I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO **Fecha :** **09/10/2026**
AREA MUNICIPAL

L I B R O D I A R I O

Desde 01/09/2026 Hasta 30/09/2026

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion	Debe			Debe	Haber
1	169(M)	01/09/2026	Ingresos día 01/09/2026						
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				7298	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				50204	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				159651	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				266086	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				46618	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				268954	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				31738	0
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				38711	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	266086
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	50204
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	180410
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	293260
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS				0	38711
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	40589
				Total Comprobante :				870260	870260
2	169(M)	01/09/2026	Ingresos día 01/09/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA				1931128	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				38711	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2061855	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	149595
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	45408
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	50204
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1237113
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2061855
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	46618

			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0		1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0		268954
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0		31738
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				0		38711
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0		-2
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0		2100
			214-09-08-000-00	FONASA				0		98400
					Total Comprobante :				4031694	4031694
3	2104(M)	01/09/2026	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO		0		0	2225		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	2108(M)	01/09/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	9	01/09/2026	0	2219		0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0		1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0		21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1139520		0
					Total Comprobante :				1139520	1139520
3	2109(M)	01/09/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	9	01/09/2026	0	2220		0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0		1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0		21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1139520		0
					Total Comprobante :				1139520	1139520
3	2110(M)	01/09/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	9	01/09/2026	0	2221		0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0		1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0		21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1139520		0
					Total Comprobante :				1139520	1139520
3	2111(M)	01/09/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	9	01/09/2026	0	2222		0
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0		1117724
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0		21796
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1139520		0

					Total Comprobante :					1139520	1139520
3	2112(M)	01/09/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	9	01/09/2026	0	2223	0		
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0	1117724		
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	21796		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1139520	0		
					Total Comprobante :					1139520	1139520
3	2113(M)	01/09/2026	ASISTENCIA A REUNIONES ORI	OTROS	9	01/09/2026	0	2224	0		
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				0	1117724		
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	21796		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1139520	0		
					Total Comprobante :					1139520	1139520
3	2114(M)	01/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	854	26/08/2026	0	2229	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	2115(M)	01/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	856	26/08/2026	0	2230	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0	37000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				37000	0		
					Total Comprobante :					37000	37000
3	2116(M)	01/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	857	26/08/2026	0	2231	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	2117(M)	01/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	850	26/08/2026	0	2232	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	2118(M)	01/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	852	26/08/2026	0	2233	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	2119(M)	01/09/2026	"BONO COMPENSATORIO AL B	MEMO	278	01/09/2026	0	2236	0		
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	100000		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				100000	0		
					Total Comprobante :					100000	100000
3	2120(M)	01/09/2026	SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA ELE	54083377	10/08/2026	0	2237	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	1587044		
			215-22-05-007-99	OTROS (PRI)				0	101717		
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				1797608	0		
					Total Comprobante :					1797608	1797608
3	2121(M)	01/09/2026	EDP N°5 PROYECTO PAVIMENT	FACTURA ELE	329	21/08/2026	0	2240	0		
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES				61182825	0		
			215-31-02-004-90	MUROS DE CONTENCION PJE JUAN ANTONIO RIOS FM				0	59471192		
			215-31-02-004-90	PAVIMENTACION VISTA OASIS				0	1711633		
					Total Comprobante :					61182825	61182825
3	2122(M)	01/09/2026	EDP N°2 PROYECTO CONSTRU	FACTURA ELE	145	21/08/2026	0	2239	0		
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES				11263014	0		
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMIC				0	11263014		
					Total Comprobante :					11263014	11263014
4	2275(M)	01/09/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	9	01/09/2026	7064893	2219	2135		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1111705		
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	6019		
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	21796		
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES				1117724	0		
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				21796	0		
					Total Comprobante :					1139520	1139520
4	2276(M)	01/09/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	9	01/09/2026	7064877	2220	2136		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1111705		
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	6019		

