 60000 0	
				Total Comprobante :			60000	60000
4	669(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 170 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	13/03/2026	3730144	669 0 30000	641 30000 0	
				Total Comprobante :			30000	30000
4	670(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 167 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	13/03/2026	3730145	670 0 70000	642 70000 0	
				Total Comprobante :			70000	70000

4	671(M)	17/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 168 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	13/03/2026	3730146	671 0 60000	643 60000 0 60000
4	672(M)	17/03/2026	FONDO ARENDAR A TERCEROS DECRETO AL(1541 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-03-01-000-00 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL Total Comprobante :	17/03/2026	6285836	677 0 400000	644 400000 0 400000
4	673(M)	17/03/2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI MEMO 29 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS Total Comprobante :	17/03/2026	7028803	672 0 141750	646 141750 0 141750
4	674(M)	17/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(1544 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP Total Comprobante :	17/03/2026	7028811	673 0 817195	647 817195 0 817195
4	675(M)	17/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(1534 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR Total Comprobante :	17/03/2026	7028805	674 0 631468	648 631468 0 631468
4	676(M)	17/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(1536 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR Total Comprobante :	17/03/2026	7028808	675 0 526225	649 526225 0 526225
4	677(M)	17/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(1535 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR Total Comprobante :	17/03/2026	7028810	676 0 526225	650 526225 0 526225
1	54(M)	18/03/2026	INGRESOS DÍA 18/03/2026 0 115-03-01-001-00 ENROLADAS		0	554	0 0

			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	110224	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	105000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	4510274	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7517125	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	324985	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	31412	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	3000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	69890	0
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	69890	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	55912	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	20967	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	13978	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	20967	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	139779	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	39664	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4570	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	7573037
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	88437
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	55912
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	3000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	215224
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	4865936
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	224008
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	12637
			Total Comprobante :	13038191	13038191
2	54(M)	18/03/2026	Ingresos día 18/03/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	5470856	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	7625	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6974103	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	34878
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	110224
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	105000
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	4069257
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	6782097
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	324985

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0		31412
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0		3000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0		69890
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0		69890
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0		55912
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0		20967
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0		13978
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0		20967
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0		139779
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0		39664
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0		4570
			115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES	0		24332
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0		217750
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	0		7625
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0		35
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0		6300
			214-09-08-000-00 FONASA	0		284936
			Total Comprobante :		12452584	12452584
5	62(M)	18/03/2026	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA D O	0		0
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO		300000	0
			214-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO		0	300000
			Total Comprobante :		300000	300000
3	650(M)	18/03/2026	REMUNERACIONES MES DE MARZO	0	679	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE		0	19764400
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	1364888
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197		0	6784826
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		0	2767008
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		0	23244450
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		0	2429130
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		0	13401
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	4226421
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY		0	1680783
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		0	4117989
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		0	2748593
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		0	624633

			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	185637
			215-21-01-001-04	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		0	2948591
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	2828951
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL		0	416422
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	4926905
			215-21-01-005-00	BONOS DE ESCOLARIDAD		0	936222
			215-21-01-005-00	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		0	451992
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA		82461242	0
			Total Comprobante :			82461242	82461242
3	651(M)	18/03/2026	REMUNERACIONES MES DE MARZO	0	0	680	0
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE		0	10232042
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	245985
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		0	820506
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D		0	1432483
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,		0	5923322
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹		0	1926980
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		0	13401
			215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	2169670
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		0	407180
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		0	1044582
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		0	2224229
			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	1087113
			215-21-02-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	2477688
			215-21-02-005-00	BONO DE ESCOLARIDAD		0	245201
			215-21-02-005-00	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		0	169497
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA		30419879	0
			Total Comprobante :			30419879	30419879
3	652(M)	18/03/2026	REMUNERACIONES MES DE MARZO	0	0	681	0
			215-21-03-005-00	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		0	3497679
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES		3497679	0
			Total Comprobante :			3497679	3497679
3	653(M)	18/03/2026	REMUNERACIONES MES DE MARZO	0	0	682	0
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE		0	96423
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	9643

			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		0	13499
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		0	167184
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	20731
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		0	13254
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		0	33788
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		0	15697
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	16016
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	41844
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA		428079	0
			Total Comprobante :			428079 428079
4	678(M)	18/03/2026	FONDO A RENDIR A TERCERO: DECRETO AL(1542	17/03/2026 6285837	678	645
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	544798
			114-03-01-000-00 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL		544798	0
			Total Comprobante :			544798 544798
4	679(M)	18/03/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,COR 7015424		679	651
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL		0	58659305
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES		0	15187881
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1937856
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	6578410
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	97790
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE		19764400	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1364888	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197		6784826	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		2767008	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		23244450	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		2429130	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		13401	0
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		4226421	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		1680783	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		4117989	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2748593	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		624633	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		185637	0
			215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		2948591	0
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2828951	0

			215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	416422	0
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4926905	0
			215-21-01-005-00 BONOS DE ESCOLARIDAD	936222	0
			215-21-01-005-00 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	451992	0
			Total Comprobante :	82461242	82461242
4	680(M)	18/03/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA ,(70154280	680	652
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	22709042
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	5451472
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	120655
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1756179
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	382531
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	10232042	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	245985	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL	820506	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	1432483	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	5923322	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	1926980	0
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13401	0
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2169670	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	407180	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1044582	0
			215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2224229	0
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1087113	0
			215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2477688	0
			215-21-02-005-00 BONO DE ESCOLARIDAD	245201	0
			215-21-02-005-00 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	169497	0
			Total Comprobante :	30419879	30419879
4	681(M)	18/03/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA A SUPLENCIA SECF 7015422	681	653
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL	0	2874119
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	0	567809
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	43869
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	11882
			215-21-03-005-00 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3497679	0
			Total Comprobante :	3497679	3497679

4	682(M)	18/03/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20922 DEL P 7015426			682	654
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	339999
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	81402
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	3786
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2892
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			96423	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			9643	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			13499	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			167184	0
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			20731	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			13254	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			33788	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			15697	0
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16016	0
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			41844	0
			Total Comprobante :				428079 428079
4	683(M)	18/03/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO 93	18/03/2026	3735163	683	655
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	320092
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			320092	0
			Total Comprobante :				320092 320092
1	55(M)	19/03/2026	INGRESOS DÍA 19/03/2026 0		0		0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			408	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			5610000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9350004	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			398368	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			17500	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			244612	0
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL			34945	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			6989	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			62818	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			41879	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			20967	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			90856	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			4775	0

			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4570	0
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS	34876	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	9356992
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	88437
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	6989
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	1500
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6025730
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	409206
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	34876
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	1337
			Total Comprobante :		15925067	15925067
2	55(M)	19/03/2026	Ingresos día 19/03/2026			
			111-01-00-000-00	CAJA	5828117	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	28998182	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.	5690000	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	7758027	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	174419
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	30272
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	4635163
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	7725275
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	398368
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	17500
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	244612
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	34945
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	6989
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	62818
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	41879
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	20967
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	90856
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	4775
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	4570
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	34876
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	41220
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	28998182
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0	5690000

