I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO **Fecha :** **09/11/2026**
AREA MUNICIPAL

L I B R O D I A R I O

Desde 01/10/2026 Hasta 31/10/2026

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion	Debe			Debe	Haber
1	190(M)	01/10/2026	Ingresos día 01/10/2026						
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				5255	0
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE				903684	0
			115-03-01-003-99	OTROS				450800	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				545584	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				909309	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				231968	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				161373	0
			115-08-02-001-99	PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT				7002	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				28557	0
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				120164	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	909309
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	903684
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	776663
			432-99-00-000-00	OTROS TRIBUTOS				0	450800
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	180983
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS				0	120164
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	22093
				Total Comprobante :				3364696	3364696
2	190(M)	01/10/2026	Ingresos día 01/10/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA				2738883	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				28812	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				5556	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				971067	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	75843
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	15136

			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE					0		903684
			115-03-01-003-99	OTROS					0		450800
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0		582639
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		971067
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0		231968
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					0		1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0		161373
			115-08-02-001-99	PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT					0		7002
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0		28557
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS					0		120164
			115-12-10-999-00	DE PATENTES COMERCIALES					0		21352
			214-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT					0		3813
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA					0		24999
			214-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)					0		5556
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL					0		13778
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		1
			214-09-08-000-00	FONASA					0		125586
					Total Comprobante :					3744318	3744318
3	2307(M)	01/10/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	10	01/10/2026	0		2456		0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					0		1118848
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					0		21818
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1140666		0
					Total Comprobante :					1140666	1140666
3	2308(M)	01/10/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	10	01/10/2026	0		2457		0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					0		1118848
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					0		21818
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1140666		0
					Total Comprobante :					1140666	1140666
3	2309(M)	01/10/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	10	01/10/2026	0		2458		0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					0		1118848
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					0		21818
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1140666		0
					Total Comprobante :					1140666	1140666

3	2310(M)	01/10/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	10	01/10/2026	0	2459	0		
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0	1118848		
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	21818		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140666	0		
					Total Comprobante :					1140666	1140666
3	2311(M)	01/10/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	10	01/10/2026	0	2460	0		
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0	1118848		
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	21818		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140666	0		
					Total Comprobante :					1140666	1140666
3	2312(M)	01/10/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	10	01/10/2026	0	2461	0		
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0	1118848		
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	21818		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140666	0		
					Total Comprobante :					1140666	1140666
3	2313(M)	01/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	950	24/09/2026	0	2464	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0	100000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
					Total Comprobante :					100000	100000
3	2314(M)	01/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	948	24/09/2026	0	2465	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	2315(M)	01/10/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTF	MEMO	964	30/09/2026	0	2466	0		
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2000000	0		
			215-24-01-004-00	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS				0	2000000		
					Total Comprobante :					2000000	2000000
3	2316(M)	01/10/2026	GASTOS EN TRASLADOS POR	MEMO	963	30/09/2026	0	2467	0		
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				0	98266		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				98266	0		
					Total Comprobante :					98266	98266

3	2317(M)	01/10/2026	REEMBOLSO POR GASTOS INC	MEMO	960	28/09/2026	0	2468		0	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				0		55590	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				55590		0	
					Total Comprobante :				55590		55590
3	2318(M)	01/10/2026	REEMBOLSO POR GASTOS INC	MEMO	959	28/09/2026	0	2469		0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0		61910	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				0		55900	
			215-22-12-999-00	ALOJAMIENTO				0		139000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				61910		0	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				55900		0	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				139000		0	
					Total Comprobante :				256810		256810
3	2319(M)	01/10/2026	REEMBOLSO POR GASTOS INC	MEMO	464	28/09/2026	0	2470		0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0		9500	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				9500		0	
					Total Comprobante :				9500		9500
3	2320(M)	01/10/2026	GASTOS REALIZADOS POR RE	MEMO	121	28/09/2026	0	2471		0	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				0		27400	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				27400		0	
					Total Comprobante :				27400		27400
3	2321(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	667	28/09/2026	0	2472		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	2322(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	666	28/09/2026	0	2473		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	2323(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE POR GASTOS	MEMO	669	29/09/2026	0	2474		0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0		10000	

			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					0	11000		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					10000	0		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					11000	0		
					Total Comprobante :						21000	21000
3	2324(M)	01/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	670	29/09/2026	0		2475	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	2325(M)	01/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	671	29/09/2026	0		2476	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	2326(M)	01/10/2026	REEMBOLSO POR GASTOS INC	MEMO	463	28/09/2026	0		2477	0		
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					0	9500		
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					0	21000		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					9500	0		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					21000	0		
					Total Comprobante :						30500	30500
3	2327(M)	01/10/2026	ASIGNACION "BONO COMPENS	MEMO	312	01/10/2026	0		2485	0		
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					0	93333		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					93333	0		
					Total Comprobante :						93333	93333
3	2328(M)	01/10/2026	SECRETARIA ABOGADA (S) JPL	BOLETA HON	59	01/10/2026	0		2479	0		
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					0	990856		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					990856	0		
					Total Comprobante :						990856	990856
3	2329(M)	01/10/2026	PSICOLOGA ENCARGADA DE C	BOLETA HON	48	01/10/2026	0		2480	0		
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					0	1360227		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1360227	0		
					Total Comprobante :						1360227	1360227

3	2330(M)	01/10/2026	ASISTENTE PROGRAMA 4 A 7	BOLETA HON	4		01/10/2026	0	2482	0	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					0	315000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					315000	0	
					Total Comprobante :					315000	315000
3	2331(M)	01/10/2026	TALLER DE PIANO INICIAL	BOLETA HON	26		01/10/2026	0	2478	0	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					0	300000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					300000	0	
					Total Comprobante :					300000	300000
3	2332(M)	01/10/2026	COORDINADORA PROGRAMA 4	BOLETA HON	147		01/10/2026	0	2484	0	
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7					0	545729	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					545729	0	
					Total Comprobante :					545729	545729
3	2333(M)	01/10/2026	MONITORA PROGRAMA 4 A 7 M	BOLETA HON	91		01/10/2026	0	2483	0	
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7					0	474714	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					474714	0	
					Total Comprobante :					474714	474714
3	2334(M)	01/10/2026	SERVICIO DE TELEFONIA MOVI	FACTURA ELE	54288485		10/09/2026	0	2487	0	
			215-22-05-006-00	ALCALDE					0	18904	
			215-22-05-006-00	CONCEJALES					0	89943	
			215-22-05-006-99	OTROS (FUNCIONARIOS)					0	1598114	
			215-22-05-007-99	OTROS (PRI)					0	101716	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					1808677	0	
					Total Comprobante :					1808677	1808677
4	2554(M)	01/10/2026	CANCELACION DE ASISTENCI/	OTROS	10		01/10/2026	7012746	2456	2365	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1112823	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	6025	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	21818	
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1118848	0	
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21818	0	
					Total Comprobante :					1140666	1140666
4	2555(M)	01/10/2026	CANCELACION DE ASISTENCI/	OTROS	10		01/10/2026	7012740	2457	2366	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		1112823
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		6025
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0		21818
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1118848		0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21818		0
					Total Comprobante :					1140666	1140666
4	2556(M)	01/10/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	10	01/10/2026	7012751		2458		2367
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		1112823
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		6025
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0		21818
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1118848		0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21818		0
					Total Comprobante :					1140666	1140666
4	2557(M)	01/10/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	10	01/10/2026	7012742		2459		2368
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		1112823
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		6025
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0		21818
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1118848		0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21818		0
					Total Comprobante :					1140666	1140666
4	2558(M)	01/10/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	10	01/10/2026	7012749		2460		2369
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		1112823
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		6025
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0		21818
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1118848		0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21818		0
					Total Comprobante :					1140666	1140666
4	2559(M)	01/10/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	10	01/10/2026	7012744		2461		2370
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		1112823
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		6025
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0		21818
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1118848		0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21818		0

					Total Comprobante :					1140666	1140666
4	2560(M)	01/10/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO	423	08/09/2026	207860	2462	2371		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	388975		
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				388975	0		
					Total Comprobante :					388975	388975
4	2561(M)	01/10/2026	CANCELACION DE VENTA DE B	MEMO	83	01/10/2026	7012743	2463	2372		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1442087		
			214-09-08-000-00	FONASA				1442087	0		
					Total Comprobante :					1442087	1442087
4	2562(M)	01/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	950	24/09/2026	210835	2464	2373		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				100000	0		
					Total Comprobante :					100000	100000
4	2563(M)	01/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	948	24/09/2026	210836	2465	2374		
			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	2564(M)	01/10/2026	TRASPASO DE SUBVENCION M	MEMO	964	30/09/2026	210837	2466	2375		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2000000		
			215-24-01-004-00	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS				2000000	0		
					Total Comprobante :					2000000	2000000
4	2565(M)	01/10/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	963	30/09/2026	7009638	2467	2376		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	98266		
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				98266	0		
					Total Comprobante :					98266	98266
4	2566(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	960	28/09/2026	210838	2468	2377		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	55590		
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				55590	0		
					Total Comprobante :					55590	55590

4	2567(M)	01/10/2026	REEMBOLSODE DINERO POR (	MEMO	959		28/09/2026	210839	2469		2378
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		256810
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					61910		0
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					55900		0
			215-22-12-999-00	ALOJAMIENTO					139000		0
					Total Comprobante :					256810	256810
4	2568(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO		464		28/09/2026	210840	2470		2379
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		9500
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					9500		0
					Total Comprobante :					9500	9500
4	2569(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	121		28/09/2026	210841	2471		2380
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		27400
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					27400		0
					Total Comprobante :					27400	27400
4	2570(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	667		28/09/2026	210842	2472		2381
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		20000
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					20000		0
					Total Comprobante :					20000	20000
4	2571(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	666		28/09/2026	210843	2473		2382
			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	2572(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	670		29/09/2026	210844	2475		2383
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		70000
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					70000		0
					Total Comprobante :					70000	70000
4	2573(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DIENRO PR G	MEMO	671		29/09/2026	210845	2476		2384
			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	2574(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	463		28/09/2026	210846	2477		2385
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		30500
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					9500		0
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					21000		0
					Total Comprobante :					30500	30500
4	2575(M)	01/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(	26		01/10/2026	7009646	2478		2386
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		254250
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		45750
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					300000		0
					Total Comprobante :					300000	300000
4	2576(M)	01/10/2026	CANCELACION DE LA BOLETA I	BOLETA HON(	59		01/10/2026	7009631	2479		2387
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		839750
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		151106
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					990856		0
					Total Comprobante :					990856	990856
4	2577(M)	01/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(	48		01/10/2026	7009633	2480		2388
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		1142716
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		207435
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0		10076
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					1360227		0
					Total Comprobante :					1360227	1360227
4	2578(M)	01/10/2026	CANCELACION DE DESCUENT(	MEMO	311		01/10/2026	6285900	2481		2389
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		10076
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					10076		0
					Total Comprobante :					10076	10076
4	2579(M)	01/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(	4		01/10/2026	7009636	2482		2390
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		266962
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		48038
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					315000		0
					Total Comprobante :					315000	315000
4	2580(M)	01/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(	91		01/10/2026	7009640	2483		2391

			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		402320
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		72394
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7					474714		0
					Total Comprobante :					474714	474714
4	2581(M)	01/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	147	01/10/2026	7009644		2484		2392
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		462505
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		83224
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7					545729		0
					Total Comprobante :					545729	545729
4	2582(M)	01/10/2026	CANCELACION DE LA ASIGNAC	MEMO	312	01/10/2026	7009642		2485		2393
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		93333
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					93333		0
					Total Comprobante :					93333	93333
4	2583(M)	01/10/2026	REEMBOLSO DINERO POR GAS	MEMO	669	29/09/2026	210847		2474		2404
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		21000
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					10000		0
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					11000		0
					Total Comprobante :					21000	21000
1	191(M)	02/10/2026	Ingresos día 02/10/2026								
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					789720		0
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO					1116000		0
			115-03-01-003-99	OTROS					919150		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					336510		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					560849		0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					73720		0
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES					196528		0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					1500		0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					71721		0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					11952		0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		560849
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS					0		1500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0		1905720
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					0		409219

			432-99-00-000-00	OTROS TRIBUTOS	0		919150
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0		196528
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0		75806
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0		8878
				Total Comprobante :		4077650	4077650
2	191(M)	02/10/2026	Ingresos día 02/10/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA	3666305		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	637586		0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0		789720
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0		1116000
			115-03-01-003-99	OTROS	0		919150
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0		376231
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		627050
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0		73720
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0		196528
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0		1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0		71721
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0		11952
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION	0		16857
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0		2
			214-09-08-000-00	FONASA	0		103460
				Total Comprobante :		4303891	4303891
1	192(M)	04/10/2026	Ingresos día 04/10/2026				
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE	11690655		0
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0		11690655
				Total Comprobante :		11690655	11690655
2	192(M)	04/10/2026	Ingresos día 04/10/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA	11690660		0
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE	0		11690655
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0		5
				Total Comprobante :		11690660	11690660
1	193(M)	05/10/2026	Ingresos día 05/10/2026				
			115-03-01-003-99	OTROS	8000		0

			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				530759	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				884601	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				306641	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				15000	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				806854	0	
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				36075	0	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				36075	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				56435	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	920676	
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	36075	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	500	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	850629	
			432-99-00-000-00	OTROS TRIBUTOS				0	8000	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	838779	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	26281	
				Total Comprobante :					2680940	2680940
2	193(M)	05/10/2026	Ingresos día 05/10/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				1840301	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1043710	0	
			115-03-01-003-99	OTROS				0	8000	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	604579	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1007635	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	306641	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	15000	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	806854	
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	36075	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	36075	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	56435	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	-83	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	6300	
				Total Comprobante :					2884011	2884011
3	2335(M)	05/10/2026	FONDO COMÚN MUNICIPAL PO	MEMO	85	02/10/2026	0	2488	0	
			215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE				0	52390008	

			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					52390008	0	
				Total Comprobante :						52390008	52390008
3	2336(M)	05/10/2026	MULTAS DE INFRACCIÓN A LA	MEMO	86	02/10/2026	0	2489	0		
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	172131		
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				172131	0		
				Total Comprobante :						172131	172131
3	2337(M)	05/10/2026	ARRIENDO DEL INMUEBLE DON	DECRETO ALC	1844	01/04/2026	0	2490	0		
			215-22-09-002-00	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM				0	1010691		
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS				1010691	0		
				Total Comprobante :						1010691	1010691
3	2338(M)	05/10/2026	REMUNERACIONES DEL CODIC	MEMO	313	02/10/2026	0	2491	0		
			215-21-03-004-00	SUELDOS				0	1233209		
			215-21-03-004-00	APORTES DEL EMPLEADOR				0	96807		
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES				1330016	0		
				Total Comprobante :						1330016	1330016
3	2339(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1059	25/09/2026	0	2514	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0	120000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0		
				Total Comprobante :						120000	120000
3	2340(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1068	29/09/2026	0	2513	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	2341(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1070	29/09/2026	0	2512	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	2342(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1072	30/09/2026	0	2511	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0	180000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180000	0		

					Total Comprobante :					180000	180000
3	2343(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1065	28/09/2026	0	2510	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	2344(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1063	28/09/2026	0	2509	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	2345(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	997	30/09/2026	0	2508	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	2346(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1024	28/09/2026	0	2507	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	50000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0		
					Total Comprobante :					50000	50000
3	2347(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1026	25/09/2026	0	2506	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0	80000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0		
					Total Comprobante :					80000	80000
3	2348(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1042	25/09/2026	0	2505	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	2349(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	989	24/09/2026	0	2504	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	2350(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1053		25/09/2026	0	2503	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	2351(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1057		25/09/2026	0	2502	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	2352(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1062		28/09/2026	0	2501	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	132128	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					132128	0	
				Total Comprobante :						132128	132128
3	2353(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1061		25/09/2026	0	2502	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	120000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					120000	0	
				Total Comprobante :						120000	120000
3	2354(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1058		29/09/2026	0	2501	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	2355(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1067		30/09/2026	0	2501	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	162100	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					162100	0	
				Total Comprobante :						162100	162100
3	2356(M)	05/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1069		29/09/2026	0	2501	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	63100	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					63100	0	
				Total Comprobante :						63100	63100
3	2357(M)	05/10/2026	SERVICIOS COMO MONITOR T/	BOLETA HON(	22		01/10/2026	0	2492	0	
			215-21-04-004-01	PROMOCION DE LA SALUD					0	336000	