			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	21796	
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1117724	0	
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21796	0	
					Total Comprobante :					1139520	1139520
4	2277(M)	01/09/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	9	01/09/2026	7064888		2221	2137	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1111705	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	6019	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	21796	
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1117724	0	
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21796	0	
					Total Comprobante :					1139520	1139520
4	2278(M)	01/09/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	9	01/09/2026	7064874		2222	2138	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1111705	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	6019	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	21796	
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1117724	0	
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21796	0	
					Total Comprobante :					1139520	1139520
4	2279(M)	01/09/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	9	01/09/2026	7064882		2223	2139	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1111705	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	6019	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	21796	
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1117724	0	
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21796	0	
					Total Comprobante :					1139520	1139520
4	2280(M)	01/09/2026	CANCELACION DE ASISTENCI	OTROS	9	01/09/2026	7064881		2224	2140	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1111705	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	6019	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	21796	
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES					1117724	0	
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					21796	0	
					Total Comprobante :					1139520	1139520

4	2281(M)	01/09/2026	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO				7064885	2225		2141	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		999172	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES				0		329514	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0		1330	
			215-21-03-004-00	SUELDOS				1233209		0	
			215-21-03-004-00	APORTES DEL EMPLEADOR				96807		0	
				Total Comprobante :					1330016		1330016
4	2282(M)	01/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	964	25/08/2026	7064886	2226		2142	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		244200	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				244200		0	
				Total Comprobante :					244200		244200
4	2283(M)	01/09/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	21519711	01/07/2026	7064872	2227		2143	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		3976106	
			215-22-05-005-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				389019		0	
			215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				3587087		0	
				Total Comprobante :					3976106		3976106
1	170(M)	02/09/2026	Ingresos día 02/09/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				166		0	
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR				33334		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1059576		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1765960		0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				505635		0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				22500		0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				1000		0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				53791		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	
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				14344		0	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				57377		0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				20122		0	
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980		0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		1765960	
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0		62357	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0		1000	

			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	33334
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1568716
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	115280
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	27999
				Total Comprobante :				3574646	3574646
2	170(M)	02/09/2026	Ingresos día 02/09/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA				2913749	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3085037	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	121962
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	45408
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR				0	33334
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1851022
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3085037
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	505635
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	22500
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	53791
			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
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	14344
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	57377
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	20122
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	3
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA				0	135910
				Total Comprobante :				5998786	5998786
5	199(M)	02/09/2026	AJUSTE ERROR CUENTA.		0		0		0
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.				0	-22445715
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.				-22445715	0
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.				0	22445715
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.				22445715	0
				Total Comprobante :				0	0
3	2123(M)	02/09/2026	FONDO COMÚN MUNICIPAL PO	MEMO	81	01/09/2026	0	2234	0