			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	100	
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	7350	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	7690	
			Total Comprobante :				48274326	48274326
5	63(M)	19/03/2026	AJUSTE AREA DE GESTION	0	0		0	
			215-22-09-003-99 OTROS			-60000	0	
			215-22-09-003-99 OTROS			60000	0	
			215-22-09-003-99 OTROS			0	-60000	
			215-22-09-003-99 OTROS			0	60000	
			215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			-250000	0	
			215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			250000	0	
			215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			0	-250000	
			215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			0	250000	
			Total Comprobante :				0	0
3	654(M)	19/03/2026	CANCELACION DE FACTURASE FACTURA ELE 1087786		17/02/2026	0	684	0
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES				230726	0
			215-31-02-004-00 OBRAS MENORES EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA A				0	230726
			Total Comprobante :				230726	230726
3	655(M)	19/03/2026	CANCELACION DE FACTURASE FACTURA ELE 1087789		17/02/2026	0	684	0
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES				4924014	0
			215-31-02-004-00 OBRAS MENORES EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA A				0	4924014
			Total Comprobante :				4924014	4924014
3	656(M)	19/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	210	10/03/2026	0	685	0
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	50000
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
3	657(M)	19/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO (MEMO	77	05/03/2026	0	686	0
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO				0	35273
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				35273	0
			Total Comprobante :				35273	35273
3	658(M)	19/03/2026	PAGO DE BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELEC 1673		18/03/2026	0	687	0

			215-22-12-003-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			0	30000
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			30000	0
			Total Comprobante :				30000 30000
4	684(M)	19/03/2026	CANCELACION DE FACTURASE FACTURA ELE 1087786	17/02/2026	3739794	684	656
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40084778
			114-05-05-000-00 EJECUCION DE PLANTA DE ELEVACION DE AGUAS SERVIDAS			14450897	0
			114-05-09-000-00 INSTALACION ELECTRICA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SE			9787749	0
			114-05-33-000-00 INSTALACION EMPALME DE UNIONES DOMICILIARIAS EL MO			4032827	0
			114-05-35-000-00 EJECUCION DE EXTENSION DE ALCANTARILLADO EL MOLLE.			6658565	0
			215-31-02-004-00 OBRAS MENORES EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA A			5154740	0
			Total Comprobante :				40084778 40084778
4	685(M)	19/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 210	10/03/2026	7075665	685	657
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL			50000	0
			Total Comprobante :				50000 50000
4	686(M)	19/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO (MEMO 77	05/03/2026	7075663	686	658
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	35273
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI			35273	0
			Total Comprobante :				35273 35273
4	687(M)	19/03/2026	PAGO BOLETA ELECTRONICA, FBOLETA ELEC 1673	18/03/2026	7075659	687	659
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30000
			215-22-12-003-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			30000	0
			Total Comprobante :				30000 30000
4	688(M)	19/03/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 1090302	26/02/2026	3739811	688	660
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	28998182
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			28998182	0
			Total Comprobante :				28998182 28998182
1	56(M)	20/03/2026	INGRESOS DÍA 20/03/2026		0		0
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0			145574	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			4101960	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6836601	0

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	31450	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	3500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	71636	0
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	34945	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	62901	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	13978	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	118812	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	39900	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4570	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	6899503
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	60481
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	62901
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	3500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	145574
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	4133167
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	148596
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	12105
			Total Comprobante :	11465827	11465827
2	56(M)	20/03/2026	Ingresos día 20/03/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	4241759	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5618379	0
			115-03-01-003-00 SUBDIVISION Y LOTE0	0	145574
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	3306399
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	5510668
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	31450
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	3500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	71636
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	34945
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	62901
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	13978
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	118812
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	39900
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	4570
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	71696
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	64
			214-07-02-000-00 ESTADIO FISCAL	0	34945

			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050
			214-09-08-000-00 FONASA			0	408050
			Total Comprobante :			9860138	9860138
5	64(M)	20/03/2026	AJUSTE ERROR IMPUTACION.	0	0	0	0
			215-22-05-003-00 AYUDAS SOCIALES			0	-6455645
			215-22-05-003-00 AYUDAS SOCIALES			-6455645	0
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	6455645
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			6455645	0
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			0	6455645
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			6455645	0
			Total Comprobante :			6455645	6455645
3	659(M)	20/03/2026	REMUNERACIONES MES DE MARZO	0	0	690	0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			0	24182
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D			0	3386
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			0	3810
			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	5199
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	749
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	1793
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	1605
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			40724	0
			Total Comprobante :			40724	40724
4	689(M)	20/03/2026	CANCELACION DE HONORARIO MEMO	95	20/03/2026 7007823	689	661
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10725850
			114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL			6407744	0
			114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS			6248128	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1930022
			Total Comprobante :			12655872	12655872
4	690(M)	20/03/2026	CANCELACION DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE GRADO A PARTIR DEL 1 DE MARZO	7007828		690	662
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	32837
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	7887
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE			24182	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D			3386	0
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			3810	0

			215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		5199	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		749	0
			215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		1793	0
			215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1605	0
			Total Comprobante :			40724 40724
1	57(M)	23/03/2026	INGRESOS DÍA 23/03/2026	0	0	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS		7422	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		383890	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		5784222	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		9640375	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		352940	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		17500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		331973	0
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL		104835	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		34945	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		10339	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		6892	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		34945	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		72064	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	9675319
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	34945
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	383890
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	6153907
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	517368
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	16913
			Total Comprobante :			16782342 16782342
2	57(M)	23/03/2026	Ingresos día 23/03/2026			
			111-01-00-000-00 CAJA		9636387	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		7564055	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS		0	3703625
			115-03-01-002-00 ENROLADAS		0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	383890
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	4433498
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	7389166
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	352940

			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	17500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	331973
			115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	104835
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	34945
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	10339
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	6892
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	34945
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	72064
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	223910
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	87
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	7350
			214-09-08-000-00 FONASA	0	77347
			Total Comprobante :		17200442 17200442
1	58(M)	24/03/2026	Ingresos día 24/03/2026		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	56969	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION	96615	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	9775120	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	16291871	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	373906	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	70615	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	52417	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	20967	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	20967	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	13978	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	20967	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	9691	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	16312838
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	20967
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	153584
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	10219584
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	94544
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	2566
			Total Comprobante :		26805583 26805583

2	58(M)	24/03/2026	Ingresos día 24/03/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	9410499	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14443454	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	56969
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION	0	96615
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	8647169
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	14411951
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	373906
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	70615
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	52417
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	20967
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	20967
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	13978
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	20967
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	9691
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	16857
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	94
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	8400
			214-09-08-000-00 FONASA	0	30890
			Total Comprobante :	23853953	23853953
1	59(M)	25/03/2026	Ingresos día 25/03/2026		
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	34946	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	12223268	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	20372121	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	136284	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	49433	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	89108	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	27956	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	27956	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	57013	0
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	53445	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	20400077
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	27956
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	34946
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	12407973

			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	130913
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	53445
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	16220
			Total Comprobante :	33071530	33071530
2	59(M)	25/03/2026	Ingresos día 25/03/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	11525877	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	18455169	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	34946
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	10943791
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	18239661
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	136284
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	49433
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	89108
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	27956
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	27956
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	57013
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	53445
			115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	300083
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	100
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	4200
			214-09-08-000-00 FONASA	0	17070
			Total Comprobante :	29981046	29981046
1	60(M)	26/03/2026	Ingresos día 26/03/2026		
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	30000	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	34945	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	26815259	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	44692099	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	234129	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	57928	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	3000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	157251	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	20967	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	48922	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	216657	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	159791	0