			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					336000	0	
				Total Comprobante :						336000	336000
3	2358(M)	05/10/2026	HONORARIOS A LOS MONITOR	MEMO	314	05/10/2026	0		2493	0	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					0	3987134	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					3987134	0	
				Total Comprobante :						3987134	3987134
3	2359(M)	05/10/2026	HONORRARIOS PERSONAL AP	MEMO	317	05/10/2026	0		2494	0	
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					0	19398218	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					19398218	0	
				Total Comprobante :						19398218	19398218
3	2360(M)	05/10/2026	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON		1	04/10/2026	0		2495	0	
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					0	82596	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					82596	0	
				Total Comprobante :						82596	82596
3	2361(M)	05/10/2026	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON		12	04/10/2026	0		2496	0	
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					0	70796	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					70796	0	
				Total Comprobante :						70796	70796
3	2362(M)	05/10/2026	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON		23	04/10/2026	0		2497	0	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					0	70796	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					70796	0	
				Total Comprobante :						70796	70796
4	2584(M)	05/10/2026	CANCELACION DE RETENCION	MEMO	291	15/09/2026	7014864		2486	2394	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	232311	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					232311	0	
				Total Comprobante :						232311	232311
4	2585(M)	05/10/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE	54288485	10/09/2026	7014869		2487	2395	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1808677	
			215-22-05-006-00	ALCALDE					18904	0	
			215-22-05-006-00	CONCEJALES					89943	0	

			215-22-05-006-99	OTROS (FUNCIONARIOS)					1598114	0	
			215-22-05-007-99	OTROS (PRI)					101716	0	
					Total Comprobante :					1808677	1808677
4	2586(M)	05/10/2026	CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO AL		1844		01/04/2026	7014865	2490	2396	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1010691	
			215-22-09-002-00	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM					1010691	0	
					Total Comprobante :					1010691	1010691
4	2587(M)	05/10/2026	CANCELACION DE REMUNERA	MEMO	313		02/10/2026	7014871	2491	2397	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	999211	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	329514	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	1291	
			215-21-03-004-00	SUELDOS					1233209	0	
			215-21-03-004-00	APORTES DEL EMPLEADOR					96807	0	
					Total Comprobante :					1330016	1330016
4	2588(M)	05/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	22		01/10/2026	7014866	2492	2398	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	284760	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	51240	
			215-21-04-004-01	PROMOCION DE LA SALUD					336000	0	
					Total Comprobante :					336000	336000
4	2589(M)	05/10/2026	CANCELACION DE LAS BOLETA	MEMO	314		05/10/2026	7014868	2493	2399	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	3379094	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	608040	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					3987134	0	
					Total Comprobante :					3987134	3987134
4	2591(M)	05/10/2026	CANCELACION DE HONORARIC	BOLETA HON	1		04/10/2026	6285901	2495	2401	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	70000	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	12596	
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					82596	0	
					Total Comprobante :					82596	82596
4	2592(M)	05/10/2026	CANCELACION DE HONORARIC	BOLETA HON	12		04/10/2026	6285902	2496	2402	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	60000	

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	10796	
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					70796	0	
					Total Comprobante :					70796	70796
4	2593(M)	05/10/2026	CANCELACION DE HONORARIC	BOLETA HON	23	04/10/2026	6285903		2497	2403	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	60000	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	10796	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					70796	0	
					Total Comprobante :					70796	70796
4	2594(M)	05/10/2026	CANCELACION DEL FONDO CO	MEMO	85	02/10/2026	7098960		2488	2405	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	52390008	
			215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE					52390008	0	
					Total Comprobante :					52390008	52390008
4	2595(M)	05/10/2026	CANCELACION DE LAS MULTAS	MEMO	86	02/10/2026	7011337		2489	2406	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	172131	
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES					172131	0	
					Total Comprobante :					172131	172131
4	2830(M)	05/10/2026	HONORRARIOS PERSONAL AP	MEMO	317	05/10/2026	7055008		2494	2400	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	16439990	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	2958228	
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					19398218	0	
					Total Comprobante :					19398218	19398218
1	194(M)	06/10/2026	Ingresos día 06/10/2026								
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					588000	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					980002	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					14344	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					806654	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					36022	0	
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS					83534	0	
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS					10076	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	980002	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					0	602032	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	825197	

			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS					0		93610
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI					0		17791
				Total Comprobante :						2518632	2518632
2	194(M)	06/10/2026	Ingresos día 06/10/2026								
			111-01-00-000-00	CAJA					1619714		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					1001693		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0		601015
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		1001693
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0		14344
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0		806654
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0		36022
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS					0		83534
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS					0		10076
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		-41
			214-09-08-000-00	FONASA					0		68110
				Total Comprobante :						2621407	2621407
3	2363(M)	06/10/2026	CONSUMO DE AGUA EN LA PLA	FACTURA NO	427	05/10/2026	0		2530		0
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					0		24300
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					24300		0
				Total Comprobante :						24300	24300
3	2364(M)	06/10/2026	ENCARGADO ASEO FIESTA RE	BOLETA HON	199	05/10/2026	0		2533		0
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					0		153392
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					153392		0
				Total Comprobante :						153392	153392
3	2365(M)	06/10/2026	COMETIDO DE SERVICIO A SAN	DECRETO AL	4793	05/10/2026	0		2534		0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0		279647
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					279647		0
				Total Comprobante :						279647	279647
3	2366(M)	06/10/2026	SERVICIOS DE ABASTECIMIEN	FACTURA ELE	1129867	30/09/2026	0		2535		0
			215-22-05-002-00	CAMIONES ALJIBES					0		5271431
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					5271431		0
				Total Comprobante :						5271431	5271431

3	2367(M)	06/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	673	05/10/2026	0	2536		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	2368(M)	06/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	673	05/10/2026	0	2537		0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0		40000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				40000		0	
					Total Comprobante :				40000		40000
3	2369(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	976	05/10/2026	0	2538		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	2370(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	989	05/10/2026	0	2539		0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0		120000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000		0	
					Total Comprobante :				120000		120000
3	2371(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	982	05/10/2026	0	2540		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	2372(M)	06/10/2026	GASTOS NOTARIALES LEGALIZ	BOLETA HON	16161	06/10/2026	0	2541		0	
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS				0		4000	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4000		0	
					Total Comprobante :				4000		4000
4	2596(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M				6285904	2515		2407	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		163707	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				163707		0	
					Total Comprobante :				163707		163707
4	2597(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M				6285905	2516		2408	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	41393	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					41393	0	
				Total Comprobante :						41393	41393
4	2598(M)	06/10/2026	CANCELACION DE LA DIFEREN	MEMO	298	28/09/2026	6285906	2498		2409	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	688	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					688	0	
				Total Comprobante :						688	688
4	2599(M)	06/10/2026	PAGO DE COMETIDO REALIZAI	MEMO	173	05/10/2026	213652	2499		2410	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	26332	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL					26332	0	
				Total Comprobante :						26332	26332
4	2600(M)	06/10/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI	MEMO	172	05/10/2026	213653	2500		2411	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	26332	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL					26332	0	
				Total Comprobante :						26332	26332
4	2601(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1069	29/09/2026	7081494	2501		2412	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	457328	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					457328	0	
				Total Comprobante :						457328	457328
4	2602(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D	INFORME SOC	1057	25/09/2026	7081490	2502		2413	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	220000	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					220000	0	
				Total Comprobante :						220000	220000
4	2603(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1053	25/09/2026	213654	2503		2414	
			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	2604(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	989	24/09/2026	213655	2504		2415	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	70000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					70000	0	

										70000	70000
4	2605(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1042	25/09/2026	213656	2505	2416		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	120000		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				120000	0		
										120000	120000
4	2606(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1026	25/09/2026	213657	2506	2417		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				80000	0		
										80000	80000
4	2607(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1024	28/09/2026	213658	2507	2418		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				50000	0		
										50000	50000
4	2608(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	997	30/09/2026	213659	2508	2419		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000		
			215-24-01-999-00	APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN				100000	0		
										100000	100000
4	2609(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1063	28/09/2026	213660	2509	2420		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				20000	0		
										20000	20000
4	2610(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1065	28/09/2026	213661	2510	2421		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				70000	0		
										70000	70000
4	2611(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1072	30/09/2026	213662	2511	2422		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	180000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				180000	0		
										180000	180000

4	2612(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VUL	INFORME SOC	1070		29/09/2026	213663	2512		2423
			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	2613(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1068		29/09/2026	6285907	2513		2424
			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	2614(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1059		25/09/2026	213665	2514		2425
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		120000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					120000		0
					Total Comprobante :					120000	120000
4	2615(M)	06/10/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO	427		05/10/2026	213666	2530		2426
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		24300
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					24300		0
					Total Comprobante :					24300	24300
4	2616(M)	06/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	199		05/10/2026	7081488	2533		2427
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		130000
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		23392
			215-21-04-004-01	FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					153392		0
					Total Comprobante :					153392	153392
4	2617(M)	06/10/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO AL	4793		05/10/2026	7081489	2534		2428
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		279647
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					279647		0
					Total Comprobante :					279647	279647
4	2618(M)	06/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	1129867		30/09/2026	213667	2535		2429
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		5271431
			215-22-05-002-00	CAMIONES ALJIBES					5271431		0
					Total Comprobante :					5271431	5271431
4	2619(M)	06/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	673		05/10/2026	213668	2536		2430

			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	2620(M)	06/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	673	05/10/2026	213669		2537	2431	
			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	2621(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	976	05/10/2026	213670		2538	2432	
			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	2622(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD,	MEMO	989	05/10/2026	213671		2539	2433	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	120000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					120000	0	
					Total Comprobante :					120000	120000
4	2623(M)	06/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	982	05/10/2026	213672		2540	2434	
			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	2624(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M				215356		2517	2449	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	61681	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					61681	0	
					Total Comprobante :					61681	61681
4	2625(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M				215357		2518	2450	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	8097173	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					8097173	0	
					Total Comprobante :					8097173	8097173
4	2626(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M				215358		2519	2451	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	19933	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					19933	0	

			Total Comprobante :				19933	19933
4	2627(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215359	2520	2452		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	373334		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		373334	0		
			Total Comprobante :				373334	373334
4	2628(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215360	2521	2453		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	214696		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		214696	0		
			Total Comprobante :				214696	214696
4	2629(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215361	2522	2454		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	281196		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		281196	0		
			Total Comprobante :				281196	281196
4	2630(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215362	2523	2455		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	405900		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		405900	0		
			Total Comprobante :				405900	405900
4	2631(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215363	2524	2456		
			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	2632(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215364	2525	2457		
			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	2633(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215365	2526	2458		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	560653		
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		560653	0		
			Total Comprobante :				560653	560653

4	2634(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215366	2527		2459	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0		150108	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	150108		0	
				Total Comprobante :		150108		150108
4	2635(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215367	2528		2460	
			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	2636(M)	06/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	215368	2529		2461	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0		933772	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	933772		0	
				Total Comprobante :		933772		933772
4	2637(M)	06/10/2026	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CO	7055660	2531		2462	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0		22202721	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES	22202721		0	
				Total Comprobante :		22202721		22202721
4	2638(M)	06/10/2026	CANCELACION PREVISIONAL APORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE	7055668	2532		2463	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0		130908	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	130908		0	
				Total Comprobante :		130908		130908
1	195(M)	07/10/2026	Ingresos día 07/10/2026					
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL	204698		0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	36075		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	135585		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	225975		0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	476196		0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	56076		0	
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	10267000		0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	493078		0	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	21517		0	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D	14344		0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	4805		0	

			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL			342965610	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	225975
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	240773
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	666614
			432-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			0	10267000
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	530604
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			0	342965610
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	4383
				Total Comprobante :			354900959	354900959
2	195(M)	07/10/2026	INGRESOS DÍA 07/10/2026	0	0			0
			111-01-00-000-00	CAJA			1623653	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			353232610	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			312267	0
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL			0	204698
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	36075
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	187360
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	312267
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	476196
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	56076
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			0	10267000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	493078
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	21517
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	14344
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	4805
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL			0	342965610
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-26
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA			0	119030
				Total Comprobante :			355168530	355168530
5	223(M)	07/10/2026	AJUSTE POR GASTOS CUBIERTOS POR ROY/	0	0			0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			3918000	0
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	3918000
			215-22-08-011-00	OTROS			0	-3918000
			215-22-08-011-00	OTROS			-3918000	0
			215-22-08-011-00	ACTIVIDADES RECREACIONALES			0	3918000

			215-22-08-011-00	ACTIVIDADES RECREACIONALES					3918000	0
					Total Comprobante :				3918000	3918000
5	224(M)	07/10/2026	AJUSTE POR GASTOS AYUDAS SOCIALES CU		0		0			0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					18239591	0
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	18239591
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	-1042150
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					-1042150	0
			215-24-01-007-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL					0	-8803161
			215-24-01-007-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL					-8803161	0
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					0	9436430
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					9436430	0
			215-24-01-007-90	MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDAS SOCIALES					0	8803161
			215-24-01-007-90	MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDAS SOCIALES					8803161	0
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					0	-8394280
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					-8394280	0
					Total Comprobante :				18239591	18239591
3	2373(M)	07/10/2026	CUOTA N° 10/12 DEL AÑO 2026, OTROS		10	06/10/2025	0		2543	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	2374(M)	07/10/2026	GRIFOS	FACTURA ELE	1128971	29/09/2026	0		2544	0
			215-22-05-002-00	GRIFOS					0	445010
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					445010	0
					Total Comprobante :				445010	445010
3	2375(M)	07/10/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO		179	03/10/2026	0		2547	0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0	20000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					20000	0
					Total Comprobante :				20000	20000
4	2639(M)	07/10/2026	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL				7008826		2546	67
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	1066686
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN					1066686	0
					Total Comprobante :				1066686	1066686

4	2640(M)	07/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	16161		06/10/2026	7009590	2541	2435
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	3390
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	610
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS					4000	0
					Total Comprobante :				4000	4000
4	2641(M)	07/10/2026	CANCELACION DE LAS RETEN	MEMO	175		07/10/2026	7012309	2542	2436
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	10079809
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					10079809	0
					Total Comprobante :				10079809	10079809
4	2642(M)	07/10/2026	CANCELACION DE LA CUOTA N	OTROS	10		06/10/2025	7009588	2543	2437
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	250000
			215-24-01-999-00	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL					250000	0
					Total Comprobante :				250000	250000
4	2643(M)	07/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	1128971		29/09/2026	7009593	2544	2438
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	445010
			215-22-05-002-00	GRIFOS					445010	0
					Total Comprobante :				445010	445010
4	2644(M)	07/10/2026	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS					7037717	2545	2439
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	28681533
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					28681533	0
					Total Comprobante :				28681533	28681533
4	2645(M)	07/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	179		03/10/2026	215650	2547	2440
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	20000
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					20000	0
					Total Comprobante :				20000	20000
4	2646(M)	07/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	1259		12/08/2025	215651	2548	2441
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	3195864
			215-22-01-001-00	OTROS					2696064	0
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD					142800	0
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA					357000	0

					Total Comprobante :				3195864	3195864
4	2647(M)	07/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	10	09/09/2026	215652	2549	2442	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	220000	
			215-22-01-001-00	OTROS				220000	0	
					Total Comprobante :				220000	220000
1	196(M)	08/10/2026	Ingresos día 08/10/2026							
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				2205	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54134	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				90224	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				58442	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				349635	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				14698	0	
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				164395	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	90224	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	500	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	111840	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	359702	
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS				0	164395	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	7572	
					Total Comprobante :				734233	734233
2	196(M)	08/10/2026	INGRESOS DÍA 08/10/2026		0		0		0	
			111-01-00-000-00	CAJA				3121091	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				41393	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				141366	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	76825	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	30272	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	84819	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	141366	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	58442	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	41393	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	349635	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	14698	

			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS					0		164395	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		-35	
			214-09-08-000-00	FONASA					0		2341540	
					Total Comprobante :					3303850		3303850
5	226(M)	08/10/2026	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO	0			0				0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					100000		0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					-100000		0	
					Total Comprobante :					0		0
3	2376(M)	08/10/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR \	DECRETO ALC	4866	09/10/2026	0		2557		0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0		32900	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					32900		0	
					Total Comprobante :					32900		32900
3	2377(M)	08/10/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR \	DECRETO ALC	4865	08/10/2026	0		2558		0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0		35767	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					35767		0	
					Total Comprobante :					35767		35767
3	2378(M)	08/10/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTF	MEMO	1004	07/10/2026	0		2559		0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					2000000		0	
			215-24-01-004-00	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS					0		2000000	
					Total Comprobante :					2000000		2000000
3	2379(M)	08/10/2026	COPIA MANDATO CON VIGENC	BOLETA HON	16184	08/10/2026	0		2560		0	
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS					0		15000	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					15000		0	
					Total Comprobante :					15000		15000
3	2380(M)	08/10/2026	SERVICIOS DE CORREOS DEL	FACTURA NO	3206084	30/09/2026	0		2561		0	
			215-22-05-004-00	CORREO					0		131976	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					131976		0	
					Total Comprobante :					131976		131976
3	2381(M)	08/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	181	30/09/2026	0		2562		0	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0		12000	