			215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE					0	45014891	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					45014891	0	
				Total Comprobante :					45014891	45014891	
3	2124(M)	02/09/2026	MULTAS DE INFRACCIÓN A LA	MEMO	82	01/09/2026	0		2235	0	
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES					0	71650	
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC					71650	0	
				Total Comprobante :					71650	71650	
3	2125(M)	02/09/2026	MANTENCIÓN DE AP MES DE JI	FACTURA ELE	27	06/07/2026	0		2245	0	
			215-22-08-004-00	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO					0	3959858	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					3959858	0	
				Total Comprobante :					3959858	3959858	
3	2126(M)	02/09/2026	ADQUISICIÓN DE 600 CANASTA	FACTURA ELE	43541	26/08/2026	0		2246	0	
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.					0	22445715	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					22445715	0	
				Total Comprobante :					22445715	22445715	
3	2127(M)	02/09/2026	MANTENCIÓN TRACTOR JHON	FACTURA ELE	35	10/08/2026	0		2284	0	
			215-22-06-004-00	OTROS					0	1249500	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					1249500	0	
				Total Comprobante :					1249500	1249500	
3	2128(M)	02/09/2026	15 RECARGAS DE AGUA PURIF	FACTURA ELE	15193	30/07/2026	0		2247	0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0	37503	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					37503	0	
				Total Comprobante :					37503	37503	
3	2129(M)	02/09/2026	ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR	FACTURA ELE	2894	19/08/2026	0		2289	0	
			141-07-00-000-00	HERRAMIENTAS					4879000	0	
			215-29-05-999-00	OTRAS (EJECUCION)					0	4879000	
				Total Comprobante :					4879000	4879000	
3	2130(M)	02/09/2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	FACTURA ELE	2743	11/08/2026	0		2285	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	2131(M)	02/09/2026	MANTENCIÓN DE CAMIÓN JAC	FACTURA ELE	232	26/08/2026	0	2369	0		
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES				0	295120		
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES				0	362950		
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				295120	0		
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				362950	0		
					Total Comprobante :					658070	658070
3	2132(M)	02/09/2026	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE A	FACTURA ELE	9888	17/08/2026	0	2287	0		
			215-22-12-999-01	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				0	1214990		
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1214990	0		
					Total Comprobante :					1214990	1214990
3	2133(M)	02/09/2026	MENAJE PARA CVT ANDACOLL	FACTURA ELE	4765	20/08/2026	0	2290	0		
			215-22-04-008-00	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	600000		
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				600000	0		
					Total Comprobante :					600000	600000
3	2134(M)	02/09/2026	SOAP PARA LOS VEHÍCULOS M	NOTA DE COE	2850826	25/08/2026	0	2361	0		
			215-22-10-002-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	352000		
			532-10-00-000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				352000	0		
					Total Comprobante :					352000	352000
4	2284(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FCATURA EI	FACTURA ELE	329	21/08/2026	176564	2240	38		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	61182825		
			215-31-02-004-90	MUROS DE CONTENCION PJE JUAN ANTONIO RIOS FM				59471192	0		
			215-31-02-004-90	PAVIMENTACION VISTA OASIS				1711633	0		
					Total Comprobante :					61182825	61182825
4	2285(M)	02/09/2026	PAGO DE FACTURA ELECTRON	FACTURA ELE	43541	26/08/2026	176565	2246	39		
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	22445715		
			215-24-01-007-90	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EMERGENCIA.				22445715	0		
					Total Comprobante :					22445715	22445715
4	2286(M)	02/09/2026	CANCELACION DE RETENCION	MEMO	257	18/09/2026	176502	2228	2144		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	232078		

			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					232078	0	
				Total Comprobante :						232078	232078
4	2287(M)	02/09/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC	MEMO	854	26/08/2026	176503	2229	2145		
			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	2288(M)	02/09/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC	MEMO	856	26/08/2026	176504	2230	2146		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	37000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				37000	0		
				Total Comprobante :						37000	37000
4	2289(M)	02/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	857	26/08/2026	176505	2231	2147		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	120000		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				120000	0		
				Total Comprobante :						120000	120000
4	2290(M)	02/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	850	26/08/2026	176506	2232	2148		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				80000	0		
				Total Comprobante :						80000	80000
4	2291(M)	02/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	852	26/08/2026	176507	2233	2149		
			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	2292(M)	02/09/2026	CANCELACION DEL FONDO CO	MEMO	81	01/09/2026	7013495	2234	2150		
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	45014891		
			215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE				45014891	0		
				Total Comprobante :						45014891	45014891
4	2293(M)	02/09/2026	CANCELACION DE MULTAS DE	MEMO	82	01/09/2026	7030114	2235	2151		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	71650		
			215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES				71650	0		
				Total Comprobante :						71650	71650