			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	13710	0
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS	118238	0
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)	41508	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	44713066
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	209400
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	20967
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	3000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	64945
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	27107316
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	312865
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	159746
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	53099
			Total Comprobante :			72644404 72644404
2	60(M)	26/03/2026	Ingresos día 26/03/2026			
			111-01-00-000-00	CAJA	16399386	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	527833	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	25245329	0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR	0	30000
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	34945
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	15134617
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	25224362
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	234129
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	57928
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	3000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	157251
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	20967
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	48922
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	216657
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	159791
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	13710
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	118238
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)	0	41508
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	486325
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	38
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0	8400
			214-09-08-000-00	FONASA	0	181760

Total Comprobante :							42172548	42172548
3	660(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 288	12/03/2026	0	691	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	85000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			85000	0	
Total Comprobante :							85000	85000
3	661(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL POR GASTOS E INFORME SOC 355	19/03/2026	0	692	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE.			0	600000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			600000	0	
Total Comprobante :							600000	600000
3	662(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL POR GASTOS MEMO 253	12/03/2026	0	693	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	663(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD MEMO 252	12/03/2026	0	694	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	664(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 251	12/03/2026	0	695	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	665(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 250	12/03/2026	0	696	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	666(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 249	12/03/2026	0	697	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	667(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	248	12/03/2026	0	698 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	668(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	247	12/03/2026	0	699 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	669(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	259	12/03/2026	0	700 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	670(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	290	24/03/2026	0	701 0 200000	0 200000 0	200000	200000
3	671(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	289	24/03/2026	0	702 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	672(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	292	24/03/2026	0	703 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	673(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	291	24/03/2026	0	704 0 35000	0 35000 0	35000	35000
3	674(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	295	16/03/2026	0	705 0	0 100000		

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
			Total Comprobante :					100000	100000
3	675(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 334	19/03/2026	0	706	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	676(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 309	17/03/2026	0	707	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	677(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 308	17/03/2026	0	708	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	150000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			150000	0		
			Total Comprobante :					150000	150000
3	678(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 326	17/03/2026	0	709	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	190000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			190000	0		
			Total Comprobante :					190000	190000
3	679(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 312	20/03/2026	0	710	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	680(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 310	12/03/2026	0	711	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	25000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			25000	0		
			Total Comprobante :					25000	25000
3	681(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 199	16/03/2026	0	712	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	682(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 110 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	16/03/2026	0	713 0 90000	0 90000 0	90000	90000
3	683(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 236 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	16/03/2026	0	714 0 35000	0 35000 0	35000	35000
3	684(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 229 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	05/03/2026	0	715 0 50000	0 50000 0	50000	50000
3	685(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 265 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	11/03/2026	0	716 0 90000	0 90000 0	90000	90000
3	686(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 249 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	09/03/2026	0	717 0 50000	0 50000 0	50000	50000
3	687(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 273 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	12/03/2026	0	718 0 120000	0 120000 0	120000	120000
3	688(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 253 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	13/03/2026	0	719 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	689(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 323	16/03/2026	0	720	0		

			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	110360		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			110360	0		
			Total Comprobante :				110360	110360	
3	690(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 290	12/03/2026	0	721	0		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	104900		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			104900	0		
			Total Comprobante :				104900	104900	
3	691(M)	26/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 294	25/03/2026	0	722	0		
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			0	10000		
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			10000	0		
			Total Comprobante :				10000	10000	
4	691(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 288	12/03/2026	7029423	691	663		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	85000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			85000	0		
			Total Comprobante :				85000	85000	
4	692(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL POR GASTOS E INFORME SOC 355	19/03/2026	7029421	692	664		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	600000		
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE.			600000	0		
			Total Comprobante :				600000	600000	
4	693(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL POR GASTOS MEMO 253	12/03/2026	7027568	693	665		
			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	694(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD MEMO 252	12/03/2026	51083	694	666		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
4	695(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 251	12/03/2026	7027572	695	667		
			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	696(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 250 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12/03/2026	7027576	696 0 200000	668 200000 0		
			Total Comprobante :					200000	200000
4	697(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 249 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12/03/2026	7027562	697 0 60000	669 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000
4	698(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, MEMO 248 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	12/03/2026	51084	698 0 60000	670 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000
4	699(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 247 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12/03/2026	51085	699 0 60000	671 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000
4	700(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 259 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	12/03/2026	51086	700 0 40000	672 40000 0		
			Total Comprobante :					40000	40000
4	701(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 290 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	24/03/2026	7027560	701 0 200000	673 200000 0		
			Total Comprobante :					200000	200000
4	702(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 289 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	24/03/2026	7027574	702 0 100000	674 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000

4	703(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 292 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	24/03/2026	7027564	703 0 100000	675 100000 0	100000	100000
			Total Comprobante :						
4	704(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 291 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	24/03/2026	7027566	704 0 35000	676 35000 0	35000	35000
			Total Comprobante :						
4	705(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 295 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	16/03/2026	51087	705 0 100000	677 100000 0	100000	100000
			Total Comprobante :						
4	706(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 334 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19/03/2026	51088	706 0 80000	678 80000 0	80000	80000
			Total Comprobante :						
4	707(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 309 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	17/03/2026	51089	707 0 70000	679 70000 0	70000	70000
			Total Comprobante :						
4	708(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 308 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	17/03/2026	51090	708 0 150000	680 150000 0	150000	150000
			Total Comprobante :						
4	709(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 326 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	17/03/2026	51091	709 0 190000	681 190000 0	190000	190000
			Total Comprobante :						
4	710(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 312 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	20/03/2026	51092	710 0	682 60000		

			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
4	711(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 310	12/03/2026	51093	711	683		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	25000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			25000	0		
			Total Comprobante :				25000	25000	
4	712(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 199	16/03/2026	7027558	712	684		
			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	713(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 110	16/03/2026	51094	713	685		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			90000	0		
			Total Comprobante :				90000	90000	
4	714(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 236	16/03/2026	7027570	714	686		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	35000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			35000	0		
			Total Comprobante :				35000	35000	
4	715(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 229	05/03/2026	51095	715	687		
			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	716(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 265	11/03/2026	51096	716	688		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			90000	0		
			Total Comprobante :				90000	90000	
4	717(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 249	09/03/2026	51097	717	689		
			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	718(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 273 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	12/03/2026	51098	718 0 120000	690 120000 0
Total Comprobante :						120000	120000
4	719(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 253 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	13/03/2026	51099	719 0 80000	691 80000 0
Total Comprobante :						80000	80000
4	720(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 323 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)	16/03/2026	7027547	720 0 110360	692 110360 0
Total Comprobante :						110360	110360
4	721(M)	26/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 294 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	25/03/2026	7027549	722 0 10000	693 10000 0
Total Comprobante :						10000	10000
4	722(M)	26/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 290 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)	12/03/2026	55810	721 0 104900	706 104900 0
Total Comprobante :						104900	104900
1	61(M)	27/03/2026	Ingresos día 27/03/2026 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 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			27957 183132 18814536 31357572 13978 2500 235876 263772 13729 318690	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		21861	0
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		9140	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	31621344
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		0	64058
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	263772
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	2500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	211089
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	18827887
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	265495
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	6598
			Total Comprobante :			51262743	51262743
2	61(M)	27/03/2026	INGRESOS DÍA 27/03/2026			0	0
			111-01-00-000-00	CAJA		16841128	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		26555433	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	27957
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		0	183132
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	15705261
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	26175449
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	13978
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	2500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	235876
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	263772
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	13729
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	318690
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	21861
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	9140
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	185941
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	84
			214-09-08-000-00	FONASA		0	239191
			Total Comprobante :			43396561	43396561
1	62(M)	28/03/2026	Ingresos día 28/03/2026				
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2345896	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3909827	0
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		20967	0
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		20967	0