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					12000	0	
					Total Comprobante :					12000	12000
4	2648(M)	08/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	14016	10/09/2026	215645	2550		44	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0		39576187	
			215-22-01-002-90	FORRAJE CRIANCEROS				39576187		0	
					Total Comprobante :					39576187	39576187
4	2649(M)	08/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	1612	26/08/2026	215653	2551		2443	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		477482	
			215-22-11-001-00	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				477482		0	
					Total Comprobante :					477482	477482
4	2650(M)	08/10/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	238	10/09/2026	215654	2552		2444	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		1135260	
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES				429590		0	
			215-22-04-011-00	CAMION TOLVA				9520		0	
			215-22-04-011-00	CAMION LIMPIAFOSAS				148750		0	
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES				226100		0	
			215-22-06-002-00	CAMION TOLVA				261800		0	
			215-22-06-002-00	CAMION LIMPIAFOSAS.				59500		0	
					Total Comprobante :					1135260	1135260
4	2651(M)	08/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	52128	14/09/2026	215655	2553		2445	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		375118	
			215-22-09-005-00	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA				375118		0	
					Total Comprobante :					375118	375118
4	2652(M)	08/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	2795	14/09/2026	215656	2554		2446	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		452200	
			215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI				452200		0	
					Total Comprobante :					452200	452200
4	2653(M)	08/10/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO	92	22/09/2026	215657	2555		2447	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		499000	
			215-22-11-002-00	CURSOS DE CAPACITACIÓN				499000		0	
					Total Comprobante :					499000	499000

4	2654(M)	08/10/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	462	02/09/2026	215658	2556	2448	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	501070	
			215-22-01-001-00	OTROS				208600	0	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD				235000	0	
			215-22-01-001-02	OF. DE LA DISCAPACIDAD				57470	0	
				Total Comprobante :					501070	501070
4	2655(M)	08/10/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO ALC	4866	09/10/2026	7060893	2557	2464	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0	32900	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32900	0	
				Total Comprobante :					32900	32900
4	2656(M)	08/10/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO ALC	4865	08/10/2026	7060895	2558	2465	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0	35767	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				35767	0	
				Total Comprobante :					35767	35767
1	197(M)	09/10/2026	Ingresos día 09/10/2026							
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				1187	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION				47950	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				36075	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				338179	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				563633	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				627376	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				133097	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	563633	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	1000	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	84025	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	336300	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	716142	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	47397	
				Total Comprobante :					1748497	1748497
2	197(M)	09/10/2026	INGRESOS DÍA 09/10/2026		0		0		0	
			111-01-00-000-00	CAJA				1312445	0	

			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				694105	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	36095	
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION				0	47950	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	36075	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	416462	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	694105	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	627376	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	133097	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	-30	
			214-09-08-000-00	FONASA				0	14420	
				Total Comprobante :				2006550	2006550	
5	229(M)	09/10/2026	AJUSTE TRASPAO BANCO MUNICIPAL A BAN	0			0		0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2130779645	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				2130779645	0	
				Total Comprobante :				2130779645	2,131E+09	
5	230(M)	09/10/2026	CANCELACIÓN DE AYUDA SOC INFORME SOC	1068		29/09/2026	0		0	
			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	
5	231(M)	09/10/2026	AJUSTE ERROR CUENTA RETENCION DECRE	0			0		0	
			214-01-00-000-00	ANTICIPOS DE CLIENTES				74453	0	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES				0	74453	
				Total Comprobante :				74453	74453	
3	2382(M)	09/10/2026	PERMISO DE CIRCULACION CA DECRETO ALC	4360		28/12/2026	0	2566	0	
			215-22-08-007-00	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN				0	700129	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				700129	0	
				Total Comprobante :				700129	700129	
3	2383(M)	09/10/2026	SERVICIO DE GENERADOR FACTURA ELE	534		27/09/2026	0	2568	0	
			215-22-08-999-00	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EVENTOS Y ACTIVI				0	399999	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				399999	0	
				Total Comprobante :				399999	399999	

3	2384(M)	09/10/2026	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINA	FACTURA ELE	533		27/09/2026	0	2568	0
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE AMPLIFICACION					0	6797000
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE ILUMINACION					0	2913000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					9710000	0
					Total Comprobante :				9710000	9710000
3	2385(M)	09/10/2026	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBL	BOLETA ELEC	5239682		19/08/2026	0	2569	0
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES					0	4300000
			215-22-03-001-00	CAMIONES BASURAS					0	6700000
			215-22-03-001-00	CAMIONES ALJIBE					0	3600000
			215-22-03-001-00	CAMION TOLVA					0	400000
			215-22-03-001-00	MAQUINARIA PESADA					0	600000
			215-22-03-001-00	CAMION LIMPIAFOSAS					0	800000
			215-22-03-001-00	BUS INSTITUSIONAL					0	1000000
			215-22-03-999-00	PARA OTROS					0	1300000
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					18700000	0
					Total Comprobante :				18700000	18700000
4	2657(M)	09/10/2026	CANCELACION DEL PERMISO D	DECRETO ALC	4360		28/12/2026	6285908	2566	2466
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	700129
			215-22-08-007-00	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN					700129	0
					Total Comprobante :				700129	700129
4	2658(M)	09/10/2026	TRASPASO DE SUBVENCION M	MEMO	1004		07/10/2026	217154	2559	2467
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	2000000
			215-24-01-004-00	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS					2000000	0
					Total Comprobante :				2000000	2000000
4	2659(M)	09/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	16184		08/10/2026	217155	2560	2468
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	12712
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	2288
			215-22-12-005-00	DERECHOS Y TASAS					15000	0
					Total Comprobante :				15000	15000
4	2660(M)	09/10/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO	3206084		30/09/2026	217156	2561	2469
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	131976

			215-22-05-004-00	CORREO					131976	0	
					Total Comprobante :					131976	131976
4	2661(M)	09/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	181	30/09/2026	217157	2562	2470		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	12000		
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				12000	0		
					Total Comprobante :					12000	12000
4	2662(M)	09/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	994	06/10/2026	217158	2563	2471		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	16200		
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA				16200	0		
					Total Comprobante :					16200	16200
4	2663(M)	09/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	995	06/10/2026	217159	2564	2472		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	17500		
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA				17500	0		
					Total Comprobante :					17500	17500
4	2664(M)	09/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	993	06/10/2026	217160	2565	2473		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	18500		
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA				18500	0		
					Total Comprobante :					18500	18500
4	2665(M)	09/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	114	08/10/2026	217161	2567	2474		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	400000		
			114-05-17-000-00	ELABORACION DEL PLAN COMUNAL PARA LA REDUCCION DEL				400000	0		
					Total Comprobante :					400000	400000
4	2666(M)	09/10/2026	CANCELACION DE LAS FACTUF	FACTURA ELE	534	27/09/2026	217162	2568	2475		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10109999		
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE AMPLIFICACION				6797000	0		
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE ILUMINACION				2913000	0		
			215-22-08-999-00	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EVENTOS Y ACTIVI				399999	0		
					Total Comprobante :					10109999	10109999
1	198(M)	13/10/2026	Ingresos día 13/10/2026								
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION				2357123	0		

			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				820000	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				229168	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				381947	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				18038	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				34882	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				22948	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	381947	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3177123	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	281561	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	12583	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	10892	
				Total Comprobante :					3864606	3864606
2	198(M)	13/10/2026	INGRESOS DÍA 13/10/2026	0		0			0	
			111-01-00-000-00	CAJA				3609132	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				418555	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION				0	2357123	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	820000	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	251132	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	418555	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	18038	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	34882	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	22948	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	-1	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	1050	
			214-09-08-000-00	FONASA				0	103460	
				Total Comprobante :					4027687	4027687
4	2667(M)	13/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	BOLETA ELEC	5239682	19/08/2026	220363	2569	2476	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	18700000	
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES				4300000	0	
			215-22-03-001-00	CAMIONES BASURAS				6700000	0	
			215-22-03-001-00	CAMIONES ALJIBE				3600000	0	
			215-22-03-001-00	CAMION TOLVA				400000	0	

			215-22-03-001-00	MAQUINARIA PESADA		600000	0
			215-22-03-001-00	CAMION LIMPIAFOSAS		800000	0
			215-22-03-001-00	BUS INSTITUSIONAL		1000000	0
			215-22-03-999-00	PARA OTROS		1300000	0
					Total Comprobante :	18700000	18700000
1	199(M)	14/10/2026	Ingresos día 14/10/2026				
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		10501	0
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL		1485028	0
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL		15136	0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR		3885	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		7215	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		530310	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		43038	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		4000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		35861	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		24171	0
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	4000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1511264
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	573348
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	60032
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	10501
					Total Comprobante :	2159145	2159145
2	199(M)	14/10/2026	Ingresos día 14/10/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		2248995	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	10501
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL		0	1485028
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL		0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR		0	3885
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	7215
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	530310
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	43038
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	4000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	35861
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	24171
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	0

			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0	11550	
			214-09-08-000-00	FONASA					0	78300	
					Total Comprobante :					2248995	2248995
3	2386(M)	14/10/2026	PRACTICA PROFESIONAL	MEMO	320	08/10/2026	0	2576	0		
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	20000		
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES				20000	0		
					Total Comprobante :					20000	20000
3	2387(M)	14/10/2026	INTERVENCION CULTURAL - TA	BOLETA HON	19	08/10/2026	0	2575	0		
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	58997		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				58997	0		
					Total Comprobante :					58997	58997
3	2388(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	1009	08/10/2026	0	2570	0		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
					Total Comprobante :					60000	60000
3	2389(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1087	07/10/2026	0	2571	0		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0	35000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				35000	0		
					Total Comprobante :					35000	35000
3	2390(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1079	07/10/2026	0	2572	0		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
					Total Comprobante :					60000	60000
3	2391(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1084	07/10/2026	0	2618	0		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0	80000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0		
					Total Comprobante :					80000	80000
3	2392(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1085	07/10/2026	0	2573	0		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		

					Total Comprobante :						60000	60000
3	2393(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	952	02/10/2026	0	2574	0			
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0	50000			
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0			
					Total Comprobante :						50000	50000
3	2394(M)	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE DOS ESTANQ	FACTURA ELE	2195	14/09/2026	0	2580	0			
			215-22-12-999-99	OTROS				0	709228			
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				709228	0			
					Total Comprobante :						709228	709228
3	2395(M)	14/10/2026	SERVICIO DE PANTALLA	FACTURA ELE	537	05/10/2026	0	2585	0			
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE AMPLIFICACION				0	1800000			
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				1800000	0			
					Total Comprobante :						1800000	1800000
3	2396(M)	14/10/2026	06 BICICLETEROS METALICOS,	FACTURA ELE	901	01/10/2026	0	2583	0			
			141-06-00-000-00	MUEBLES Y ENSERES				1570800	0			
			215-29-04-002-00	PROMOCION DE LA SALUD				0	1570800			
					Total Comprobante :						1570800	1570800
3	2397(M)	14/10/2026	CAPACITACIÓN LEY DE COPRC	FACTURA NO	621	01/10/2026	0	2657	0			
			215-22-11-002-00	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	840000			
			532-11-00-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				840000	0			
					Total Comprobante :						840000	840000
3	2399(M)	14/10/2026	ARRIENDO DE EQUIPOS DE GA	FACTURA ELE	41414	30/09/2026	0	2590	0			
			215-22-09-005-00	ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO				0	510391			
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS				510391	0			
					Total Comprobante :						510391	510391
3	2400(M)	14/10/2026	GRABADOR DE VOZ DIGITAL P/	FACTURA ELE	38	29/09/2026	0	2655	0			
			215-22-04-001-02	OFICINA DE MINERIA				0	69020			
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69020	0			
					Total Comprobante :						69020	69020

3	2401(M)	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORI	FACTURA ELE	201	16/09/2026	0	2584	0		
			215-22-04-015-00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	3708040		
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3708040	0		
				Total Comprobante :					3708040	3708040	
3	2402(M)	14/10/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE	FACTURA ELE	1318861	01/10/2026	0	2589	0		
			215-22-05-007-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,				0	14990		
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				14990	0		
				Total Comprobante :					14990	14990	
3	2403(M)	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE BANDAS RAS	FACTURA ELE	400	01/09/2026	0	2588	0		
			215-22-12-999-01	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				0	297024		
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				297024	0		
				Total Comprobante :					297024	297024	
3	2404(M)	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE ESTAMPILLAS	FACTURA ELE	353310	25/09/2026	0	2587	0		
			215-22-04-001-02	FORMULARIOS E IMPRESOS				0	36890		
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36890	0		
				Total Comprobante :					36890	36890	
3	2405(M)	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS	FACTURA ELE	353308	25/09/2026	0	2587	0		
			215-22-04-001-02	FORMULARIOS E IMPRESOS				0	1744540		
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1744540	0		
				Total Comprobante :					1744540	1744540	
3	2406(M)	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE PAQUETES D	FACTURA ELE	3752	21/09/2026	0	2621	0		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0	500881		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500881	0		
				Total Comprobante :					500881	500881	
3	2407(M)	14/10/2026	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO F	FACTURA ELE	7893	30/09/2026	0	2656	0		
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL				0	302835		
			215-22-02-003-00	CALZADO				0	98205		
			532-02-00-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				401040	0		
				Total Comprobante :					401040	401040	
3	2408(M)	14/10/2026	SERVICIO DE COFFEE BREACK	FACTURA ELE	470	09/09/2026	0	2586	0		

			215-22-01-001-01	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA PADIS Y PRODESAL					0		227070	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					227070		0	
				Total Comprobante :						227070		227070
3	2409(M)	14/10/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE	FACTURA ELE	471	09/09/2026	0		2586		0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0		181500	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					181500		0	
				Total Comprobante :						181500		181500
3	2410(M)	14/10/2026	INSUMOS PARA CVT EN ACTIVI	FACTURA ELE	461	02/09/2026	0		2586		0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0		139000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					139000		0	
				Total Comprobante :						139000		139000
3	2411(M)	14/10/2026	INSUMOS PARA LAS ACTIVIDAI	FACTURA ELE	529	27/09/2026	0		2586		0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0		616700	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					616700		0	
				Total Comprobante :						616700		616700
3	2412(M)	14/10/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE	FACTURA ELE	472	11/09/2026	0		2586		0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0		349140	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					349140		0	
				Total Comprobante :						349140		349140
3	2413(M)	14/10/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTF	MEMO	1013	13/10/2026	0		2581		0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					12356436		0	
			215-24-01-004-90	SUBVENCION COMITÉ EL BOSQUE					0		12356436	
				Total Comprobante :						12356436		12356436
4	2668(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	1009	08/10/2026	220356		2570		45	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0		60000	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					60000		0	
				Total Comprobante :						60000		60000
4	2669(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC	INFORME SOC	1087	07/10/2026	220357		2571		46	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0		35000	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					35000		0	

					Total Comprobante :					35000	35000
4	2670(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1079	07/10/2026	220358	2572	47		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	60000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				60000	0		
					Total Comprobante :					60000	60000
4	2671(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1085	07/10/2026	220359	2573	48		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	60000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				60000	0		
					Total Comprobante :					60000	60000
4	2672(M)	14/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	952	02/10/2026	220360	2574	49		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	50000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				50000	0		
					Total Comprobante :					50000	50000
4	2673(M)	14/10/2026	TRASPASO DE SUBVENCION M	MEMO	1013	13/10/2026	222938	2581	50		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	12356436		
			215-24-01-004-90	SUBVENCION COMITÉ EL BOSQUE				12356436	0		
					Total Comprobante :					12356436	12356436
4	2674(M)	14/10/2026	REITEGRO DE LOS FONDOS DI	MEMO	1014	13/10/2026	7026973	2577	68		
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	387187		
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				387187	0		
					Total Comprobante :					387187	387187
4	2675(M)	14/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	129	29/09/2026	7017561	2582	69		
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	699998		
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				699998	0		
					Total Comprobante :					699998	699998
4	2676(M)	14/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	19	08/10/2026	220364	2575	2477		
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0	50000		
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	8997		
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				58997	0		
					Total Comprobante :					58997	58997

4	2677(M)	14/10/2026	CANCELACION DEL APORTE M	MEMO	320	08/10/2026	220365	2576		2478	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		20000	
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA				20000		0	
					Total Comprobante :				20000		20000
4	2678(M)	14/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	177	07/10/2026	220366	2578		2479	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		28000	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL				28000		0	
					Total Comprobante :				28000		28000
4	2679(M)	14/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	176	07/10/2026	220367	2579		2480	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		28000	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL				28000		0	
					Total Comprobante :				28000		28000
4	2680(M)	14/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	2195	14/09/2026	220368	2580		2481	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		709228	
			215-22-12-999-99	OTROS				709228		0	
					Total Comprobante :				709228		709228
1	200(M)	15/10/2026	Ingresos día 15/10/2026								
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				215003		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				358340		0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				1000		0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				89652		0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				28938		0	
			115-13-03-002-00	ASISTENCIA TECNICA PARA CATASTRO PMU Y PMB, AFECTADOS POR LA EMERG				51147990		0	
			115-13-03-002-00	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, HABILIACIÓN PC				309882960		0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		358340	
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				0		361030950	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0		1000	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0		213314	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0		105872	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		14407	
					Total Comprobante :				361723883		361723883