4	2294(M)	02/09/2026	CANCELACION DE LA ASIGNAC	MEMO	278		01/09/2026	176508	2236		2152
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		100000
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					100000		0
					Total Comprobante :					100000	100000
4	2295(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE	54083377		10/08/2026	176509	2237		2153
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		1797608
			215-22-05-006-00	ALCALDE					18904		0
			215-22-05-006-00	CONCEJALES					89943		0
			215-22-05-006-99	OTROS (FUNCIONARIOS)					1587044		0
			215-22-05-007-99	OTROS (PRI)					101717		0
					Total Comprobante :					1797608	1797608
4	2296(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO	415		05/08/2026	176510	2238		2154
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		456805
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE					456805		0
					Total Comprobante :					456805	456805
4	2297(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	145		21/08/2026	176511	2239		2155
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		11263014
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMIC					11263014		0
					Total Comprobante :					11263014	11263014
4	2298(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	50		14/08/2026	176512	2241		2156
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		1394800
			215-22-12-999-01	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO					1394800		0
					Total Comprobante :					1394800	1394800
4	2299(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	16488585		24/07/2026	176513	2242		2157
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		5463000
			215-29-07-001-00	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					5463000		0
					Total Comprobante :					5463000	5463000
4	2300(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	230		20/08/2026	176514	2243		2158
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		487900
			215-22-04-011-00	CAMION TOLVA					327250		0

			215-22-06-002-00	CAMION TOLVA				160650	0	
				Total Comprobante :					487900	487900
4	2301(M)	02/09/2026	CANCELACION DE VENTA DE B	MEMO	80	01/09/2026	7024219	2244	2159	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2227737	
			214-09-08-000-00	FONASA				2227737	0	
				Total Comprobante :					2227737	2227737
4	2302(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	15193	30/07/2026	176515	2247	2161	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	37503	
			215-22-01-001-00	OTROS				37503	0	
				Total Comprobante :					37503	37503
4	2303(M)	02/09/2026	CANCELACION DE FCATURA EI	FACTURA ELE	27	06/07/2026	7024218	2245	2162	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3959858	
			215-22-08-004-00	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				3959858	0	
				Total Comprobante :					3959858	3959858
1	171(M)	03/09/2026	Ingresos día 03/09/2026							
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				1777	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				64548	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				138704	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				231173	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				14344	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				4000	0	
			115-07-01-003-00	LEY DE ALCOHOLES				5737	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				53790	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				42748	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	231173	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	9737	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	64548	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	143666	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	83133	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	24564	
				Total Comprobante :					556821	556821
2	171(M)	03/09/2026	Ingresos día 03/09/2026							

			111-01-00-000-00	CAJA				67815085	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				18478800	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				837858	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	129393	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	45408	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	64548	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	502714	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	837858	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	14344	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	4000	
			115-07-01-003-00	LEY DE ALCOHOLES				0	5737	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	53790	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	42748	
			214-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL				0	41670335	
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	18478800	
			214-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS				0	25117509	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	-11	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	1050	
			214-09-08-000-00	FONASA				0	163520	
					Total Comprobante :				87131743	87131743
3	2135(M)	03/09/2026	CUOTA N° 09/12 DEL AÑO 2026, OTROS		9	03/09/2026	0	2254	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	2136(M)	03/09/2026	SERVICIOS DE ABASTECIMIEN	FACTURA ELE	1124902	31/08/2026	0	2257	0	
			215-22-05-002-00	CAMIONES ALJIBES				0	4245534	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				4245534	0	
					Total Comprobante :				4245534	4245534
3	2137(M)	03/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	866	01/09/2026	0	2256	0	
			215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA				0	12000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				12000	0	
					Total Comprobante :				12000	12000
3	2138(M)	03/09/2026	SERVICIOS COMO MONITOR T/	BOLETA HON(	21	01/09/2026	0	2250	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	2139(M)	03/09/2026	SERVICIOS COMOMONITOR DE	BOLETA HON	420	02/09/2026	0		2249	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	2140(M)	03/09/2026	HONORARIOS MONITORES DEI	MEMO	285	03/09/2026	0		2253	0	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					0	4254196	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					4254196	0	
				Total Comprobante :						4254196	4254196
3	2141(M)	03/09/2026	ARRIENDO DEL INMUEBLE DON	DECRETO ALC	1844	01/04/2026	0		2255	0	
			215-22-09-002-00	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM					0	1010691	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					1010691	0	
				Total Comprobante :						1010691	1010691
4	2304(M)	03/09/2026	ANTICIPO A TERCERO AL FUN	DECRETO ALC	4243	01/09/2026	6285887		2248	2163	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	570000	
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL					570000	0	
				Total Comprobante :						570000	570000
4	2305(M)	03/09/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	420	02/09/2026	7042559		2249	2164	
			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	2306(M)	03/09/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	21	01/09/2026	7042557		2250	2165	
			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	2307(M)	03/09/2026	CANCELACION DE HONORARIC	MEMO	283	03/09/2026	7042553		2251	2166	