			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	34876	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3930794
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	20967
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	2345896
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	34876
			Total Comprobante :	6332533	6332533
2	62(M)	28/03/2026	Ingresos día 28/03/2026		
			111-01-00-000-00 CAJA	1746975	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2839449	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	1691088
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2818482
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	20967
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	20967
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	34876
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	44
			Total Comprobante :	4586424	4586424
1	63(M)	30/03/2026	Ingresos día 30/03/2026		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	842	0
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL	188367	0
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL	15136	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	1142990	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	12575440	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	20959071	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	412346	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	33978	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	218403	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	62900	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	27956	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	174722	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	9863	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	13710	0
			115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS	160984	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	21021971
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	125532

			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	62900
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	1500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1346493
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	13021606
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	254637
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS		0	160984
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	2585
			Total Comprobante :				35998208 35998208
2	63(M)	30/03/2026	Ingresos día 30/03/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		12267291	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		16239346	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	107574
			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 KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	1142990
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	9688341
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	16147241
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	412346
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	33978
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	218403
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		0	62900
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	27956
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	174722
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	9863
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	13710
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS		0	160984
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	46728
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	90
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	8400
			Total Comprobante :				28506637 28506637
3	692(M)	30/03/2026	VIATICOS DEL PERSONAL DE F DECRETO AL(1739			26/03/2026	0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		723	0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	795141
						0	545919

			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA				795141	0	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA				545919	0	
			Total Comprobante :					1341060	1341060
3	693(M)	30/03/2026	REEMOLSO DE PEAJES POR VI MEMO	29	27/03/2026	0	732	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	27400	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				27400	0	
			Total Comprobante :					27400	27400
3	694(M)	30/03/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0			0	724	0	
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.				0	725799	
			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7				0	1020443	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1746242	0	
			Total Comprobante :					1746242	1746242
3	695(M)	30/03/2026	VIATICO AL EJECUTIVO EMPRE MEMO	30	19/03/2026	0	738	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	26332	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				26332	0	
			Total Comprobante :					26332	26332
3	696(M)	30/03/2026	REEMBOLSO DE PASAJES AL E MEMO	29	19/03/2026	0	738	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	10000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				10000	0	
			Total Comprobante :					10000	10000
3	697(M)	30/03/2026	VIATICO AL EJECUTIVO EMPRE MEMO	31	19/03/2026	0	738	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	10000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				10000	0	
			Total Comprobante :					10000	10000
3	698(M)	30/03/2026	VIATICO AL EJECUTIVO EMPRE MEMO	32	19/03/2026	0	738	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	26332	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				26332	0	
			Total Comprobante :					26332	26332
3	699(M)	30/03/2026	REEMBOLSO DE PASAJES AL E MEMO	36	26/03/2026	0	739	0	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	26332	

			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				26332	0	
			Total Comprobante :					26332	26332
3	700(M)	30/03/2026	SERVICIO DE ENTREGA DE GABOLETA HON(6	23/03/2026	0	741	0		
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	176991		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			176991	0		
			Total Comprobante :				176991	176991	
3	701(M)	30/03/2026	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 3	19/03/2026	0	742	0		
			215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL			0	250000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			250000	0		
			Total Comprobante :				250000	250000	
3	702(M)	30/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 182	18/03/2026	0	743	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	9690		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			9690	0		
			Total Comprobante :				9690	9690	
3	703(M)	30/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 183	18/03/2026	0	744	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	704(M)	30/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 184	18/03/2026	0	745	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	8990		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			8990	0		
			Total Comprobante :				8990	8990	
3	705(M)	30/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 185	18/03/2026	0	746	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	706(M)	30/03/2026	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D 0		0	728	0		
			161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS			13193327	0		
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	7631065		
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			0	8962809		

			215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS			0	4188567	
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			0	31302889	
			215-21-04-004-00 AREAS VERDES			0	12355259	
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	1931070	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	37461813	
			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA			0	5286606	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	3187170	
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	13193327	
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			7631065	0	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			104676183	0	
			Total Comprobante :				125500575	125500575
3	707(M)	30/03/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR / DECRETO AL(1747	27/03/2026	0	733	0	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	113559	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			113559	0	
			Total Comprobante :				113559	113559
3	708(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 372	27/03/2026	0	757	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	709(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 187	26/03/2026	0	758	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	710(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 322	19/03/2026	0	759	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	20000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			20000	0	
			Total Comprobante :				20000	20000
3	711(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 327	23/03/2026	0	760	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	712(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 320 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	23/03/2026	0	761 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	713(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 317 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/03/2026	0	756 0 100000	0 100000 0	100000	100000
3	714(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 329 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/03/2026	0	762 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	715(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 293 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/03/2026	0	763 0 50000	0 50000 0	50000	50000
3	716(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 262 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	19/03/2026	0	764 0 200000	0 200000 0	200000	200000
3	717(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 370 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	27/03/2026	0	765 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	718(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 361 215-24-01-999-00 APOYO A PERSONAS CESANTES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	25/03/2026	0	766 0 40000	0 40000 0	40000	40000
3	719(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 347 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	24/03/2026	0	767 0	0 120000		

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0	
			Total Comprobante :				120000	120000
3	720(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 339	25/03/2026	0	768	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	90000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90000	0	
			Total Comprobante :				90000	90000
3	721(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 340	25/03/2026	0	769	0	
			215-24-01-999-00 APOYO A PERSONAS CESANTES			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	722(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 357	25/03/2026	0	770	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	723(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 356	25/03/2026	0	771	0	
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	724(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 355	24/03/2026	0	772	0	
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	724(M)	30/03/2026	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTES		7067939	727	29	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	2994853	
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			3533750	0	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	538897	
			Total Comprobante :				3533750	3533750
3	725(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 364	26/03/2026	0	755	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	107860	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			107860	0	

			Total Comprobante :				107860	107860
4	725(M)	30/03/2026	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(1739	26/03/2026	7084702	723	694	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	1341060	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			795141	0	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			545919	0	
			Total Comprobante :				1341060	1341060
3	726(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 332	19/03/2026	0	754	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	35000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			35000	0	
			Total Comprobante :				35000	35000
4	726(M)	30/03/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026		17084706	724	695	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	10004418	
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			1695415	0	
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			2653200	0	
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL			2480000	0	
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA			3237547	0	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1801393	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	4593	
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			725799	0	
			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7			1020443	0	
			Total Comprobante :				11812404	11812404
3	727(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 349	24/03/2026	0	754	0	
			215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			0	25230	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			25230	0	
			Total Comprobante :				25230	25230
4	727(M)	30/03/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026,		7084700	725	696	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2241022	
			114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL			1317440	0	
			114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS			1326834	0	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	403252	
			Total Comprobante :				2644274	2644274

3	728(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	311	30/03/2026	0	750	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
4	728(M)	30/03/2026	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D 0		7084704	728		697	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0		105825818	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0		19138842	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0		26800	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0		509115	
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			7631065		0	
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			8962809		0	
			215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS			4188567		0	
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			31302889		0	
			215-21-04-004-00 AREAS VERDES			12355259		0	
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			1931070		0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			37461813		0	
			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA			5286606		0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			3187170		0	
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			13193327		0	
			Total Comprobante :					125500575	125500575
3	729(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	310	30/03/2026	0	751	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
4	729(M)	30/03/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO	99	27/03/2026	7056211	729	698	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	216020	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				216020	0	
			Total Comprobante :					216020	216020
3	730(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	313	30/03/2026	0	752	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD				0	120000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
			Total Comprobante :					120000	120000