2	200(M)	15/10/2026	Ingresos día 15/10/2026								
			111-01-00-000-00	CAJA					634678	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					386154736	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					657602	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	394560	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	657602	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					0	1000	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	89652	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0	28938	
			115-13-03-002-00	ASISTENCIA TECNICA PARA CATASTRO PMU Y PMB, AFECTADOS POR LA EMERG					0	51147990	
			115-13-03-002-00	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, HABILIACIÓN PC					0	309882960	
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE					0	25123786	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0	-2	
			214-09-08-000-00	FONASA					0	120530	
					Total Comprobante :					387447016	387447016
3	2414(M)	15/10/2026	CAPACITACIÓN A GUIAS ASTR	BOLETA HON	423	13/10/2026	0		2593	0	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					0	766962	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					766962	0	
					Total Comprobante :					766962	766962
3	2415(M)	15/10/2026	REEMBOLSO DE COMBUSTIBL	MEMO	179	09/10/2026	0		2594	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE					0	180000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					180000	0	
					Total Comprobante :					180000	180000
3	2416(M)	15/10/2026	REEMBOLSO DE COMBUSTIBL	MEMO	178	09/10/2026	0		2595	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE					0	180000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					180000	0	
					Total Comprobante :					180000	180000
3	2417(M)	15/10/2026	SERVICIO CONTRATISTA ELÉC	FACTURA ELE	97	06/10/2026	0		2592	0	
			215-22-09-999-00	ARRIENDO EMPALMES FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					0	20100000	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					20100000	0	
					Total Comprobante :					20100000	20100000
3	2418(M)	15/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	688	09/10/2026	0		2596	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	2419(M)	15/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	687	09/10/2026	0	2597	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	2420(M)	15/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	686	09/10/2026	0	2598	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	2421(M)	15/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	685	09/10/2026	0	2599	0		
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					0	38860	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					38860	0	
					Total Comprobante :					38860	38860
3	2422(M)	15/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	691	14/10/2026	0	2600	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	2423(M)	15/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	690	14/10/2026	0	2601	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	2424(M)	15/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	689	14/10/2026	0	2602	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	2425(M)	15/10/2026	MATERIALES PARA PROGRAM	FACTURA ELE	289	25/09/2026	0	2591	0		
			215-22-12-999-02	PROMOCION DE LA SALUD					0	65862	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					65862	0	

				Total Comprobante :			65862	65862
3	2426(M)	15/10/2026	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	0	0	2603	0	
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE		0	19626644	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	1422465	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		0	6726064	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		0	2747731	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		0	22867737	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		0	2387127	
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		0	13861	
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	4196483	
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		0	1653392	
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		0	4050035	
			215-21-01-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		0	4630297	
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		0	2699964	
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		0	633378	
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	188236	
			215-21-01-001-02	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO		0	21543007	
			215-21-01-001-04	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		0	2989871	
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	4713868	
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0	10915122	
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0	10280567	
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL		0	422252	
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	3601139	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA		128309240	0	
				Total Comprobante :			128309240	128309240
3	2427(M)	15/10/2026	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	0	0	2604	0	
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE		0	10839485	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	255561	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		0	1247991	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		0	1517528	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		0	6358445	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹		0	2036121	
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		0	13861	
			215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		0	2285143	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		0	438415	

			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	1124756	
			215-21-02-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	3032457	
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2369248	
			215-21-02-001-02	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	9140138	
			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2306890	
			215-21-02-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	4631003	
			215-21-02-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	3792596	
			215-21-02-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2053308	
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA				53442946	0	
					Total Comprobante :				53442946	53442946
3	2428(M)	15/10/2026	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE		0		0	2606	0	
			215-21-03-005-00	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1251800	
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES				1251800	0	
					Total Comprobante :				1251800	1251800
3	2429(M)	15/10/2026	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE		0		0	2605	0	
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE				0	97773	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	9777	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	13688	
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	169524	
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	21022	
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	13440	
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	34261	
			215-21-01-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	47655	
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	15914	
			215-21-01-001-02	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	127446	
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	33885	
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	64572	
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	67971	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA				716928	0	
					Total Comprobante :				716928	716928
3	2430(M)	15/10/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR (	DECRETO ALC	4963	15/10/2026	0	2607	0	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				0	279647	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				279647	0	
					Total Comprobante :				279647	279647

3	2431(M)	15/10/2026	ADQUISICION DE MATERIALES	FACTURA ELE	2174		02/10/2026	0	2622	0	
			215-22-04-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					0	1563556	
			215-22-04-007-00	RECINTOS DEPORTIVOS					0	478845	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					2042401	0	
					Total Comprobante :					2042401	2042401
4	2681(M)	15/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	901		01/10/2026	223338	2583	2482	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1570800	
			215-29-04-002-00	PROMOCION DE LA SALUD					1570800	0	
					Total Comprobante :					1570800	1570800
4	2682(M)	15/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	201		16/09/2026	223339	2584	2483	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	3708040	
			215-22-04-015-00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES					3708040	0	
					Total Comprobante :					3708040	3708040
4	2683(M)	15/10/2026	CANCELACION DE LA FACTUR/	FACTURA ELE	537		05/10/2026	223340	2585	2484	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1800000	
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE AMPLIFICACION					1800000	0	
					Total Comprobante :					1800000	1800000
4	2684(M)	15/10/2026	PAGO DE LAS FACTURAS ELEC	FACTURA ELE	472		11/09/2026	223341	2586	2485	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1513410	
			215-22-01-001-00	OTROS					1286340	0	
			215-22-01-001-01	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA PADIS Y PRODESAL					227070	0	
					Total Comprobante :					1513410	1513410
4	2685(M)	15/10/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	353310		25/09/2026	223342	2587	2486	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1781430	
			215-22-04-001-02	FORMULARIOS E IMPRESOS					1781430	0	
					Total Comprobante :					1781430	1781430
4	2686(M)	15/10/2026	CANCELACION DE FACTURA,C	FACTURA ELE	400		01/09/2026	223343	2588	2487	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	297024	
			215-22-12-999-01	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS					297024	0	
					Total Comprobante :					297024	297024

4	2687(M)	15/10/2026	CANCELACION DE LA FACTUR/	FACTURA ELE	1318861		01/10/2026	223344	2589		2488
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		14990
			215-22-05-007-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,					14990		0
					Total Comprobante :					14990	14990
4	2688(M)	15/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	41414		30/09/2026	223345	2590		2489
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		510391
			215-22-09-005-00	ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO					510391		0
					Total Comprobante :					510391	510391
4	2689(M)	15/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	289		25/09/2026	223346	2591		2490
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		65862
			215-22-12-999-02	PROMOCION DE LA SALUD					65862		0
					Total Comprobante :					65862	65862
4	2690(M)	15/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	97		06/10/2026	223347	2592		2491
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		20100000
			215-22-09-999-00	ARRIENDO EMPALMES FIESTA RELIGIOSA OCTUBRE					20100000		0
					Total Comprobante :					20100000	20100000
4	2691(M)	15/10/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON(	423		13/10/2026	7008336	2593		2492
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		650000
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		116962
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					766962		0
					Total Comprobante :					766962	766962
4	2692(M)	15/10/2026	CANCELACION DEL APORTE M	MEMO	179		09/10/2026	223348	2594		2493
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		180000
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE					180000		0
					Total Comprobante :					180000	180000
4	2693(M)	15/10/2026	CANCELACION DEL APORTE M	MEMO	178		09/10/2026	223349	2595		2494
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		180000
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE					180000		0
					Total Comprobante :					180000	180000

4	2694(M)	15/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	688		09/10/2026	223350	2596		2495
			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	2695(M)	15/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	687		09/10/2026	223351	2597		2496
			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	2696(M)	15/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	686		09/10/2026	223352	2598		2497
			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	2697(M)	15/10/2026	REEMBOLOS DE DINERO POR (	MEMO	685		09/10/2026	223353	2599		2498
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		38860
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					38860		0
					Total Comprobante :					38860	38860
4	2698(M)	15/10/2026	REEMBOLOS DE DINERO POR (	MEMO	691		14/10/2026	223354	2600		2499
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		20000
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					20000		0
					Total Comprobante :					20000	20000
4	2699(M)	15/10/2026	REEMBOLOS DE DINERO POR (	MEMO	690		14/10/2026	223355	2601		2500
			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	2700(M)	15/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	689		14/10/2026	223356	2602		2501
			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	2701(M)	15/10/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,COR					7084606	2603		2502
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		92553349

			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES		0	21062485
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	5618210
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	8545688
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	529508
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE		19626644	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1422465	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		6726064	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		2747731	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		22867737	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		2387127	0
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		13861	0
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		4196483	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		1653392	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		4050035	0
			215-21-01-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4630297	0
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2699964	0
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		633378	0
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		188236	0
			215-21-01-001-02	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO		21543007	0
			215-21-01-001-04	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		2989871	0
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4713868	0
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		10915122	0
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		10280567	0
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL		422252	0
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3601139	0
				Total Comprobante :		128309240	128309240
4	2702(M)	15/10/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA,C		7084608	2604	2503
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	39901364
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES		0	10093697
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	634943
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	2111852
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	701090
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE		10839485	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		255561	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		1247991	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		1517528	0

			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	6358445	0	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	2036121	0	
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13861	0	
			215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2285143	0	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	438415	0	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1124756	0	
			215-21-02-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3032457	0	
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2369248	0	
			215-21-02-001-02	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9140138	0	
			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2306890	0	
			215-21-02-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4631003	0	
			215-21-02-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3792596	0	
			215-21-02-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2053308	0	
				Total Comprobante :		53442946	53442946
4	2703(M)	15/10/2026		CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20922 DEL P	7084611	2605	2504
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	543939
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES		0	147841
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	22216
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	2932
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE		97773	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		9777	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		13688	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		169524	0
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		21022	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		13440	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		34261	0
			215-21-01-001-01	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		47655	0
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		15914	0
			215-21-01-001-02	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO		127446	0
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		33885	0
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		64572	0
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		67971	0
				Total Comprobante :		716928	716928
4	2704(M)	15/10/2026		CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SUPLENTE DE PLANTA DEL M	7084604	2606	2505
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL		0	989758

			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES				0	257258	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4784	
			215-21-03-005-00	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1251800	0	
				Total Comprobante :					1251800	1251800
4	2705(M)	15/10/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO AL(	4963	15/10/2026	7008333	2607	2506	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	279647	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				279647	0	
				Total Comprobante :					279647	279647
1	201(M)	16/10/2026	Ingresos día 16/10/2026							
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				36075	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27025	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				45043	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				14344	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				412397	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				976	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	45043	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	2000	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	36075	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	41212	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	412818	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	712	
				Total Comprobante :					537860	537860
2	201(M)	16/10/2026	Ingresos día 16/10/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				995130	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				43610	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				55942	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	36075	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33564	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	55942	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	14344	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	412397	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	976	

			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					0		43610	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		-6	
			214-09-08-000-00	FONASA					0		495780	
					Total Comprobante :					1094682		1094682
3	2432(M)	16/10/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR I	MEMO	476	05/10/2026	0		2608		0	
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP					0		35767	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					35767		0	
					Total Comprobante :					35767		35767
3	2433(M)	16/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR I	MEMO	477	05/10/2026	0		2608		0	
			215-21-04-003-00	PASAJES Y FLETES CONCEJALES					0		15000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					15000		0	
					Total Comprobante :					15000		15000
3	2434(M)	16/10/2026	VIÁTICOS DEL PERSONAL DE F	DECRETO ALC	4978	15/10/2026	0		2609		0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0		622234	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0		1120450	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					622234		0	
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA					1120450		0	
					Total Comprobante :					1742684		1742684
3	2435(M)	16/10/2026	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE R/	FACTURA ELE	440	07/10/2026	0		2623		0	
			215-22-07-001-00	AVISOS MEDIOS RADIALES					0		150000	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					150000		0	
					Total Comprobante :					150000		150000
3	2436(M)	16/10/2026	COLACIONES PARA USUARIOS	FACTURA ELE	47	08/10/2026	0		2624		0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0		833000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					833000		0	
					Total Comprobante :					833000		833000
3	2437(M)	16/10/2026	ADQUIISICIÓN DE 70 GORROS	FACTURA ELE	2731	06/10/2026	0		2654		0	
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL					0		551863	
			532-02-00-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					551863		0	
					Total Comprobante :					551863		551863

3	2438(M)	16/10/2026	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE R/	FACTURA ELE	8594	05/10/2026	0	2625	0	
			215-22-07-001-00	AVISOS MEDIOS RADIALES				0	500000	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				500000	0	
				Total Comprobante :					500000	500000
3	2439(M)	16/10/2026	ADQUISICIÓN DE 1.500 BOTELL	FACTURA ELE	491	08/10/2026	0	2626	0	
			215-22-01-001-00	OTROS				0	749700	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				749700	0	
				Total Comprobante :					749700	749700
3	2440(M)	16/10/2026	GUARDIAS DE SEGURIDAD PAF	FACTURA ELE	55	13/10/2026	0	2627	0	
			215-22-08-002-00	GUARDIAS DE SEGURIDAD FIESTA CHICA				0	23800000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				23800000	0	
				Total Comprobante :					23800000	23800000
3	2441(M)	16/10/2026	RECARGA DE 500 MINUTOS LA	FACTURA ELE	30141	08/10/2026	0	2653	0	
			215-22-05-006-99	OTROS (FUNCIONARIOS)				0	1654100	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				1654100	0	
				Total Comprobante :					1654100	1654100
3	2442(M)	16/10/2026	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN I	FACTURA ELE	244	21/09/2026	0	2628	0	
			215-22-04-011-00	CAMIONES BASURA				0	102340	
			215-22-06-002-00	CAMIONES BASURA				0	47600	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102340	0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				47600	0	
				Total Comprobante :					149940	149940
3	2443(M)	16/10/2026	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN I	FACTURA ELE	245	21/09/2026	0	2628	0	
			215-22-04-011-00	CAMIONES BASURA				0	986510	
			215-22-06-002-00	CAMIONES BASURA				0	113050	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				986510	0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				113050	0	
				Total Comprobante :					1099560	1099560
3	2444(M)	16/10/2026	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN I	FACTURA ELE	246	21/09/2026	0	2628	0	
			215-22-04-011-00	CAMIONES BASURA				0	1385160	
			215-22-06-002-00	CAMIONES BASURA				0	285600	

			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1385160	0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					285600	0	
				Total Comprobante :						1670760	1670760
4	2706(M)	16/10/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	MEMO	476	05/10/2026	7008373		2608	2507	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	50767	
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP					35767	0	
			215-21-04-003-00	PASAJES Y FLETES CONCEJALES					15000	0	
				Total Comprobante :						50767	50767
4	2707(M)	16/10/2026	CANCELACION DE LOS VIÁTIC	DECRETO AL	4978	15/10/2026	7008340		2609	2508	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	1742684	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					622234	0	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					1120450	0	
				Total Comprobante :						1742684	1742684
4	2708(M)	16/10/2026	CANCELACION DE RETENCION	MEMO	323	16/10/2026	7008332		2610	2509	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	330452	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					330452	0	
				Total Comprobante :						330452	330452
1	202(M)	19/10/2026	Ingresos día 19/10/2026								
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					1092000	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					25824	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					43042	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					468981	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					22500	0	
			115-05-03-008-99	PREVENCIÓN FORRAJE ANIMAL Y ALIMENTACIÓN APÍCOLA 2026, COMUNA DE AN					18455000	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					107582	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					13824	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	43042	
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS					0	18455000	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS					0	500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	1092000	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					0	517202	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	116757	

			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		4752	
				Total Comprobante :					20229253		20229253
2	202(M)	19/10/2026	Ingresos día 19/10/2026								
			111-01-00-000-00	CAJA				1993777		0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				18455000		0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				53146		0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0		1092000	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		25824	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		43042	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0		468981	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0		22500	
			115-05-03-008-99	PREVENCIÓN FORRAJE ANIMAL Y ALIMENTACIÓN APÍCOLA 2026, COMUNA DE AN				0		18455000	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0		500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0		107582	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0		13824	
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0		16166	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0		-6	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0		9450	
			214-09-08-000-00	FONASA				0		247060	
				Total Comprobante :					20501923		20501923
3	2445(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1093	13/10/2026	0	2614		0	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0		200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000		0	
				Total Comprobante :					200000		200000
3	2446(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1089	09/10/2026	0	2613		0	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				0		15000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15000		0	
				Total Comprobante :					15000		15000
3	2447(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1096	14/10/2026	0	2615		0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				0		74400	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				74400		0	
				Total Comprobante :					74400		74400

3	2448(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1095		13/10/2026	0	2616	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	58430	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					58430	0	
				Total Comprobante :						58430	58430
3	2449(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1097		14/10/2026	0	2616	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	50000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50000	0	
				Total Comprobante :						50000	50000
3	2450(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1099		14/10/2026	0	2616	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	77040	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					77040	0	
				Total Comprobante :						77040	77040
3	2451(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1075		14/10/2026	0	2616	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	31510	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					31510	0	
				Total Comprobante :						31510	31510
4	2709(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1089		09/10/2026	7029698	2613	51	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	15000	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					15000	0	
				Total Comprobante :						15000	15000
4	2710(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1093		13/10/2026	7029702	2614	52	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	200000	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					200000	0	
				Total Comprobante :						200000	200000
4	2711(M)	19/10/2026	CANCELACION DE FINIQUITO A	MEMO	186		16/10/2026	7028915	2611	2511	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	63013	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					63013	0	
				Total Comprobante :						63013	63013
4	2712(M)	19/10/2026	CANCELACION DE REMUNERA	MEMO	184		16/10/2026	7028912	2612	2512	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1096580	