			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	2308(M)	03/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTO	MEMO	284	03/09/2026	6285888	2252		2167	
			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	2309(M)	03/09/2026	CANCELACION DE LOS HONOR	MEMO	285	03/09/2026	7042555	2253		2168	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0		3605430
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0		648766
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					4254196		0
					Total Comprobante :					4254196	4254196
4	2310(M)	03/09/2026	CANCELACION DE LA CUOTA N	OTROS	9	03/09/2026	178960	2254		2169	
			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	2311(M)	03/09/2026	CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO AL		1844	01/04/2026	178961	2255		2170	
			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	2312(M)	03/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	866	01/09/2026	178962	2256		2171	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		12000
			215-22-08-007-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA					12000		0
					Total Comprobante :					12000	12000
4	2313(M)	03/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	1124902	31/08/2026	178963	2257		2172	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		4245534
			215-22-05-002-00	CAMIONES ALJIBES					4245534		0
					Total Comprobante :					4245534	4245534

4	2314(M)	03/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	604	28/08/2026	178964	2258	2173
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	45912196
			114-05-15-000-00	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIV				45912196	0
				Total Comprobante :				45912196	45912196
1	172(M)	04/09/2026	Ingresos día 04/09/2026						
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL				35294	0
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL				15136	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				7170	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				323314	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				538857	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				34426	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				215163	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				8865	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	538857
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	57600
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	355424
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	220276
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6068
				Total Comprobante :				1179225	1179225
2	172(M)	04/09/2026	Ingresos día 04/09/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA				753959	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				699713	0
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL				0	35294
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL				0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	7170
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	419827
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	699713
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	34426
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	215163
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	8865
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	8
			214-09-08-000-00	FONASA				0	17070

			Total Comprobante :				1453672	1453672
4	2315(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	6285889	2259		2174	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		79473	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		79473		0	
			Total Comprobante :				79473	79473
4	2316(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	6285890	2260		2175	
			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	2317(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183679	2261		2221	
			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	2318(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183680	2262		2222	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		8031144	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		8031144		0	
			Total Comprobante :				8031144	8031144
4	2319(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183681	2263		2223	
			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	2320(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183682	2264		2224	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0		373094	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		373094		0	
			Total Comprobante :				373094	373094
4	2321(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183683	2265		2225	
			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	2322(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183684	2266		2226	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0		281140	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	281140		0	
				Total Comprobante :		281140		281140
4	2323(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183685	2267		2227	
			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	2324(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183686	2268		2228	
			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	2325(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183687	2269		2229	
			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	2326(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183688	2270		2230	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0		563223	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	563223		0	
				Total Comprobante :		563223		563223
4	2327(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183689	2271		2231	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0		149451	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS	149451		0	
				Total Comprobante :		149451		149451
4	2328(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183690	2272		2232	
			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	2329(M)	04/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL M	183691	2273		2233	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0		980244	