4	730(M)	30/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	97	27/03/2026	7056198	731 0 20000	699 20000 0		
			Total Comprobante :					20000	20000	
3	731(M)	30/03/2026	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	307	27/03/2026	0	753 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000	
4	731(M)	30/03/2026	REEMOLSO DE DINERO POR G MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	29	27/03/2026	7056201	732 0 27400	700 27400 0		
			Total Comprobante :					27400	27400	
3	732(M)	30/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 330 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		19/03/2026	0	754 0 39800	0 39800 0		
			Total Comprobante :					39800	39800	
4	732(M)	30/03/2026	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(1747 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		27/03/2026	7056202	733 0 113559	701 113559 0		
			Total Comprobante :					113559	113559	
3	733(M)	30/03/2026	SERVICIO DE ELECTRICO DE L MEMO 215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO 215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS 215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS. 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	202	23/03/2026	0	735 0 0 0 0 0 24442800	0 3985800 19065000 596900 100 795000 0		
			Total Comprobante :					24442800	24442800	
4	733(M)	30/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	100	27/03/2026	6285838	730 0	702 82527		

			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			82527	0
				Total Comprobante :				82527 82527
3	734(M)	30/03/2026	AGUA POTABLE PARA LAS DEI OTROS	3	30/03/2026	0	736	0
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	111440
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES			0	1009700
			215-22-05-002-00	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.			0	769320
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			0	3854230
			215-22-05-002-00	OFICINAS ARRENDADAS			0	13300
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			5757990	0
				Total Comprobante :				5757990 5757990
4	734(M)	30/03/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI.MEMO	38	19/03/2026	55811	734	707
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	44332
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			44332	0
				Total Comprobante :				44332 44332
3	735(M)	30/03/2026	AGUA POTABLE DE LAS AREAS OTROS	3	30/03/2026	0	737	0
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES			0	9239740
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			9239740	0
				Total Comprobante :				9239740 9239740
4	810(M)	30/03/2026	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSON 0			7067942	726	28
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	2550975
			114-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			3010000	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	459025
				Total Comprobante :				3010000 3010000
1	64(M)	31/03/2026	Ingresos día 31/03/2026					
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL			204749	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			124802	0
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3581368	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23368348	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			38947257	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			342456	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			60428	0
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			3642051	0

			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	3500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	375651	0
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	160747	0
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	71869	0
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	448223	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	28550	0
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL	57015892	0
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	22850	0
			121-01-00-000-00	DEUDORES	185726	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	39108004
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	310326
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	160747
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	3500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3910919
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	23770555
			432-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	3642051
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	468449
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	57015892
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	8298
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	185726
			Total Comprobante :		128584467	128584467
2	64(M)	31/03/2026	Ingresos día 31/03/2026			
			111-01-00-000-00	CAJA	42085093	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	60843669	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32137501	0
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	204749
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	124802
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	3581368
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19110821
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	31851379
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	342456
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	60428
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	3642051
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	3500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	375651
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	160747

			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	71869
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	448223
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	28550
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL		0	57015892
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	22850
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION		0	200600
			121-01-00-000-00	DEUDORES		0	185726
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL		0	17500000
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	81
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	6300
			214-09-08-000-00	FONASA		0	128220
			Total Comprobante :				135066263 135066263
5	65(M)	31/03/2026		AJUSTE POR COMPENSACIÓN ASIGNACIÓN F0	0		0
			114-06-01-000-00	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL		0	199663
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES		199663	0
			Total Comprobante :				199663 199663
5	66(M)	31/03/2026		REINTEGRO DE VIATICO NO EJECUTADO DE 0	0		0
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP		0	-185726
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP		-185726	0
			Total Comprobante :				-185726 -185726
5	67(M)	31/03/2026		AJUSTE POR ERROR EN EL PA MEMO 309 30/03/2026	0		0
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		0	523042
			215-22-12-999-99	OTROS		0	523042
			215-22-12-999-99	OTROS		523042	0
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		523042	0
			Total Comprobante :				1046084 1046084
5	68(M)	31/03/2026		APORTE MUNICIPAL AL PROGFMEMO 309 30/03/2026	0		0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		523042	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0	523042
			Total Comprobante :				523042 523042
5	69(M)	31/03/2026		APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE ADMINISTR 0	0		0
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	28998182

			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL	0	7725184
			114-05-05-000-00	EJECUCION DE PLANTA DE ELEVACION DE AGUAS SERVIDAS	0	14450897
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	0	5054798
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	2653200
			114-05-09-000-00	INSTALACION ELECTRICA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SE	0	9787749
			114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	0	5954000
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO	0	600000
			114-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	0	3010000
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0	11556449
			114-05-33-000-00	INSTALACION EMPALME DE UNIONES DOMICILIARIAS EL MO	0	4032827
			114-05-35-000-00	EJECUCION DE EXTENSION DE ALCANTARILLADO EL MOLLE.	0	6658565
			114-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS	0	7574962
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	0	2550664
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA	0	3257547
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE	28998182	0
			214-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL	7725184	0
			214-05-05-000-00	EJECUCION DE PLANTA DE ELEVACION DE AGUAS SERVIDAS	14450897	0
			214-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	5054798	0
			214-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	2653200	0
			214-05-09-000-00	INSTALACION ELECTRICA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SE	9787749	0
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA	5954000	0
			214-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO	600000	0
			214-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	3010000	0
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	11556449	0
			214-05-33-000-00	INSTALACION EMPALME DE UNIONES DOMICILIARIAS EL MO	4032827	0
			214-05-35-000-00	EJECUCION DE EXTENSION DE ALCANTARILLADO EL MOLLE.	6658565	0
			214-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS	7574962	0
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	2550664	0
			214-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA	3257547	0
			Total Comprobante :		113865024	113865024
5	70(M)	31/03/2026		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA D0	0	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	300000
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO	300000	0
			Total Comprobante :		300000	300000
5	71(M)	31/03/2026		TRASPASO DE CAJA A BANCO, MES DE MARZO	0	0

			111-01-00-000-00 CAJA			0	155884844
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			155884844	0
			Total Comprobante :			155884844	155884844
5	72(M)	31/03/2026	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0		0		0
			161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS			0	33218671
			571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS			33218671	0
			Total Comprobante :			33218671	33218671
5	74(M)	31/03/2026	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE MARZO 0		0		0
			149-01-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES			0	1684570
			149-05-01-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES			0	8233319
			149-06-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			0	451415
			149-07-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			0	1748875
			149-08-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES			0	1117912
			149-12-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	31430
			149-13-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL			0	4096
			149-99-00-000-00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO			0	1123128
			563-21-00-000-00 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			14394745	0
			Total Comprobante :			14394745	14394745
5	75(M)	31/03/2026	AJUSTE POR ERROR EN LA IMPUTACIÓN DE : 0		0		0
			214-05-05-000-00 EJECUCION DE PLANTA DE ELEVACION DE AGUAS SERVIDAS			0	7792332
			214-05-35-000-00 EJECUCION DE EXTENSION DE ALCANTARILLADO EL MOLLE.			7792332	0
			Total Comprobante :			7792332	7792332
4	735(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 116	17/03/2026	55807	799	11
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	16038290
			215-31-02-004-90 MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL PLAZA VIDELA			16038290	0
			Total Comprobante :			16038290	16038290
3	736(M)	31/03/2026	ESTADO DE PAGO N°3 DEL PR(FACTURA ELE 116	17/03/2026	0	799	0
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES			16038290	0
			215-31-02-004-90 MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL PLAZA VIDELA			0	16038290
			Total Comprobante :			16038290	16038290
4	736(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 419	27/03/2026	55808	808	12