			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD				1445421	0	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES				0	346928	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1913	
				Total Comprobante :					1445421	1445421
4	2713(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1096	14/10/2026	7028204	2615	2513	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	74400	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				74400	0	
				Total Comprobante :					74400	74400
4	2714(M)	19/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D	INFORME SOC	1095	13/10/2026	7028203	2616	2514	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	216980	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				216980	0	
				Total Comprobante :					216980	216980
1	203(M)	20/10/2026	Ingresos día 20/10/2026							
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26868	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				44781	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				21645	0	
			115-05-03-099-00	PROGRAMA DE 4 A 7				500000	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				86557	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				197233	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				740	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	44781	
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				0	500000	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	1500	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	48513	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	86557	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	197543	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	430	
				Total Comprobante :					879324	879324
2	203(M)	20/10/2026	Ingresos día 20/10/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				350853	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				586557	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				44781	0	

			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0		26868
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		44781
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0		21645
			115-05-03-099-00	PROGRAMA DE 4 A 7					0		500000
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					0		1500
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					0		86557
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0		197233
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0		740
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		1
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0		1050
			214-09-08-000-00	FONASA					0		101816
					Total Comprobante :					982191	982191
5	232(M)	20/10/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM		16102026			0			0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					86557		0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS					0		86557
					Total Comprobante :					86557	86557
3	2452(M)	20/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1050		14/10/2026	0	2617		0
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					0		80000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					80000		0
					Total Comprobante :					80000	80000
3	2453(M)	20/10/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR ¯	DECRETO ALC	5045		20/10/2026	0	2619		0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0		467257
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA					467257		0
					Total Comprobante :					467257	467257
3	2454(M)	20/10/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR ¯	DECRETO ALC	5044		20/10/2026	0	2620		0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0		467257
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA					467257		0
					Total Comprobante :					467257	467257
3	2455(M)	20/10/2026	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉ	FACTURA ELE	1308274		24/09/2026	0	2629		0
			215-22-05-005-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					0		608221
			215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					0		5967763
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					6575984		0

					Total Comprobante :					6575984	6575984
3	2456(M)	20/10/2026	SERVICIO DE INTERNET Y TELE	FACTURA ELE	1319782	01/10/2026	0	2629	0		
			215-22-05-005-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	611053		
			215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	5995544		
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				6606597	0		
					Total Comprobante :					6606597	6606597
3	2457(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO AL DE	MEMO	10	13/10/2026	0	2630	0		
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				0	10000		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				10000	0		
					Total Comprobante :					10000	10000
3	2458(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO AL DE	MEMO	12	13/10/2026	0	2630	0		
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				0	10000		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				10000	0		
					Total Comprobante :					10000	10000
3	2459(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO AL DE	MEMO	11	13/10/2026	0	2630	0		
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				0	10000		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				10000	0		
					Total Comprobante :					10000	10000
3	2460(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	699	19/10/2026	0	2632	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	2461(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	698	19/10/2026	0	2633	0		
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	30000		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				30000	0		
					Total Comprobante :					30000	30000
3	2462(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	184	19/10/2026	0	2634	0		
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				0	66750		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				66750	0		
					Total Comprobante :					66750	66750

3	2463(M)	20/10/2026	HONORARIOS DE LA BANDA IN MEMO		226		20/10/2026	0	2636		0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					0		424780
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					424780		0
						Total Comprobante :				424780	424780
4	2715(M)	20/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1050		14/10/2026	7029696	2617		53
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0		80000
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					80000		0
						Total Comprobante :				80000	80000
4	2716(M)	20/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1084		07/10/2026	7029705	2618		54
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0		80000
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					80000		0
						Total Comprobante :				80000	80000
4	2717(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	3752		21/09/2026	7088008	2621		55
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0		500881
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					500881		0
						Total Comprobante :				500881	500881
4	2718(M)	20/10/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO ALC	5045		20/10/2026	7028200	2619		2515
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		467257
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					467257		0
						Total Comprobante :				467257	467257
4	2719(M)	20/10/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO ALC	5044		20/10/2026	7028208	2620		2516
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		467257
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					467257		0
						Total Comprobante :				467257	467257
4	2720(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	2174		02/10/2026	227686	2622		2517
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		2042401
			215-22-04-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					1563556		0
			215-22-04-007-00	RECINTOS DEPORTIVOS					478845		0
						Total Comprobante :				2042401	2042401

4	2721(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FCATURA EI	FACTURA ELE	440		07/10/2026	227687	2623	2518
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	150000
			215-22-07-001-00	AVISOS MEDIOS RADIALES					150000	0
					Total Comprobante :				150000	150000
4	2722(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	47		08/10/2026	227688	2624	2519
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	833000
			215-22-01-001-00	OTROS					833000	0
					Total Comprobante :				833000	833000
4	2723(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	8594		05/10/2026	227689	2625	2520
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	500000
			215-22-07-001-00	AVISOS MEDIOS RADIALES					500000	0
					Total Comprobante :				500000	500000
4	2724(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	491		08/10/2026	227690	2626	2521
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	749700
			215-22-01-001-00	OTROS					749700	0
					Total Comprobante :				749700	749700
4	2725(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	55		13/10/2026	227691	2627	2522
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	23800000
			215-22-08-002-00	GUARDIAS DE SEGURIDAD FIESTA CHICA					23800000	0
					Total Comprobante :				23800000	23800000
4	2726(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	246		21/09/2026	227692	2628	2523
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	2920260
			215-22-04-011-00	CAMIONES BASURA					2474010	0
			215-22-06-002-00	CAMIONES BASURA					446250	0
					Total Comprobante :				2920260	2920260
4	2727(M)	20/10/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	1319782		01/10/2026	227693	2629	2524
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	13182581
			215-22-05-005-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					1219274	0
			215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					11963307	0
					Total Comprobante :				13182581	13182581

4	2728(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO AL DE	MEMO	10		13/10/2026	227694	2630		2525	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		30000	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					30000		0	
					Total Comprobante :					30000		30000
4	2729(M)	20/10/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI	MEMO	182		14/10/2026	227695	2631		2526	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		26332	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL					26332		0	
					Total Comprobante :					26332		26332
4	2730(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	699		19/10/2026	227696	2632		2527	
			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	2731(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	698		19/10/2026	227697	2633		2528	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		30000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					30000		0	
					Total Comprobante :					30000		30000
4	2732(M)	20/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	184		19/10/2026	227698	2634		2529	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		66750	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					66750		0	
					Total Comprobante :					66750		66750
4	2733(M)	20/10/2026	ANTICIPO A TERCERO AL FUN	DECRETO AL	5006		16/10/2026	6285910	2635		2530	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		690000	
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL					690000		0	
					Total Comprobante :					690000		690000
4	2734(M)	20/10/2026	CANCELACION DE HONORARI	MEMO	226		20/10/2026	7084969	2636		2531	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		360000	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		64780	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					424780		0	
					Total Comprobante :					424780		424780
1	204(M)	21/10/2026	Ingresos día 21/10/2026									

			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					38430	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					55088	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					91813	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					479802	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					36844	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					286884	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					2686	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	91813	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	38430	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					0	570383	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	288449	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI					0	2472	
				Total Comprobante :						991547	991547
2	204(M)	21/10/2026	Ingresos día 21/10/2026								
			111-01-00-000-00	CAJA					1040052	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					185634	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					0	38430	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	111380	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	185634	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	479802	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0	36844	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	286884	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0	2686	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0	-4	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0	9450	
			214-09-08-000-00	FONASA					0	74580	
				Total Comprobante :						1225686	1225686
3	2464(M)	21/10/2026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE OTROS		10	21/10/2026	0		2638	0	
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					0	633570	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES					0	213670	
			215-22-05-002-00	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.					0	547410	
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					0	185810	
			215-22-05-002-00	OFICINAS ARRENDADAS					0	44130	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					1624590	0	
				Total Comprobante :						1624590	1624590

3	2465(M)	21/10/2026	AGUA POTABLE DE LAS AREAS	OTROS	10	21/10/2026	0	2639	0		
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES				0	3962290		
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				3962290	0		
					Total Comprobante :					3962290	3962290
3	2466(M)	21/10/2026	SERVICIO ELECTRICO:MANTEN	FACTURA ELE	32	01/09/2026	0	2640	0		
			215-22-08-004-00	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	1251537		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				1251537	0		
					Total Comprobante :					1251537	1251537
3	2467(M)	21/10/2026	ADQUISICIÓN DE COCTEL PAR	FACTURA ELE	519	19/09/2026	0	2643	0		
			215-22-01-001-02	PROMOCION DE LA SALUD				0	91450		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				91450	0		
					Total Comprobante :					91450	91450
3	2468(M)	21/10/2026	ADQUISICION DE 15 RECARGA	FACTURA ELE	15597	30/09/2026	0	2648	0		
			215-22-01-001-00	OTROS				0	37503		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				37503	0		
					Total Comprobante :					37503	37503
3	2469(M)	21/10/2026	ARRIENDO DE TORRES DE ILUI	FACTURA ELE	361	13/10/2026	0	2649	0		
			215-22-09-005-00	ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS				0	2000000		
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS				2000000	0		
					Total Comprobante :					2000000	2000000
3	2470(M)	21/10/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE	FACTURA ELE	518	19/09/2026	0	2650	0		
			215-22-01-001-00	OTROS				0	119200		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				119200	0		
					Total Comprobante :					119200	119200
3	2471(M)	21/10/2026	ARRIENDO DE 130 VALLAS PAF	FACTURA ELE	144	06/10/2026	0	2651	0		
			215-22-09-999-99	OTROS				0	3499999		
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS				3499999	0		
					Total Comprobante :					3499999	3499999
3	2472(M)	21/10/2026	AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS	FACTURA ELE	1965	02/10/2026	0	2641	0		

			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE.					0	5292500	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					5292500	0	
				Total Comprobante :						5292500	5292500
3	2473(M)	21/10/2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	FACTURA ELE	2847	14/10/2026	0		2652	0	
			215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI					0	452200	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					452200	0	
				Total Comprobante :						452200	452200
3	2474(M)	21/10/2026	BIDONES DE 6 LITROS PROGR	FACTURA ELE	4855	30/09/2026	0		2642	0	
			215-22-01-001-02	PROMOCION DE LA SALUD					0	15000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					15000	0	
				Total Comprobante :						15000	15000
3	2475(M)	21/10/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026	MEMO	1025	21/10/2026	0		2644	0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					10000000	0	
			215-24-01-005-00	SUBENCION CUERPO DE BOMBEROS					0	10000000	
				Total Comprobante :						10000000	10000000
3	2476(M)	21/10/2026	DEVOLUCION DE PERMISO MU	DECRETO ALC	5072	21/10/2026	0		2645	0	
			215-26-01-002-00	OTRAS DEVOLUCIONES					0	636882	
			561-01-00-000-00	DEVOLUCIONES					636882	0	
				Total Comprobante :						636882	636882
4	2735(M)	21/10/2026	CANCELACION DE FCATURA EI	FACTURA ELE	1128970	29/09/2026	227699		2637	2532	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	25123786	
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE					25123786	0	
				Total Comprobante :						25123786	25123786
4	2736(M)	21/10/2026	CANCELACION DE FACTURAS `	OTROS	10	21/10/2026	7084971		2638	2533	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1624590	
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					633570	0	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES					213670	0	
			215-22-05-002-00	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.					547410	0	
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					185810	0	
			215-22-05-002-00	OFICINAS ARRENDADAS					44130	0	
				Total Comprobante :						1624590	1624590

4	2737(M)	21/10/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	OTROS	10	21/10/2026	7084970	2639		2534	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		3962290	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES				3962290		0	
					Total Comprobante :				3962290		3962290
4	2738(M)	21/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	32	01/09/2026	227700	2640		2535	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		1251537	
			215-22-08-004-00	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				1251537		0	
					Total Comprobante :				1251537		1251537
4	2739(M)	21/10/2026	PAGO DE FACTURA, GASTOS F	FACTURA ELE	1965	02/10/2026	227701	2641		2536	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		5292500	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE.				5292500		0	
					Total Comprobante :				5292500		5292500
4	2740(M)	21/10/2026	CANCELACION DFE FACTURA I	FACTURA ELE	4855	30/09/2026	227702	2642		2537	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		15000	
			215-22-01-001-02	PROMOCION DE LA SALUD				15000		0	
					Total Comprobante :				15000		15000
4	2741(M)	21/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	519	19/09/2026	227703	2643		2538	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		91450	
			215-22-01-001-02	PROMOCION DE LA SALUD				91450		0	
					Total Comprobante :				91450		91450
4	2742(M)	21/10/2026	TRASPASO DE SUBVENCION M	MEMO	1025	21/10/2026	227906	2644		2539	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		10000000	
			215-24-01-005-00	SUBENCION CUERPO DE BOMBEROS				10000000		0	
					Total Comprobante :				10000000		10000000
1	205(M)	22/10/2026	Ingresos día 22/10/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				1234		0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				43290		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				109445		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				182411		0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				14344		0	

			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				161373	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				10314	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	182411	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	43290	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	121817	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	168396	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6497	
				Total Comprobante :					522411	522411
2	205(M)	22/10/2026	Ingresos día 22/10/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				724435	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				319380	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	162417	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	15136	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	43290	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	191627	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	319380	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	14344	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161373	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	10314	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	-1	
			214-07-02-000-00	ESTADIO FISCAL				0	46898	
			214-09-08-000-00	FONASA				0	79037	
				Total Comprobante :					1043815	1043815
3	2477(M)	22/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	1887	20/10/2026	0	2646	0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	102460	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL				0	101014	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				102460	0	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				101014	0	
				Total Comprobante :					203474	203474
3	2478(M)	22/10/2026	AGUA POTABLE DE LAS AREAS	OTROS	10	22/10/2026	0	2647	0	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES				0	139590	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				139590	0	
				Total Comprobante :					139590	139590

4	2743(M)	22/10/2026	DEVOLUCION DE DINERO,COR	DECRETO AL(	5072		21/10/2026	7038027	2645		2540
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		636882
			215-26-01-002-00	OTRAS DEVOLUCIONES					636882		0
					Total Comprobante :					636882	636882
4	2744(M)	22/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	1887		20/10/2026	7038025	2646		2541
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		203474
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					102460		0
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					101014		0
					Total Comprobante :					203474	203474
4	2745(M)	22/10/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	OTROS	10		22/10/2026	7021005	2647		2542
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		139590
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES					139590		0
					Total Comprobante :					139590	139590
1	206(M)	23/10/2026	Ingresos día 23/10/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS					353		0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION					449641		0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					64935		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					65433		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					109056		0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					2000		0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					313780		0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					30293		0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		109056
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS					0		2000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0		514576
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					0		64715
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0		334216
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI					0		10928
					Total Comprobante :					1035491	1035491
2	206(M)	23/10/2026	Ingresos día 23/10/2026								
			111-01-00-000-00	CAJA					1043586		0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					68725000		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					163380		0

			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0		35647
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0		15136
			115-03-01-003-00	PERMISO DE EDIFICACION	0		449641
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0		64935
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0		92237
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		153729
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0		2000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0		313780
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0		30293
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION	0		15442
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN	0		68725000
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0		-14
			214-09-08-000-00	FONASA	0		34140
				Total Comprobante :		69931966	69931966
1	207(M)	26/10/2026	Ingresos día 26/10/2026				
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR	229491		0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	420000		0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	367969		0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	31930		0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	1500		0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	394466		0
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0		1500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0		649491
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0		399899
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0		394466
				Total Comprobante :		1445356	1445356
2	207(M)	26/10/2026	Ingresos día 26/10/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA	1520356		0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	426695		0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR	0		229491
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0		420000
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0		367969
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0		31930
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0		1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0		394466