			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	26989500
			215-22-06-001-90	SERVICIO DE MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS FM			26989500	0
			Total Comprobante :				26989500	26989500
3	737(M)	31/03/2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO MEMO	211	25/03/2026	0	782	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	10000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000	0
			Total Comprobante :				10000	10000
4	737(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 190		05/03/2026	7057482	749	30
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	1500000
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			1500000	0
			Total Comprobante :				1500000	1500000
3	738(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	220	30/03/2026	0	783	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	60000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			60000	0
			Total Comprobante :				60000	60000
4	738(M)	31/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO	104	31/03/2026	6285839	774	703
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8837
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			8837	0
			Total Comprobante :				8837	8837
3	739(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	221	30/03/2026	0	784	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	20000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			20000	0
			Total Comprobante :				20000	20000
4	739(M)	31/03/2026	CANCELACION DE DESCUENTC MEMO	102	31/03/2026	6285840	781	704
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4167
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4167	0
			Total Comprobante :				4167	4167
3	740(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO	192	18/03/2026	0	785	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	9690
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9690	0

				Total Comprobante :			9690	9690
4	740(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 11 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA VINCULO	07/03/2026	6285841	804 0 497000	705 497000 0	
			Total Comprobante :				497000	497000
3	741(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 192 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/03/2026	0	786 0 18700	0 18700 0	
			Total Comprobante :				18700	18700
4	741(M)	31/03/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC MEMO 202 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO 215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS 215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.	23/03/2026	550811	735 0 3985800 19065000 596900 100 795000	708 24442800 0 0 0 0 0	
			Total Comprobante :				24442800	24442800
3	742(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 189 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/03/2026	0	787 0 10000	0 10000 0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	742(M)	31/03/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC OTROS 3 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 215-22-05-002-00 CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS. 215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, 215-22-05-002-00 OFICINAS ARRENDADAS	30/03/2026	550812	736 0 111440 1009700 769320 3854230 13300	709 5757990 0 0 0 0 0	
			Total Comprobante :				5757990	5757990
3	743(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 201 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	23/03/2026	0	784 0	0 40000	

			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				40000	0	
			Total Comprobante :					40000	40000
4	743(M)	31/03/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC OTROS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AREAS VERDES	3	30/03/2026	550813	737 0 9239740	710 9239740 0	
			Total Comprobante :					9239740	9239740
3	744(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	206	25/03/2026	0	788 0 20000	0 20000 0	
			Total Comprobante :					20000	20000
4	744(M)	31/03/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	30	19/03/2026	55812	738 0 72664	711 72664 0	
			Total Comprobante :					72664	72664
3	745(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	207	25/03/2026	0	789 0 15000	0 15000 0	
			Total Comprobante :					15000	15000
4	745(M)	31/03/2026	CANCELACION DE VIATICO AL I MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	36	26/03/2026	55813	739 0 26332	712 26332 0	
			Total Comprobante :					26332	26332
3	746(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	208	25/02/2026	0	790 0 50000	0 50000 0	
			Total Comprobante :					50000	50000
4	746(M)	31/03/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	33	19/03/2026	55814	740 0 26332	713 26332 0	
			Total Comprobante :					26332	26332

3	747(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	210	25/03/2026	0	791 0 20000	0 20000 0	20000	20000
Total Comprobante :										
4	747(M)	31/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(6 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	6	23/03/2026	7076447	741 0 0 176991	714 150000 26991 0	176991	176991
Total Comprobante :										
3	748(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	215	25/03/2026	0	792 0 40000	0 40000 0	40000	40000
Total Comprobante :										
4	748(M)	31/03/2026	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL	3	19/03/2026	55815	742 0 250000	715 250000 0	250000	250000
Total Comprobante :										
3	749(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	209	25/03/2026	0	793 0 70000	0 70000 0	70000	70000
Total Comprobante :										
4	749(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	182	18/03/2026	55816	743 0 9690	716 9690 0	9690	9690
Total Comprobante :										
3	750(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	188	18/03/2026	0	794 0 10000	0 10000 0	10000	10000
Total Comprobante :										

4	750(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	183	18/03/2026	55817	744 0 10000	717 10000 0	
			Total Comprobante :					10000	10000
3	751(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	186	18/03/2026	0	795 0 10000	0 10000 0	
			Total Comprobante :					10000	10000
4	751(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	184	18/03/2026	55818	745 0 8990	718 8990 0	
			Total Comprobante :					8990	8990
3	752(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	187	18/03/2026	0	796 0 17500	0 17500 0	
			Total Comprobante :					17500	17500
4	752(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA	272	18/03/2026	55819	747 0 10000	719 10000 0	
			Total Comprobante :					10000	10000
3	753(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	190	18/03/2026	0	797 0 10000	0 10000 0	
			Total Comprobante :					10000	10000
4	753(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA	273	18/03/2026	55820	748 0 10000	720 10000 0	
			Total Comprobante :					10000	10000
3	754(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	200	23/03/2026	0	783 0	0 50000	

			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				50000	0	
			Total Comprobante :					50000	50000
4	754(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 311	30/03/2026	55821	750		721	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		50000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			50000		0	
			Total Comprobante :					50000	50000
3	755(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 213	25/03/2026	0	798		0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0		10000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000		0	
			Total Comprobante :					10000	10000
4	755(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 310	30/03/2026	55822	751		722	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		70000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			70000		0	
			Total Comprobante :					70000	70000
3	756(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 214	25/03/2026	0	794		0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0		10000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000		0	
			Total Comprobante :					10000	10000
4	756(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO 313	30/03/2026	55823	752		723	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0		120000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			120000		0	
			Total Comprobante :					120000	120000
3	757(M)	31/03/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 212	25/03/2026	0	795		0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0		10000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			10000		0	
			Total Comprobante :					10000	10000
4	757(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 307	27/03/2026	55824	753		724	
			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

3	758(M)	31/03/2026	APOYO LOGISTICO ADMINISTR BOLETA HON(192 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	31/03/2026	0	773 0 596492	0 596492 0
						596492	596492
4	758(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 332 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	19/03/2026	55825	754 0 100030	725 100030 0
						100030	100030
3	759(M)	31/03/2026	LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(116 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	31/03/2026	0	775 0 596492	0 596492 0
						596492	596492
4	759(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 364 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) Total Comprobante :	26/03/2026	55826	755 0 107860	726 107860 0
						107860	107860
3	760(M)	31/03/2026	LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(313 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	24/03/2026	0	776 0 270387	0 270387 0
						270387	270387
4	760(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 317 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	19/03/2026	55827	756 0 100000	727 100000 0
						100000	100000
3	761(M)	31/03/2026	LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(198 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	31/03/2026	0	777 0 270387	0 270387 0
						270387	270387
4	761(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 372	27/03/2026	55828	757	728

			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
3	762(M)	31/03/2026		LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(214	30/03/2026	0	778	0	
				215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	304933	
				531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			304933	0	
			Total Comprobante :					304933	304933
4	762(M)	31/03/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 187	26/03/2026	55829	758	729	
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000	
				215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0	
			Total Comprobante :					80000	80000
3	763(M)	31/03/2026		LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON(22	31/03/2026	0	779	0	
				215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	954386	
				531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			954386	0	
			Total Comprobante :					954386	954386
4	763(M)	31/03/2026		AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 322	19/03/2026	55830	759	730	
				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
3	764(M)	31/03/2026		EDP N°1 DE PROYECTO DE ME FACTURA ELE 419	27/03/2026	0	808	0	
				215-22-06-001-90 SERVICIO DE MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS FM			0	26989500	
				532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			26989500	0	
			Total Comprobante :					26989500	26989500
4	764(M)	31/03/2026		AYUDA SOCIAL GASTO SALUD INFORME SOC 327	23/03/2026	55831	760	731	
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
				215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0	
			Total Comprobante :					60000	60000
3	765(M)	31/03/2026		ADQUISICIÓN DE BLOQUEADOI FACTURA ELE 5136	03/03/2026	0	801	0	
				215-22-12-999-99 OTROS			0	153090	
				532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			153090	0	

			Total Comprobante :				153090	153090
4	765(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 320 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	23/03/2026	55832	761 0 60000	732 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	766(M)	31/03/2026	FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN FACTURA ELE 7092 215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	11/03/2026	0	802 0 172550	0 172550 0	
			Total Comprobante :				172550	172550
4	766(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 329 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19/03/2026	55833	762 0 60000	733 60000 0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	767(M)	31/03/2026	GALVANOS PARA LAS DISTINT/ FACTURA ELE 769 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26/01/2026	0	803 0 988890	0 988890 0	
			Total Comprobante :				988890	988890
4	767(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 293 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19/03/2026	55834	763 0 50000	734 50000 0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	768(M)	31/03/2026	COLACIONES PARA USUARIOS FACTURA ELE 11 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA VINCULO 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2026	0	804 0 497000	0 497000 0	
			Total Comprobante :				497000	497000
4	768(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 262 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19/03/2026	55835	764 0 200000	735 200000 0	
			Total Comprobante :				200000	200000

3	769(M)	31/03/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 60016 215-22-04-003-00 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL 215-22-04-003-99 OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	27/03/2026	0	805 0 0 1636678	0 241237 1395441 0
Total Comprobante :						1636678	1636678
4	769(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 370 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	27/03/2026	55836	765 0 60000	736 60000 0
Total Comprobante :						60000	60000
3	770(M)	31/03/2026	ARTISTAS ACTIVIDAD DIA DE L FACTURA NO 63 215-22-08-011-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	23/03/2026	0	806 0 1300000	0 1300000 0
Total Comprobante :						1300000	1300000
4	770(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 361 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO A PERSONAS CESANTES	25/03/2026	55837	766 0 40000	737 40000 0
Total Comprobante :						40000	40000
3	771(M)	31/03/2026	LUBRICANTES PARA VEHICULC FACTURA ELE 118 215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES 215-22-03-001-00 CAMIONES BASURAS 215-22-03-001-00 CAMIONES ALJIBE 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12/03/2026	0	807 0 0 0 2056796	0 134868 1501462 420466 0
Total Comprobante :						2056796	2056796
4	771(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 347 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	24/03/2026	55838	767 0 120000	738 120000 0
Total Comprobante :						120000	120000
3	772(M)	31/03/2026	RELOJ CONTROL ASISTENCIA I FACTURA ELE 4209 141-07-00-000-00 HERRAMIENTAS 215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)	09/03/2026	0	800 424830 0	0 0 424830
Total Comprobante :						424830	424830

4	772(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 339 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	25/03/2026	55839	768 0 90000	739 90000 0 90000
3	773(M)	31/03/2026	VENTILADOR Y ENFRIADOR PA FACTURA ELE 3394 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	19/03/2026	0	892 0 296577	0 296577 0 296577
4	773(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 340 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO A PERSONAS CESANTES Total Comprobante :	25/03/2026	55840	769 0 100000	740 100000 0 100000
3	774(M)	31/03/2026	MOBILIARIO PARA PARA PATEI FACTURA ELE 5486 141-06-00-000-00 MUEBLES Y ENSERES 215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION) Total Comprobante :	17/03/2026	0	893 717570 0	0 0 717570 717570
4	774(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 357 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	25/03/2026	55841	770 0 100000	741 100000 0 100000
3	775(M)	31/03/2026	GAS PARA EL HOGAR ESTUDIA FACTURA ELE 11947281 215-22-05-003-00 OTRAS DEPENDENCIAS 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS Total Comprobante :	26/02/2026	0	824 0 391218	0 391218 0 391218
4	775(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 356 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN Total Comprobante :	25/03/2026	55842	771 0 100000	742 100000 0 100000
3	776(M)	31/03/2026	TALONARIOS PARA DAF, GABI FACTURA ELE 939	16/03/2026	0	902	0

			215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS			0	617015	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			617015	0	
			Total Comprobante :				617015	617015
4	776(M)	31/03/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 355	24/03/2026	55843	772	743	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	777(M)	31/03/2026	CARRO DE CARGA PLEGABLE ` FACTURA ELE 1883	12/03/2026	0	894	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	99780	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			99780	0	
			Total Comprobante :				99780	99780
4	777(M)	31/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(192	31/03/2026	7076442	773	744	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	496690	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	90965	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	8837	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			596492	0	
			Total Comprobante :				596492	596492
3	778(M)	31/03/2026	MANTENCIÓN DEL VEHICULO M FACTURA ELE 174	13/03/2026	0	895	0	
			215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES			0	1291150	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1291150	0	
			Total Comprobante :				1291150	1291150
4	778(M)	31/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(116	31/03/2026	7076436	775	745	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	505527	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	90965	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			596492	0	
			Total Comprobante :				596492	596492
3	779(M)	31/03/2026	SERVICIOS DE INTERNET DEPE FACTURA ELE 21263117	01/03/2026	0	897	0	
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	4000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			4000	0	
			Total Comprobante :				4000	4000

4	779(M)	31/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(313 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	24/03/2026	7076444	776 0 0 270387	746 229153 41234 0	
Total Comprobante :							270387	270387
3	780(M)	31/03/2026	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA FACTURA ELE21173922 215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	01/03/2026	0	896 0 0 3646536	0 1898566 1747970 0	
Total Comprobante :							3646536	3646536
4	780(M)	31/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(198 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES	31/03/2026	7076438	777 0 0 270387	747 229153 41234 0	
Total Comprobante :							270387	270387
3	781(M)	31/03/2026	PAGO DE PEAJES SEGÚN CON FACTURA NO 11697607 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	20/01/2026	0	 0 0	0 -41714 41714	
Total Comprobante :							0	0
4	781(M)	31/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(214 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS	30/03/2026	7076440	778 0 0 304933	748 258431 46502 0	
Total Comprobante :							304933	304933
3	782(M)	31/03/2026	PAGO DE PEAJES SEGÚN CON FACTURA NO 11701295 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	20/01/2026	0	 0 0	0 -58401 58401	
Total Comprobante :							0	0
4	782(M)	31/03/2026	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(22 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	31/03/2026	7076432	779 0 0	749 808842 145544	

			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			954386	0	
			Total Comprobante :				954386	954386
3	783(M)	31/03/2026	PAGO DE PEAJES SEGÚN CON FACTURA NO 11745620	28/01/2026	0		0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA			0	-11120	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			0	11120	
			Total Comprobante :				0	0
4	783(M)	31/03/2026	CANCELACION DE HONORARIO MEMO 101	31/03/2026	7076431	780	750	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5041846	
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			5954000	0	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	907987	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	4167	
			Total Comprobante :				5954000	5954000
4	784(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 211	25/03/2026	55844	782	751	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	785(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 220	30/03/2026	55845	783	752	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	110000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			110000	0	
			Total Comprobante :				110000	110000
4	786(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 221	30/03/2026	55846	784	753	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	787(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO GAST MEMO 192	18/03/2026	55847	785	754	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	9690	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			9690	0	
			Total Comprobante :				9690	9690
4	788(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 192	18/03/2026	55848	786	755	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	18700	