			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0		67657
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE					0		426695
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		-7
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0		7350
					Total Comprobante :					1947051	1947051
3	2479(M)	26/10/2026	SERVICIOS DE ELECTRICOS DI	MEMO	721	23/10/2026	0		2658		0
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					0		4110800
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO					0		25692400
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					0		912500
			215-22-05-001-00	OFICINAS ARRENDADAS					0		52600
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.					0		1021700
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					31790000		0
					Total Comprobante :					31790000	31790000
3	2480(M)	26/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	119	23/10/2026	0		2659		0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0		169908
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					169908		0
					Total Comprobante :					169908	169908
3	2481(M)	26/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	714	21/10/2026	0		2660		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	2482(M)	26/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	713	21/10/2026	0		2661		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	2483(M)	26/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	711	21/10/2026	0		2662		0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					0		40000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					40000		0
					Total Comprobante :					40000	40000
3	2484(M)	26/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	715	21/10/2026	0		2663		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	2485(M)	26/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACION AF	MEMO	712	21/10/2026	0	2664	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	2486(M)	26/10/2026	SERVICIOS PUBLICITARIOS (AV	FACTURA ELE	66207	25/08/2026	0	2667	0			
			215-22-07-001-00	AVISOS MEDIOS ESCRITOS				0	130733			
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				130733	0			
					Total Comprobante :					130733	130733	
3	2487(M)	26/10/2026	ADQUISICIÓN DE POLERAS, BC	FACTURA ELE	263	15/10/2026	0		0			
			215-22-07-002-99	OTROS				0	3368890			
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				3368890	0			
					Total Comprobante :					3368890	3368890	
3	2488(M)	26/10/2026	ADQUISICIÓN DE 4 CINTURÓN	FACTURA ELE	1115	06/10/2026	0	2796	0			
			141-07-00-000-00	HERRAMIENTAS				940157	0			
			215-29-05-999-00	OTRAS (EJECUCION)				0	940157			
					Total Comprobante :					940157	940157	
3	2489(M)	26/10/2026	ACTIVIDAD JORNADA RECREA	FACTURA ELE	4856	30/09/2026	0	2666	0			
			215-22-01-001-00	OTROS				0	91205			
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				91205	0			
					Total Comprobante :					91205	91205	
3	2490(M)	26/10/2026	MOBILIARIO PARA CULTURA, F	FACTURA ELE	204	02/06/2026	0	2668	0			
			141-06-00-000-00	MUEBLES Y ENSERES				712382	0			
			215-29-04-001-00	MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)				0	712382			
					Total Comprobante :					712382	712382	
3	2491(M)	26/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELE	60100	01/10/2025	0	2797	0			
			215-22-04-005-99	OTROS				0	9264			
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9264	0			
					Total Comprobante :					9264	9264	

3	2492(M)	26/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE	59601	22/09/2026	0	2797		0		
			215-22-04-005-99 OTROS				0		56299		
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO				56299		0		
			Total Comprobante :					56299		56299	
3	2493(M)	26/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE	59796	24/09/2026	0	2797		0		
			215-22-04-005-99 OTROS				0		31378		
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO				31378		0		
			Total Comprobante :					31378		31378	
3	2494(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1073	21/10/2026	0	2669		0		
			215-24-01-007-90 ASISTENCIA SOCIAL				0		80000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000		0		
			Total Comprobante :					80000		80000	
3	2495(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1112	19/10/2026	0	2670		0		
			215-24-01-007-90 ASISTENCIA SOCIAL				0		100000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000		0		
			Total Comprobante :					100000		100000	
3	2496(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1094	19/10/2026	0	2671		0		
			215-24-01-007-90 ASISTENCIA SOCIAL				0		120000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000		0		
			Total Comprobante :					120000		120000	
3	2497(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1111	19/10/2026	0	2672		0		
			215-24-01-007-90 ASISTENCIA SOCIAL				0		100000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000		0		
			Total Comprobante :					100000		100000	
3	2498(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1107	19/10/2026	0	2674		0		
			215-24-01-007-90 ASISTENCIA SOCIAL				0		120000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000		0		
			Total Comprobante :					120000		120000	
3	2499(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC	1105	19/10/2026	0	2675		0		

			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					0	300000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300000	0	
				Total Comprobante :						300000	300000
3	2500(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1104	08/07/2026	0	2676		0	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					0	24000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					24000	0	
				Total Comprobante :						24000	24000
3	2501(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1102	19/10/2026	0	2677		0	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					0	40000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					40000	0	
				Total Comprobante :						40000	40000
3	2502(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	958	19/10/2026	0	2678		0	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					0	60000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					60000	0	
				Total Comprobante :						60000	60000
3	2503(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1101	19/10/2026	0	2679		0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	131330	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					131330	0	
				Total Comprobante :						131330	131330
3	2504(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1116	21/10/2026	0	2680		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	2505(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1103	20/10/2026	0	2673		0	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					0	60000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					60000	0	
				Total Comprobante :						60000	60000
4	2746(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1073	21/10/2026	232992	2669		56	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	80000	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					80000	0	

					Total Comprobante :					80000	80000
4	2747(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1112	19/10/2026	232993	2670	57		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	100000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				100000	0		
					Total Comprobante :					100000	100000
4	2748(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1094	19/10/2026	232994	2671	58		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	120000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				120000	0		
					Total Comprobante :					120000	120000
4	2749(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1111	19/10/2026	232995	2672	59		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	100000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				100000	0		
					Total Comprobante :					100000	100000
4	2750(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1103	20/10/2026	232996	2673	60		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	60000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				60000	0		
					Total Comprobante :					60000	60000
4	2751(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1107	19/10/2026	232997	2674	61		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	120000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				120000	0		
					Total Comprobante :					120000	120000
4	2752(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1105	19/10/2026	232998	2675	62		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	300000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				300000	0		
					Total Comprobante :					300000	300000
4	2753(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1104	08/07/2026	232999	2676	63		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	24000		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL				24000	0		
					Total Comprobante :					24000	24000

4	2754(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1102		19/10/2026	233000	2677	64	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	40000	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					40000	0	
					Total Comprobante :					40000	40000
4	2755(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	958		19/10/2026	233001	2678	65	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	60000	
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					60000	0	
					Total Comprobante :					60000	60000
4	2756(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	15597		30/09/2026	231490	2648	2543	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	37503	
			215-22-01-001-00	OTROS					37503	0	
					Total Comprobante :					37503	37503
4	2757(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	361		13/10/2026	231491	2649	2544	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	2000000	
			215-22-09-005-00	ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS					2000000	0	
					Total Comprobante :					2000000	2000000
4	2758(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	518		19/09/2026	231492	2650	2545	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	119200	
			215-22-01-001-00	OTROS					119200	0	
					Total Comprobante :					119200	119200
4	2759(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FCATURA EI	FACTURA ELE	144		06/10/2026	231493	2651	2546	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	3499999	
			215-22-09-999-99	OTROS					3499999	0	
					Total Comprobante :					3499999	3499999
4	2760(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	2847		14/10/2026	231494	2652	2547	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	452200	
			215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI					452200	0	
					Total Comprobante :					452200	452200
4	2761(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA,C	FACTURA ELE	30141		08/10/2026	231495	2653	2548	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1654100	

			215-22-05-006-99	OTROS (FUNCIONARIOS)					1654100	0	
					Total Comprobante :					1654100	1654100
4	2762(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	2731	06/10/2026	231496		2654	2549	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	551863	
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL					551863	0	
					Total Comprobante :					551863	551863
4	2763(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	38	29/09/2026	231497		2655	2550	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	69020	
			215-22-04-001-02	OFICINA DE MINERIA					69020	0	
					Total Comprobante :					69020	69020
4	2764(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	7893	30/09/2026	231498		2656	2551	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	401040	
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL					302835	0	
			215-22-02-003-00	CALZADO					98205	0	
					Total Comprobante :					401040	401040
4	2765(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO	621	01/10/2026	231499		2657	2552	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	840000	
			215-22-11-002-00	CURSOS DE CAPACITACIÓN					840000	0	
					Total Comprobante :					840000	840000
4	2766(M)	26/10/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	MEMO	721	23/10/2026	231500		2658	2553	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	31790000	
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					4110800	0	
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO					25692400	0	
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					912500	0	
			215-22-05-001-00	OFICINAS ARRENDADAS					52600	0	
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.					1021700	0	
					Total Comprobante :					31790000	31790000
4	2767(M)	26/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	119	23/10/2026	231501		2659	2554	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	169908	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					169908	0	
					Total Comprobante :					169908	169908

4	2768(M)	26/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	714		21/10/2026	231502	2660		2555
			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	2769(M)	26/10/2026	REEMBOLOS DE DINERO POR (	MEMO	713		21/10/2026	231503	2661		2556
			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	2770(M)	26/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	711		21/10/2026	231504	2662		2557
			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	2771(M)	26/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	715		21/10/2026	231505	2663		2558
			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	2772(M)	26/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	712		21/10/2026	231506	2664		2559
			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	2773(M)	26/10/2026	PAGO DE FACTURA ELECTRON	FACTURA ELE	6859		29/09/2026	231507	2665		2560
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		603568
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL					603568		0
					Total Comprobante :					603568	603568
4	2774(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	4856		30/09/2026	231508	2666		2561
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		91205
			215-22-01-001-00	OTROS					91205		0
					Total Comprobante :					91205	91205
4	2775(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	66207		25/08/2026	231509	2667		2562

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		130733
			215-22-07-001-00	AVISOS MEDIOS ESCRITOS					130733		0
				Total Comprobante :						130733	130733
4	2776(M)	26/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	204	02/06/2026	231510		2668		2563
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		712382
			215-29-04-001-00	MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)					712382		0
				Total Comprobante :						712382	712382
4	2777(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D	INFORME SOC	1101	19/10/2026	232982		2679		2564
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		131330
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					131330		0
				Total Comprobante :						131330	131330
4	2778(M)	26/10/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1116	21/10/2026	232983		2680		2565
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		100000
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					100000		0
				Total Comprobante :						100000	100000
1	208(M)	27/10/2026	Ingresos día 27/10/2026								
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					240444		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					400741		0
			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA					1232500		0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					15201		0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		400741
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS					0		1232500
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					0		240444
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0		8491
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI					0		6710
				Total Comprobante :						1888886	1888886
2	208(M)	27/10/2026	Ingresos día 27/10/2026								
			111-01-00-000-00	CAJA					6812665		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					400741		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0		240444
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		400741
			115-07-02-002-00	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA					0		1232500

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0	15201	
			214-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL					0	5306400	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0	0	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0	1050	
			214-09-08-000-00	FONASA					0	17070	
					Total Comprobante :					7213406	7213406
3	2506(M)	27/10/2026	AFICHES Y PENDONES PARA C	FACTURA ELE	2995	08/06/2026	0		2799	0	
			215-22-07-002-00	FOLLETERIA					0	434969	
			215-22-07-002-00	PENDONES PASACALLES					0	117846	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					552815	0	
					Total Comprobante :					552815	552815
3	2507(M)	27/10/2026	AYUDA SOCIAL EN CAJA DE AL	FACTURA ELE	19454	16/09/2026	0		2706	0	
			215-24-01-007-00	ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL					0	3765160	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3765160	0	
					Total Comprobante :					3765160	3765160
3	2508(M)	27/10/2026	AYUDA SOCIAL EN CAJA DE AL	FACTURA ELE	19629	23/10/2026	0		2707	0	
			215-24-01-007-00	ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL					0	3765160	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3765160	0	
					Total Comprobante :					3765160	3765160
3	2509(M)	27/10/2026	KIT DE PULSERAS DE IDENTIFI	FACTURA ELE	6873	02/10/2026	0		2705	0	
			215-22-07-002-00	PENDONES PASACALLES					0	49980	
			215-22-07-002-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA					0	739216	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					789196	0	
					Total Comprobante :					789196	789196
3	2510(M)	27/10/2026	PETROLEO DIESEL GRADO B, [	BOLETA ELEC	5245723	16/10/2026	0		2790	0	
			215-22-03-999-00	PARA OTROS					0	10000000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					10000000	0	
					Total Comprobante :					10000000	10000000
3	2511(M)	27/10/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDADES I	FACTURA ELE	4859	30/09/2026	0		2801	0	
			215-22-12-999-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA					0	405000	
			215-22-12-999-01	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS					0	445000	

			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					850000	0	
				Total Comprobante :						850000	850000
3	2512(M)	27/10/2026	MESAS PLEGABLES Y TOLDOS	FACTURA ELE	10642	10/09/2026	0		2798	0	
			215-22-12-999-99	OTROS					0	371280	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					371280	0	
				Total Comprobante :						371280	371280
3	2513(M)	27/10/2026	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS	FACTURA ELE	653	20/10/2026	0			0	
			215-22-07-002-00	FOLLETERIA					0	1353922	
			215-22-07-002-00	PENDONES PASACALLES					0	1353923	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					2707845	0	
				Total Comprobante :						2707845	2707845
3	2514(M)	27/10/2026	SERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓ	FACTURA ELE	5220	19/09/2026	0		2690	0	
			215-22-01-001-00	ACTOS PUBLICOS					0	2150150	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					2150150	0	
				Total Comprobante :						2150150	2150150
3	2515(M)	27/10/2026	SERVICIO DE ATENCIÓN DE US	FACTURA ELE	545	16/10/2026	0		2690	0	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA					0	193000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					193000	0	
				Total Comprobante :						193000	193000
3	2516(M)	27/10/2026	ATENCIÓN DE USUARIOS, DÍA	FACTURA ELE	521	19/09/2026	0		2690	0	
			215-22-01-001-00	CATERING					0	972050	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					972050	0	
				Total Comprobante :						972050	972050
3	2517(M)	27/10/2026	ATENCIÓN DE USUARIOS, DÍA (	FACTURA ELE	469	07/09/2026	0		2690	0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0	1745700	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					1745700	0	
				Total Comprobante :						1745700	1745700
3	2518(M)	27/10/2026	PASAJES DE IDA Y REGRESO F	FACTURA NO	1116412	20/08/2026	0		2688	0	
			215-21-04-003-00	PASAJES Y FLETES CONCEJALES					0	112632	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0	225262	

			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					112632	0	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					225262	0	
				Total Comprobante :						337894	337894
3	2519(M)	27/10/2026	PASAJES AEREOS PARA DIDEC	FACTURA NO	7598418	23/10/2026	0		2689	0	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0	86558	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					0	86559	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					173117	0	
				Total Comprobante :						173117	173117
3	2520(M)	27/10/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR	FACTURA ELE	58380577	07/08/2026	0		2684	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					0	174009	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					174009	0	
				Total Comprobante :						174009	174009
3	2521(M)	27/10/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR	FACTURA ELE	58381194	07/08/2026	0		2684	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					0	239119	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					239119	0	
				Total Comprobante :						239119	239119
3	2522(M)	27/10/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR	FACTURA ELE	58543344	14/09/2026	0		2684	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					0	945738	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					945738	0	
				Total Comprobante :						945738	945738
3	2523(M)	27/10/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR	FACTURA ELE	58543989	14/09/2026	0		2684	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					0	403829	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					403829	0	
				Total Comprobante :						403829	403829
3	2524(M)	27/10/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR	FACTURA ELE	58921821	07/10/2026	0		2684	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					0	466885	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					466885	0	
				Total Comprobante :						466885	466885
3	2525(M)	27/10/2026	SERVICIOS DE PAGO CON TAR	FACTURA ELE	58920581	07/10/2026	0		2684	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					0	840706	

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					840706	0	
					Total Comprobante :					840706	840706
3	2526(M)	27/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN AF	MEMO	724	19/10/2026	0		2685	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	2527(M)	27/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN AF	MEMO	726	26/10/2026	0		2686	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	2528(M)	27/10/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN AF	MEMO	725	26/10/2026	0		2687	0	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					0	40000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					40000	0	
					Total Comprobante :					40000	40000
4	2779(M)	27/10/2026	PAGO DE FCATURA ELECTRON	FACTURA ELE	4857	30/09/2026	7018665		2682	70	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	345214	
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN					345214	0	
					Total Comprobante :					345214	345214
4	2780(M)	27/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	4770	21/08/2026	232984		2681	2566	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	4060702	
			215-22-01-001-00	SESIONES DE CONCEJO					263500	0	
			215-22-01-001-00	OTROS					2696752	0	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD					143800	0	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. DE LA MUJER					274400	0	
			215-22-01-001-01	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM					294000	0	
			215-22-12-999-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OLN					127050	0	
			215-22-12-999-01	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA CEDAM					170500	0	
			215-22-12-999-99	OTROS					90700	0	
					Total Comprobante :					4060702	4060702
4	2781(M)	27/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	57	08/10/2026	232985		2683	2567	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	250000	

			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL					250000	0	
				Total Comprobante :						250000	250000
4	2782(M)	27/10/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I	FACTURA ELE	58380577	07/08/2026	232986		2684	2568	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	3070286	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					3070286	0	
				Total Comprobante :						3070286	3070286
4	2783(M)	27/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	724	19/10/2026	232987		2685	2569	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	70000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					70000	0	
				Total Comprobante :						70000	70000
4	2784(M)	27/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POPF	MEMO	726	26/10/2026	232988		2686	2570	
			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	2785(M)	27/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	725	26/10/2026	232989		2687	2571	
			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	2786(M)	27/10/2026	CANCELACION DE FCATURA E	FACTURA NO	1116412	20/08/2026	232990		2688	2572	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	337894	
			215-21-04-003-00	PASAJES Y FLETES CONCEJALES					112632	0	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					225262	0	
				Total Comprobante :						337894	337894
4	2787(M)	27/10/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO	7598418	23/10/2026	232991		2689	2573	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	173117	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					86558	0	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					86559	0	
				Total Comprobante :						173117	173117
1	209(M)	28/10/2026	Ingresos día 28/10/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS					417	0	

			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	25252	0	
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3203204	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	146273	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	243790	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	472588	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	60354	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	2000	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	62756	0	
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	28860	0	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	28860	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	16594	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	272650	
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	28860	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	2000	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3228456	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	679215	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	73445	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	6322	
				Total Comprobante :	4290948	4290948	
2	209(M)	28/10/2026	Ingresos día 28/10/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA	4352917	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	43610	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	317431	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	80096	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	30272	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	25252	
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	3203204	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	173141	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	288571	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	472588	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	60354	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	2000	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	62756	
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	28860	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	28860	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	16594	

			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	61517	
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					0	43610	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0	3	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0	9450	
			214-09-08-000-00	FONASA					0	126830	
				Total Comprobante :					4713958	4713958	
3	2529(M)	28/10/2026	SUB ETAPA 2-C, ANTEPROYEC	FACTURA ELE	43	06/10/2026	0		2691	0	
			161-02-02-000-00	CONSULTORÍAS					5000000	0	
			215-31-02-002-90	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR					0	5000000	
				Total Comprobante :					5000000	5000000	
3	2530(M)	28/10/2026	EDP N°7, SEGÚN AVANCE PRO	FACTURA ELE	342	23/10/2026	0		2693	0	
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES					79881560	0	
			215-31-02-004-90	PAVIMENTACION VISTA OASIS					0	79881560	
				Total Comprobante :					79881560	79881560	
3	2531(M)	28/10/2026	EDP N°2 DEL PROYECTO DENC	FACTURA ELE	429	09/10/2026	0		2694	0	
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES					36007959	0	
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS VARIOS SECTO					0	36007959	
				Total Comprobante :					36007959	36007959	
3	2532(M)	28/10/2026	GASTOS EN COMBUSTIBLE PO MEMO		194	23/10/2026	0		2692	0	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					0	15000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					15000	0	
				Total Comprobante :					15000	15000	
3	2533(M)	28/10/2026	HONORARIOS PROGRAMAS EXTERNOS SERI		0		0		2696	0	
			215-21-04-004-01	OFICINA DE LA MUJER.					0	1451598	
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7					0	1020443	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					2472041	0	
				Total Comprobante :					2472041	2472041	
4	2788(M)	28/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	43	06/10/2026	233979		2691	66	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	5000000	
			215-31-02-002-90	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR					5000000	0	
				Total Comprobante :					5000000	5000000	

4	2789(M)	28/10/2026	CANCELACION DE FCATURA EI	FACTURA ELE	342		23/10/2026	233980	2693	67
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	79881560
			215-31-02-004-90	PAVIMENTACION VISTA OASIS					79881560	0
						Total Comprobante :			79881560	79881560
4	2790(M)	28/10/2026	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA LOCA					7059951	2697	71
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	3816669
			114-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)					4510000	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	687775
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	5556
						Total Comprobante :			4510000	4510000
4	2791(M)	28/10/2026	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202					7059954	2699	72
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	1398375
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN					1650000	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	251625
						Total Comprobante :			1650000	1650000
4	2792(M)	28/10/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	469		07/09/2026	233984	2690	2574
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	5060900
			215-22-01-001-00	ACTOS PUBLICOS					2150150	0
			215-22-01-001-00	CATERING					972050	0
			215-22-01-001-00	OTROS					1745700	0
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA					193000	0
						Total Comprobante :			5060900	5060900
4	2793(M)	28/10/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	194		23/10/2026	233985	2692	2575
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	15000
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					15000	0
						Total Comprobante :			15000	15000
4	2794(M)	28/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	429		09/10/2026	233986	2694	2576
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	36007959
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS VARIOS SECTO					36007959	0
						Total Comprobante :			36007959	36007959

4	2795(M)	28/10/2026	FONDO A RENDIR A TERCERO DECRETO AL(	5051	20/10/2026	6285911	2695	2577	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	801012	
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			801012	0	
				Total Comprobante :				801012	801012
4	2796(M)	28/10/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202			7061191	2696	2578	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	10593697	
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			1670348	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	1908254	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	9185	
			215-21-04-004-01	OFICINA DE LA MUJER.			1451598	0	
			215-21-04-004-01	PROGRAMA DE 4 A 7			1020443	0	
				Total Comprobante :				12513136	12513136
4	2797(M)	28/10/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202			7061196	2698	2579	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3831811	
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL			4521312	0	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	689501	
				Total Comprobante :				4521312	4521312
1	210(M)	29/10/2026	Ingresos día 29/10/2026						
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			4705	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			556974	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			928292	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			28861	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			71721	0	
			115-08-02-001-99	PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT			7002	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			587834	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	928292	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1000	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	585835	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	459363	

			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI					0		211899
				Total Comprobante :						2186389	2186389
2	210(M)	29/10/2026	Ingresos día 29/10/2026								
			111-01-00-000-00	CAJA					1505421		0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					173071		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					984866		0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL					0		85851
			115-03-01-001-00	ENROLADAS					0		4705
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0		583842
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		973073
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0		28861
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					0		1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0		71721
			115-08-02-001-99	PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT					0		7002
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0		587834
			115-12-10-999-00	DE PATENTES COMERCIALES					0		21352
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION					0		18869
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					0		87220
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		2
			214-07-02-000-00	ESTADIO FISCAL					0		46898
			214-07-03-000-00	VARIOS					0		83161
			214-09-08-000-00	FONASA					0		61967
				Total Comprobante :						2663358	2663358
5	233(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1032	26/10/2026	0				0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0		500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000		0
				Total Comprobante :						500000	500000
5	234(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1034	26/10/2026	0				0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0		500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000		0
				Total Comprobante :						500000	500000
5	235(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1032	22/10/2026	0				0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0		500000

			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	236(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	967	30/09/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	237(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1030	21/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	238(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1027	21/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	239(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	990	06/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	240(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	965	30/09/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	241(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1038	26/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	242(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1026	21/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000

5	243(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1029	21/10/2026	0			0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000	0
				Total Comprobante :					500000	500000
5	244(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1028	21/10/2026	0			0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	3900000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3900000	0
				Total Comprobante :					3900000	3900000
5	245(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	559	17/06/2026	0			0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	56435750
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					56435750	0
				Total Comprobante :					56435750	56435750
5	246(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	968	30/09/2026	0			0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	12000000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12000000	0
				Total Comprobante :					12000000	12000000
5	247(M)	29/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	560	17/06/2026	0			0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	2000000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2000000	0
				Total Comprobante :					2000000	2000000
3	2534(M)	29/10/2026	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D	0			0		2700	0
			161-02-02-000-00	CONSULTORÍAS					5080676	0
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES					0	8271567
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES					0	8899776
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS					0	4143178
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES					0	33930781
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES					0	13064400
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					0	2623412
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					0	47102503
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA					0	4425272
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					0	4802281

			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI					0	5080676	
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES					8271567	0	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					118991603	0	
				Total Comprobante :					132343846	132343846	
3	2535(M)	29/10/2026	SERVICIOS DE VACIADO DE RE	FACTURA ELE	19169	22/10/2026	0		2718	0	
			215-22-08-001-00	DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL					0	3836800	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					3836800	0	
				Total Comprobante :					3836800	3836800	
3	2536(M)	29/10/2026	SERVICIOS DE VACIADO DE RE	FACTURA ELE	19167	22/10/2026	0		2718	0	
			215-22-08-001-00	DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL					0	2999000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					2999000	0	
				Total Comprobante :					2999000	2999000	
3	2537(M)	29/10/2026	SERVICIOS DE VACIADO DE RE	FACTURA ELE	19168	22/10/2026	0		2718	0	
			215-22-08-001-00	DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL					0	3805700	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					3805700	0	
				Total Comprobante :					3805700	3805700	
3	2538(M)	29/10/2026	SERVICIOS DE VACIADO DE RE	FACTURA ELE	19166	22/10/2026	0		2718	0	
			215-22-08-001-00	DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL					0	3174900	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					3174900	0	
				Total Comprobante :					3174900	3174900	
3	2539(M)	29/10/2026	SERVICIOS DE VACIADO DE RE	FACTURA ELE	19165	22/10/2026	0		2718	0	
			215-22-08-001-00	DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL					0	2978400	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					2978400	0	
				Total Comprobante :					2978400	2978400	
3	2540(M)	29/10/2026	ADQUISICIÓN DE BOMBAS HIDI	FACTURA ELE	344	02/10/2026	0		2755	0	
			141-07-00-000-00	HERRAMIENTAS					838355	0	
			215-29-05-999-00	OTRAS (EJECUCION)					0	838355	
				Total Comprobante :					838355	838355	
3	2541(M)	29/10/2026	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE	FACTURA ELE	13	22/10/2026	0		2726	0	
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					0	416500	

			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES					0		416500
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					416500		0
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					416500		0
				Total Comprobante :						833000	833000
3	2542(M)	29/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELE	293	02/10/2026	0		2795		0
			215-22-04-001-01	DEPARTAMENTO DE PERSONAL					0		404344
			215-22-04-001-01	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. MUJER					0		340382
			215-22-04-001-99	OTROS					0		23800
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					768526		0
				Total Comprobante :						768526	768526
3	2543(M)	29/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELE	295	02/10/2026	0		2795		0
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					0		571200
			215-22-04-001-01	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. MUJER					0		1075760
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1646960		0
				Total Comprobante :						1646960	1646960
3	2544(M)	29/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELE	296	02/10/2026	0		2795		0
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					0		59500
			215-22-04-001-01	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. MUJER					0		238000
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					297500		0
				Total Comprobante :						297500	297500
3	2545(M)	29/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELE	297	02/10/2026	0		2795		0
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO					0		96741
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					0		811442
			215-22-04-001-02	DIRECCION JURIDICA					0		190352
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1098535		0
				Total Comprobante :						1098535	1098535
3	2546(M)	29/10/2026	TRASLADO DE PASAJEROS PA	FACTURA ELE	6059	23/10/2026	0				0
			215-22-09-003-99	OTROS					0		599000
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					599000		0
				Total Comprobante :						599000	599000
3	2547(M)	29/10/2026	ADQUISICIÓN VEHÍCULO MARC	FACTURA ELE	163395	17/09/2026	0		2792		0

			141-05-01-000-00	VEHÍCULOS TERRESTRES					47002800	0
			215-29-03-902-00	ADQUISICION VEHICULO MUNICIPAL					0	47002800
				Total Comprobante :					47002800	47002800
3	2548(M)	29/10/2026	SERVICIOS DE CONTROL DE PI	FACTURA ELE	759	26/10/2026	0		2800	0
			215-22-08-999-00	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS					0	266134
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					266134	0
				Total Comprobante :					266134	266134
3	2549(M)	29/10/2026	SERVICIOS DE CONTROL DE PI	FACTURA ELE	760	26/10/2026	0		2800	0
			215-22-08-999-00	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS					0	591019
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					591019	0
				Total Comprobante :					591019	591019
3	2550(M)	29/10/2026	ADQUISICIÓN DE PAQUETES D	FACTURA ELE	3658	26/09/2026	0		2725	0
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					0	500881
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500881	0
				Total Comprobante :					500881	500881
3	2551(M)	29/10/2026	ARRIENDO GENERADOR ELÉC	FACTURA ELE	34	25/10/2026	0		2791	0
			215-22-09-005-00	ARRIENDO GENERADORES ACTIVIDADES					0	4652864
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					4652864	0
				Total Comprobante :					4652864	4652864
3	2552(M)	29/10/2026	MATERIAL DE OFICINA PARA IN	FACTURA ELE	288	25/09/2026	0		2795	0
			215-22-04-009-00	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES					0	238000
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					238000	0
				Total Comprobante :					238000	238000
3	2553(M)	29/10/2026	ARRIENDO DE CARPAS Y MÓDI	FACTURA ELE	1466	15/10/2026	0			0
			215-22-09-999-00	OTROS					0	4300000
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					4300000	0
				Total Comprobante :					4300000	4300000
4	2798(M)	29/10/2026	CANCELACION DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE					7061189	2700	2580
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	111531272
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	20182449

			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	197622	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	432503	
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES					8271567	0	
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES					8899776	0	
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS					4143178	0	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES					33930781	0	
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES					13064400	0	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					2623412	0	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					47102503	0	
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA					4425272	0	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					4802281	0	
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI					5080676	0	
					Total Comprobante :					132343846	132343846
4	2799(M)	29/10/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO		327	27/10/2026	236766		2701	2581	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	223012	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					223012	0	
					Total Comprobante :					223012	223012
4	2800(M)	29/10/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO		329	27/10/2026	236767		2702	2582	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	128000	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					128000	0	
					Total Comprobante :					128000	128000
4	2801(M)	29/10/2026	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO		196	28/10/2026	236786		2703	2583	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	21409060	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					27754901	0	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	6334187	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	11654	
					Total Comprobante :					27754901	27754901
4	2802(M)	29/10/2026	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO		197	28/10/2026	236793		2704	2584	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	8533603	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					10951358	0	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	2394447	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	23308	
					Total Comprobante :					10951358	10951358

4	2803(M)	29/10/2026	PAGO DE FACTURA ELECTRON	FACTURA ELE	6873	02/10/2026	239872	2705		2585
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		789196
			215-22-07-002-00	PENDONES PASACALLES				49980		0
			215-22-07-002-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA				739216		0
				Total Comprobante :					789196	789196
4	2804(M)	29/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	19454	16/09/2026	7001662	2706		2586
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		3765160
			215-24-01-007-00	ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL				3765160		0
				Total Comprobante :					3765160	3765160
4	2805(M)	29/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	19629	23/10/2026	239873	2707		2587
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		3765160
			215-24-01-007-00	ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL				3765160		0
				Total Comprobante :					3765160	3765160
1	211(M)	30/10/2026	Ingresos día 30/10/2026							
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				353		0
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL				406582		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65776		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				109626		0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				2886		0
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL				8067318		0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				500		0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				286888		0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				13935		0
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL				135821359		0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		109626
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0		500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0		406582
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0		67007
			432-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL				0		8067318
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0		295550
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0		135821359
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		7281
				Total Comprobante :					144775223	144775223

2	211(M)	30/10/2026	Ingresos día 30/10/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				1693013		0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				143888677		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1500785		0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0		35647
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0		406582
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0		15136
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		900471
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		1500785
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0		2886
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL				0		8067318
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0		500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0		286888
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0		13935
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL				0		135821359
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		6200
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0		8
			214-09-08-000-00	FONASA				0		24760
					Total Comprobante :				147082475	147082475
5	248(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE FONDOS, SEGÚ	MEMO	188	26/10/2026	0			0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL				0		690000
			215-24-01-008-00	ACTIVIDADES MUNICIPALES				0		690000
			215-24-01-008-00	ACTIVIDADES MUNICIPALES				690000		0
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				690000		0
					Total Comprobante :				1380000	1380000
5	249(M)	30/10/2026	AJUSTE ERROR IMPUTACION PERMISO DE CI	0			0			0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				10631		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		10631
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-6378		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		-6378
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-10631		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		-10631
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				-1224		0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0		-1224

			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS					18233	0	
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS					0	18233	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					10631	0	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					6378	0	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					901	0	
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS					0	18233	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI					323	0	
					Total Comprobante :					28864	28864
5	250(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE FONDOS, SEGÚ	MEMO	123	29/10/2026	0			0	
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL					0	414149	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					0	126000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					126000	0	
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL					0	58786	
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL					58786	0	
			215-22-03-999-00	PARA OTROS					0	229363	
			215-22-03-999-00	PARA OTROS					229363	0	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					126000	0	
			532-02-00-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					58786	0	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					229363	0	
					Total Comprobante :					828298	828298
5	253(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1031	22/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	464250	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					464250	0	
					Total Comprobante :					464250	464250
5	254(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1075	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000	0	
					Total Comprobante :					500000	500000
5	255(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1087	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000	0	
					Total Comprobante :					500000	500000

5	256(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1085	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	257(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1085	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	258(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1084	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	259(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1083	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		482833	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				482833		0	
				Total Comprobante :					482833		482833
5	260(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1082	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	261(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1080	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		432343	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				432343		0	
				Total Comprobante :					432343		432343
5	262(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1079	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		500000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000		0	
				Total Comprobante :					500000		500000
5	263(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1078	30/10/2026	0			0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				0		460000	

			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					460000	0		
				Total Comprobante :						460000	460000	
5	264(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1076	30/10/2026	0			0		
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	500000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000	0		
				Total Comprobante :						500000	500000	
5	265(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1048	30/10/2026	0			0		
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0	500000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000	0		
				Total Comprobante :						500000	500000	
5	266(M)	30/10/2026	REVERSA DE TRASPASO N°16 DE FECHA 27/(	0			0			0		
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL					200400	0		
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES					-122714	0		
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES					0	-122714		
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					-77686	0		
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0	-77686		
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0	122714		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					0	77686		
				Total Comprobante :						0	0	
5	267(M)	30/10/2026	REVERSA DE TRASPASO N°134 DE FECHA 29/	0			0			0		
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL					231749	0		
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES					-72609	0		
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES					0	-72609		
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					-123500	0		
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					0	-123500		
			215-22-08-007-01	OTROS					-35640	0		
			215-22-08-007-01	OTROS					0	-35640		
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0	72609		
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					0	123500		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					0	35640		
				Total Comprobante :						0	0	
5	269(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE FONDOS, SEGÚ	MEMO	34	01/04/2026	0			0		