			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			18700	0	
			Total Comprobante :				18700	18700
4	789(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 189 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	18/03/2026	55849	787 0 10000	756 10000 0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	790(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 206 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	25/03/2026	55850	788 0 20000	757 20000 0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	791(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE POR GASTOS MEMO 207 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	25/03/2026	55851	789 0 15000	758 15000 0	
			Total Comprobante :				15000	15000
4	792(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 208 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	25/02/2026	55852	790 0 50000	759 50000 0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	793(M)	31/03/2026	SERVICIO DE CONTRATACIÓN FACTURA ELE 16148047 215-29-07-001-00 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES	10/03/2026	0	891 0 637328	0 637328 0	
			Total Comprobante :				637328	637328
4	793(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 210 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	25/03/2026	55853	791 0 20000	760 20000 0	
			Total Comprobante :				20000	20000
3	794(M)	31/03/2026	RESMAS PARA LAS DIRECCION FACTURA ELE 8715 215-22-04-001-00 ALCALDIA Y GABINETE 215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 215-22-04-001-00 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	11/02/2026	0	823 0 0 0	0 30761 522946 922846	

			215-22-04-001-00 DEPARTAMENTO DE OBRAS			0	123046
			215-22-04-001-00 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			0	307615
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE TRANSITO			0	76904
			215-22-04-001-00 CONTRO INTERNO			0	76903
			215-22-04-001-00 CULTURA Y TURISMO			0	92285
			215-22-04-001-00 COMUNICACIONES			0	30762
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE PERSONAL			0	461422
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO			0	153807
			215-22-04-001-01 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	61523
			215-22-04-001-02 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PADIS Y PRODESAL			0	15381
			215-22-04-001-02 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0	61523
			215-22-04-001-02 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE			0	61523
			215-22-04-001-02 OFICINA DE DEPORTE			0	12304
			215-22-04-001-02 DIRECCION JURIDICA			0	46142
			215-22-04-001-02 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL			0	30762
			215-22-04-001-03 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM			0	46142
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			3134597	0
			Total Comprobante :				3134597 3134597
4	794(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215	25/03/2026	55854	792	761
			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	795(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 209	25/03/2026	55855	793	762
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			70000	0
			Total Comprobante :				70000 70000
3	796(M)	31/03/2026	SERVICIO DE CATERING FESTI FACTURA ELE 1233	14/02/2026	0	822	0
			215-22-01-001-00 CATERING			0	3455000
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			3455000	0
			Total Comprobante :				3455000 3455000
4	796(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 188	18/03/2026	55856	794	763
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			20000	0

			Total Comprobante :				20000	20000
3	797(M)	31/03/2026	SERVICIOS DE ALIMENTACION FACTURA ELE 1235 215-22-01-001-02 ANDACOLLO VIVE EL VERANO 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/02/2026	0	822 0 931500	0 931500 0	
			Total Comprobante :				931500	931500
4	797(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 186 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	18/03/2026	55857	795 0 20000	764 20000 0	
			Total Comprobante :				20000	20000
3	798(M)	31/03/2026	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN P FACTURA ELE 1234 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2026	0	822 0 100000	0 100000 0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	798(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 187 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	18/03/2026	55858	796 0 17500	765 17500 0	
			Total Comprobante :				17500	17500
3	799(M)	31/03/2026	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FACTURA ELE 1231 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2026	0	822 0 654000	0 654000 0	
			Total Comprobante :				654000	654000
4	799(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO PPR (MEMO 190 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	18/03/2026	55859	797 0 10000	766 10000 0	
			Total Comprobante :				10000	10000
3	800(M)	31/03/2026	INSUMOS PARA LAS DISTINTAS FACTURA ELE 4318 215-22-01-001-00 OTROS 215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD 215-22-04-007-99 OTROS 215-22-12-999-99 OTROS	10/02/2026	0	821 0 0 0 0	0 593000 63550 351750 871700	

			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			656550	0
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			351750	0
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			871700	0
			Total Comprobante :			1880000	1880000
4	800(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 213	25/03/2026	55860	798	767
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0
			Total Comprobante :			10000	10000
3	801(M)	31/03/2026	INSUMOS PARA LAS DISTINTAS FACTURA ELE 4267	16/01/2026	0	821	0
			215-22-01-001-00 SESIONES DE CONCEJO			0	238570
			215-22-01-001-00 OTROS			0	3201620
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	257790
			215-22-01-001-02 CATERING EXPO-CERVEZA			0	300900
			215-22-12-999-99 OTROS			0	489600
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			3998880	0
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			489600	0
			Total Comprobante :			4488480	4488480
4	801(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 4209	09/03/2026	550814	800	768
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	424830
			215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			424830	0
			Total Comprobante :			424830	424830
3	802(M)	31/03/2026	INSUMOS PARA LAS DISTINTAS FACTURA ELE 4326	11/02/2026	0	821	0
			215-22-01-001-00 CATERING			0	1326190
			215-22-01-001-00 OTROS			0	1030960
			215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			0	9000
			215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			0	74500
			215-22-01-001-01 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM			0	120600
			215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD			0	80260
			215-22-01-001-02 ANDACOLLO VIVE EL VERANO			0	2841000
			215-22-12-999-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	43500
			215-22-12-999-99 OTROS			0	510050
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			5482510	0
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			553550	0

			Total Comprobante :			6036060	6036060
4	802(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5136 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	03/03/2026	550815	801 0 153090	769 153090 0
			Total Comprobante :			153090	153090
3	803(M)	31/03/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCI FACTURA ELE 24607 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99 OTROS 215-22-12-999-99 OTROS 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31/01/2026	0	855 0 0 0 0 0 8281599 722301 5944240	0 253219 4148470 3879910 722301 5944240 0 0 0
			Total Comprobante :			14948140	14948140
4	803(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 7092 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS	11/03/2026	550816	802 0 172550	770 172550 0
			Total Comprobante :			172550	172550
3	804(M)	31/03/2026	CORRIGE FACTURA NUMERO 2 NOTA DE CRE 224 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31/01/2026	0	855 0 -502470	0 -502470 0
			Total Comprobante :			-502470	-502470
4	804(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 769 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	26/01/2026	550817	803 0 988890	771 988890 0
			Total Comprobante :			988890	988890
4	805(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 60016 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-003-00 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL 215-22-04-003-99 OTROS	27/03/2026	550818	805 0 241237 1395441	772 1636678 0 0

				Total Comprobante :		1636678	1636678
3	806(M)	31/03/2026	TROFEOS PARA ACTIVIDAD ML FACTURA ELE 18 215-22-12-999-02 TROFEOS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17/02/2026	0	857 0 700000	0 700000 0
				Total Comprobante :		700000	700000
4	806(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 63 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 OTROS	23/03/2026	7056203	806 0 1300000	773 1300000 0
				Total Comprobante :		1300000	1300000
4	807(M)	31/03/2026	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 118 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES 215-22-03-001-00 CAMIONES BASURAS 215-22-03-001-00 CAMIONES ALJIBE	12/03/2026	550819	807 0 134868 1501462 420466	774 2056796 0 0 0
				Total Comprobante :		2056796	2056796
4	808(M)	31/03/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 185 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	18/03/2026	55861	746 0 10000	775 10000 0
				Total Comprobante :		10000	10000