			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL					0		231749
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES					0		72609
			215-22-03-001-00	VEHICULOS MENORES					72609		0
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					0		123500
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					123500		0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0		35640
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					35640		0
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					72609		0
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					123500		0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					35640		0
					Total Comprobante :					463498	463498
5	270(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1050	30/10/2026	0				0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0		500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000		0
					Total Comprobante :					500000	500000
5	271(M)	30/10/2026	RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN M	MEMO	1051	30/10/2026	0				0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					0		500000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500000		0
					Total Comprobante :					500000	500000
5	272(M)	30/10/2026	AJUSTE POR REINTEGRO DE SUBVENCIONES	0			0				0
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI					0		-17167
			215-24-01-004-00	SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI					-17167		0
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE					0		-118207
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE					-118207		0
					Total Comprobante :					-135374	-135374
5	273(M)	30/10/2026	APLICACIÓN DE LOS FONDOS EN ADMINISTR	0			0				0
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE					0		25939456
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL					0		4521312
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT					0		1670348
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL					0		2903200
			114-05-17-000-00	ELABORACION DEL PLAN COMUNAL PARA LA REDUCCION DEL					0		400000
			114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA					0		4550000
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					0		40234704

			114-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			0	5010000
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			0	3761898
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			0	3244896
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA			0	3289747
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE			25939456	0
			214-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL			4521312	0
			214-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			1670348	0
			214-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			2903200	0
			214-05-17-000-00	ELABORACION DEL PLAN COMUNAL PARA LA REDUCCION DEL			400000	0
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			4550000	0
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD			40234704	0
			214-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			5010000	0
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			3761898	0
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			3244896	0
			214-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA			3289747	0
				Total Comprobante :			95525561	95525561
5	274(M)	30/10/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCO, MES DE OCTU	0		0		0
			111-01-00-000-00	CAJA			0	68606519
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			68606519	0
				Total Comprobante :			68606519	68606519
5	275(M)	30/10/2026	AJUSTE DE CUENTA DE SENCILLO	0		0		0
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			256	0
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	256
				Total Comprobante :			256	256
5	276(M)	30/10/2026	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE OCTUB	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	11929857
			149-06-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			0	574577
			149-07-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			0	3101060
			149-08-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES			0	1388685
			149-12-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	31430
			149-13-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL			0	261239
			149-99-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO			0	1123128
			563-21-00-000-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			20094546	0

					Total Comprobante :				20094546	20094546
5	277(M)	30/10/2026	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC	0			0		0	
			161-99-02-000-00	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS				0	125970195	
			571-02-00-000-00	COSTOS DE PROYECTOS				125970195	0	
					Total Comprobante :			125970195	125970195	
5	278(M)	30/10/2026	RENDICION PREDIOS EXENTOS, MES DE SEP	0			0		0	
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				3959858	0	
			441-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0	3959858	
					Total Comprobante :			3959858	3959858	
5	279(M)	30/10/2026	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PF	0			0		0	
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				336000	0	
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	336000	
					Total Comprobante :			336000	336000	
5	280(M)	30/10/2026	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, PI	0			0		0	
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				1451598	0	
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1451598	
					Total Comprobante :			1451598	1451598	
5	281(M)	30/10/2026	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, PI	0			0		0	
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				73500	0	
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	73500	
					Total Comprobante :			73500	73500	
5	282(M)	30/10/2026	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 ES	0			0		0	
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				11263014	0	
			442-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	11263014	
					Total Comprobante :			11263014	11263014	
3	2554(M)	30/10/2026	REINTEGRO DE SALDOS NO EJ	MEMO	189	26/10/2026	0	2721	0	
			215-26-01-002-00	OTRAS DEVOLUCIONES				0	6444027	
			561-01-00-000-00	DEVOLUCIONES				6444027	0	
					Total Comprobante :			6444027	6444027	

3	2555(M)	30/10/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR ˜	DECRETO AL(	5207	29/10/2026	0	2719	0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	226953	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA				226953	0	
					Total Comprobante :				226953	226953
3	2556(M)	30/10/2026	GASTOS EN PASAJES, POR AS	MEMO	336	27/10/2026	0	2722	0	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				0	12000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				12000	0	
					Total Comprobante :				12000	12000
3	2557(M)	30/10/2026	RELIQUIDACION DE LICENCIA M	BOLETA HON(	160	30/10/2026	0	2723	0	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS				0	739716	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				739716	0	
					Total Comprobante :				739716	739716
3	2558(M)	30/10/2026	BECA DEPORTIVO-ARTISTICA-F	MEMO	1046	26/10/2026	0	2724	0	
			215-24-01-999-00	BECA DEPORTIVO/ARTÍSTICA, FIGURA EMERGENTE Y DESTA				0	15000000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15000000	0	
					Total Comprobante :				15000000	15000000
3	2559(M)	30/10/2026	VIÁTICOS DEL PERSONAL DE F	DECRETO AL(	5232	29/10/2026	0	2720	0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1286884	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1335000	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA				1286884	0	
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA				1335000	0	
					Total Comprobante :				2621884	2621884
3	2560(M)	30/10/2026	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE		0		0	2727	0	
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE				0	347381	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	260488	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	48634	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	480031	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				0	25272	
			215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	74687	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	34792	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	84406	
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	16245	

			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	72120	
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA					1444056	0	
					Total Comprobante :					1444056	1444056
3	2561(M)	30/10/2026	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE		0			0	2728	0	
			215-21-03-004-00	SUELDOS					0	1233209	
			215-21-03-004-00	APORTES DEL EMPLEADOR					0	96807	
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES					1330016	0	
					Total Comprobante :					1330016	1330016
3	2562(M)	30/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE		4858		30/09/2026	0	2752	0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0	1958195	
			215-22-01-001-02	OF. DE LA DISCAPACIDAD					0	275686	
			215-22-04-005-99	OTROS					0	217200	
			215-22-12-999-01	OF. DE LA DISCAPACIDAD					0	13000	
			215-22-12-999-99	OTROS					0	693500	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					2233881	0	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					217200	0	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					706500	0	
					Total Comprobante :					3157581	3157581
3	2563(M)	30/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE		26934		30/09/2026	0	2751	0	
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL					0	209100	
			215-22-04-010-00	OTROS INMUEBLES MUNICIPALES					0	458550	
			215-22-04-012-00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO					0	181600	
			215-22-12-999-01	OF. DE LA DISCAPACIDAD					0	304510	
			532-02-00-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					209100	0	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					640150	0	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					304510	0	
					Total Comprobante :					1153760	1153760
3	2564(M)	30/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE		26934		30/09/2026	0	2750	0	
			215-22-04-010-90	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES.					0	7242985	
			215-22-04-012-90	MATERIALES DE CONTRUCION REPARACION PLAZAS Y CALLES					0	4520980	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					11763965	0	
					Total Comprobante :					11763965	11763965

3	2584(M)	30/10/2026	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE	FACTURA ELE	31097		09/07/2026	0	2794	0	
			215-29-07-001-00	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					0	1880200	
			532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES					1880200	0	
					Total Comprobante :				1880200	1880200	
3	2585(M)	30/10/2026	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENT	FACTURA ELE	2272		21/10/2026	0	2793	0	
			215-22-12-999-90	ADQUISICION INSTRUMENTOS BANDA H.E.R.					0	4311727	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					4311727	0	
					Total Comprobante :				4311727	4311727	
3	2586(M)	30/10/2026	MANTENCIÓN Y RECARGA DE I	FACTURA ELE	3119		28/10/2026	0		0	
			215-22-06-006-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y					0	997101	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					997101	0	
					Total Comprobante :				997101	997101	
3	2587(M)	30/10/2026	SERVICIOS DE ARRIENDO DE F	FACTURA ELE	52481		29/10/2026	0		0	
			215-22-09-005-00	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA					0	299553	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					299553	0	
					Total Comprobante :				299553	299553	
3	2588(M)	30/10/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI	FACTURA ELE	4924		23/10/2026	0	2801	0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0	769850	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD					0	48300	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					818150	0	
					Total Comprobante :				818150	818150	
3	2589(M)	30/10/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI	FACTURA ELE	4922		23/10/2026	0	2801	0	
			215-22-12-999-99	OTROS					0	736000	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					736000	0	
					Total Comprobante :				736000	736000	
3	2600(M)	30/10/2026	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE	FACTURA ELE	678		28/10/2026	0		0	
			215-22-07-002-00	PROMOCION DE LA SALUD					0	793730	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					793730	0	
					Total Comprobante :				793730	793730	
3	2601(M)	30/10/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDAD PR	FACTURA ELE	552		23/10/2026	0		0	

			215-22-01-001-00	OTROS					0	237600	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					237600	0	
				Total Comprobante :						237600	237600
3	2602(M)	30/10/2026	INSUMOS PARA CELEBRACIÓN	FACTURA ELE	551	23/10/2026	0			0	
			215-22-01-001-01	CELEBRACION MES DEL ADULTO MAYOR					0	2312500	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					2312500	0	
				Total Comprobante :						2312500	2312500
3	2603(M)	30/10/2026	INSUMOS PARA ACTIVIDADES I	FACTURA ELE	550	23/10/2026	0			0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0	1805500	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					1805500	0	
				Total Comprobante :						1805500	1805500
3	2604(M)	30/10/2026	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE	FACTURA ELE	35	31/10/2026	0		2815	0	
			215-22-08-004-00	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO					0	3152900	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					3152900	0	
				Total Comprobante :						3152900	3152900
3	2605(M)	30/10/2026	SERVICIO DE ALOJAMIENTO P/	FACTURA ELE	291	30/10/2026	0			0	
			215-22-12-999-00	ALOJAMIENTO					0	428400	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					428400	0	
				Total Comprobante :						428400	428400
3	2606(M)	30/10/2026	ADQUISICION DE 15 RECARGA	FACTURA ELE	15835	30/10/2026	0		2816	0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0	37503	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					37503	0	
				Total Comprobante :						37503	37503
3	2607(M)	30/10/2026	ARRIENDO DE EQUIPOS DE GA	FACTURA ELE	41855	30/10/2026	0		2817	0	
			215-22-09-005-00	ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO					0	510391	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					510391	0	
				Total Comprobante :						510391	510391
3	2629(M)	30/10/2026	MANTENCION DE TRANSMISOF	FACTURA ELE	2929	28/10/2026	0			0	
			215-22-06-006-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y					0	448630	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					448630	0	

					Total Comprobante :						448630	448630
3	2630(M)	30/10/2026	ADQUISICIÓN DE GALVANOS P.	FACTURA ELE	911	26/10/2026	0			0		
			215-22-12-999-99	OTROS					0	1477980		
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					1477980	0		
					Total Comprobante :						1477980	1477980
3	2631(M)	30/10/2026	SERVICIO DE ALIMENTACION P	FACTURA ELE	1438	28/10/2026	0			0		
			215-22-01-001-00	OTROS					0	178000		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					178000	0		
					Total Comprobante :						178000	178000
3	2632(M)	30/10/2026	MATERIALES PARA EL ADECUA	FACTURA ELE	4854	30/09/2026	0	2820		0		
			215-22-12-999-02	OTROS INSUMOS E IMPLEMENTOS PROGRAMA DE 4 A 7					0	382000		
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					382000	0		
					Total Comprobante :						382000	382000
3	2633(M)	30/10/2026	SERVICIOS TECNICOS POR INS	FACTURA ELE	1827	15/09/2026	0	2821		0		
			215-22-11-999-99	OTROS					0	271320		
			532-11-00-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					271320	0		
					Total Comprobante :						271320	271320
4	2806(M)	30/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	3658	26/09/2026	7009626	2725		68		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	500881		
			215-24-01-007-90	ASISTENCIA SOCIAL					500881	0		
					Total Comprobante :						500881	500881
4	2807(M)	30/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTO	MEMO	332	27/10/2026	3288739	2711		73		
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	5556		
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					5556	0		
					Total Comprobante :						5556	5556
4	2808(M)	30/10/2026	PAGO DE FACTURA ,POR LOS S	FACTURA NO	6060	23/10/2026	7007422	2717		74		
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	500000		
			114-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)					500000	0		
					Total Comprobante :						500000	500000

4	2809(M)	30/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTC	MEMO	334	27/10/2026	6285912	2708		2588	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		81491	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				81491		0	
					Total Comprobante :				81491		81491
4	2810(M)	30/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTC	MEMO	331	27/10/2026	239874	2709		2589	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		20000	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000		0	
					Total Comprobante :				20000		20000
4	2811(M)	30/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTC	MEMO	333	27/10/2026	6285913	2710		2590	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		9185	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				9185		0	
					Total Comprobante :				9185		9185
4	2812(M)	30/10/2026	CANCELACION DE LA RETENCI	MEMO	199	29/10/2026	6285914	2712		2591	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		11654	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				11654		0	
					Total Comprobante :				11654		11654
4	2813(M)	30/10/2026	CANCELACION DE LA RETENCI	MEMO	200	29/10/2026	6285915	2713		2592	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		23308	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				23308		0	
					Total Comprobante :				23308		23308
4	2814(M)	30/10/2026	PAGO DE COMETIDO REALIZAI	MEMO	198	28/10/2026	239875	2714		2593	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		26332	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL				26332		0	
					Total Comprobante :				26332		26332
4	2815(M)	30/10/2026	CANCELACION DE FACTURA E)	FACTURA NO	428	05/10/2026	239876	2715		2594	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		426695	
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				426695		0	
					Total Comprobante :				426695		426695
4	2816(M)	30/10/2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI	MEMO	95	28/10/2026	239877	2716		2595	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		115500	

			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					115500	0	
					Total Comprobante :					115500	115500
4	2817(M)	30/10/2026	PAGO DE FACTURAS,CORRESI	FACTURA ELE	19165	22/10/2026	239878		2718	2596	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	16794800	
			215-22-08-001-00	DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL					16794800	0	
					Total Comprobante :					16794800	16794800
4	2818(M)	30/10/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO AL(	5207	29/10/2026	7001658		2719	2597	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	226953	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					226953	0	
					Total Comprobante :					226953	226953
4	2819(M)	30/10/2026	CANCELACION DE VIÁTICOS DI	DECRETO AL(	5232	29/10/2026	7001655		2720	2598	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	2621884	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					1286884	0	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					1335000	0	
					Total Comprobante :					2621884	2621884
4	2820(M)	30/10/2026	REINTEGRO DE LOS SALDOS I	MEMO	189	26/10/2026	239879		2721	2599	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	85775459	
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					79331432	0	
			215-26-01-002-00	OTRAS DEVOLUCIONES					6444027	0	
					Total Comprobante :					85775459	85775459
4	2821(M)	30/10/2026	REEMBOLOS DE DINERO POR (	MEMO	336	27/10/2026	239880		2722	2600	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	12000	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					12000	0	
					Total Comprobante :					12000	12000
4	2822(M)	30/10/2026	CANCELACION DE BOLETAS DI	BOLETA HON(	160	30/10/2026	7001666		2723	2601	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	626909	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	112807	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					739716	0	
					Total Comprobante :					739716	739716
4	2823(M)	30/10/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	13	22/10/2026	6285917		2726	2603	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	833000	
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					416500	0	
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES					416500	0	
				Total Comprobante :						833000	833000
4	2824(M)	30/10/2026	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA A PERSONAL				7001659		2727	2604	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	1136159	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	303168	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	4729	
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE					347381	0	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL					260488	0	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D					48634	0	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,					480031	0	
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹					25272	0	
			215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980					74687	0	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N					34792	0	
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675					84406	0	
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					16245	0	
			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					72120	0	
				Total Comprobante :						1444056	1444056
4	2825(M)	30/10/2026	CANCELACION DE HONORARIC	MEMO	338	30/10/2026	7001661		2729	2605	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	3843623	
			114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA					4550000	0	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	693877	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	12500	
				Total Comprobante :						4550000	4550000
4	2826(M)	30/10/2026	CANCELACION DE DESCUENTC	MEMO	339	30/10/2026	6285919		2730	2607	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	12500	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					12500	0	
				Total Comprobante :						12500	12500
4	2827(M)	30/10/2026	CANCELACION REMUNERACIO	MEMO	201	30/10/2026	7004019		2731	2608	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	15047	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					20011	0	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	4964	

				Total Comprobante :					20011	20011
4	2828(M)	30/10/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO MEMO	1046		26/10/2026	240788	2724		2609
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		15000000
			215-24-01-999-00	BECA DEPORTIVO/ARTÍSTICA, FIGURA EMERGENTE Y DESTA				15000000		0
				Total Comprobante :					15000000	15000000
4	2829(M)	30/10/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBR				7035182	2728		2610
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		999443
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES				0		329514
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0		1059
			215-21-03-004-00	SUELDOS				1233209		0
			215-21-03-004-00	APORTES DEL EMPLEADOR				96807		0
				Total Comprobante :					1330016	1330016