			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		980244	0
				Total Comprobante :		980244	980244
4	2330(M)	04/09/2026	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CON		7037241	2274	2234
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	22686743
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES		22686743	0
				Total Comprobante :		22686743	22686743
4	2331(M)	04/09/2026	CANCELACION PREVISIONAL APORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE		7037292	2275	2235
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	130776
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS		130776	0
				Total Comprobante :		130776	130776
1	173(M)	07/09/2026	Ingresos día 07/09/2026				
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		1371	0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR		10000	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		1470000	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		353711	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		589519	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		588115	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		74118	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		1000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		107582	0
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL		107582	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		124198	0
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL		203480295	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	589519
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1480000
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	962585
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	301225
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		0	203480295
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	92867
				Total Comprobante :		206907491	206907491
2	173(M)	07/09/2026	Ingresos día 07/09/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA		8335385	0

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				203747608	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7132783	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	1328316
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	45408
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR				0	10000
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	1470000
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4229498
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7049165
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	588115
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	74118
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	107582
			115-08-02-001-99	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	107582
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	124198
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	203480295
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	133789
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	12500
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD				0	254813
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	-23
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	12600
			214-09-08-000-00	FONASA				0	186820
				Total Comprobante :				219215776	219215776
4	2332(M)	07/09/2026	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL				7031916	2278	61
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	1373453
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				1373453	0
				Total Comprobante :				1373453	1373453
4	2333(M)	07/09/2026	TRASPASO DEL 50% RESTANT MEMO		3	03/02/2026	7030514	2276	2176
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0	8370120
			215-21-01-002-00	A SERVICIOS DE BIENESTAR				4743068	0
			215-21-02-002-00	A SERVICIOS DE BIENESTAR				3627052	0
				Total Comprobante :				8370120	8370120
4	2334(M)	07/09/2026	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS				7021402	2277	2177
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27778891
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				27778891	0

					Total Comprobante :				27778891	27778891
1	174(M)	08/09/2026	Ingresos día 08/09/2026							
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				57376		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2109504		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3515841		0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				17930		0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				4500		0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				279713		0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				103		0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		3515841
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0		4500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0		57376
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0		2127097
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0		279778
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		375
					Total Comprobante :				5984967	5984967
2	174(M)	08/09/2026	INGRESOS DÍA 08/09/2026		0		0			0
			111-01-00-000-00	CAJA				2650194		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3539239		0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0		57376
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		2123542
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		3539239
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0		17930
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0		4500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0		279713
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0		103
			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		165980
					Total Comprobante :				6189433	6189433
3	2142(M)	08/09/2026	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	MEMO	281	02/09/2026	0	2279		0
			161-02-02-000-00	CONSULTORÍAS				250000		0
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0		300000
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES				0		1024720

			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS					0		324720
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES					0		2966640
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES					0		1419440
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					0		280000
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					0		5170000
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA					0		350000
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI					0		250000
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES					300000		0
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					11535520		0
				Total Comprobante :						12085520	12085520
3	2143(M)	08/09/2026	SERVICIO DE AGUA,REALIZAD	FACTURA NO	420	04/09/2026	0		2280		0
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					0		10220
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					10220		0
				Total Comprobante :						10220	10220
3	2144(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1001	03/09/2026	0		2281		0
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0		118124
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					118124		0
				Total Comprobante :						118124	118124
3	2145(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	955	31/08/2026	0		2281		0
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0		49900
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					49900		0
				Total Comprobante :						49900	49900
3	2146(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	949	31/08/2026	0		2281		0
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0		113272
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					113272		0
				Total Comprobante :						113272	113272
3	2147(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	823	28/08/2026	0		2281		0
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0		56100
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					56100		0
				Total Comprobante :						56100	56100
3	2148(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	981	31/08/2026	0		2281		0

			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0		63200	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					63200		0	
				Total Comprobante :						63200		63200
3	2149(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	978		31/08/2026	0	2281		0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0		64400	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					64400		0	
				Total Comprobante :						64400		64400
3	2150(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	150		07/09/2026	0	2282		0	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					0		15000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					15000		0	
				Total Comprobante :						15000		15000
3	2151(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	151		07/09/2026	0	2282		0	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL					0		15000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					15000		0	
				Total Comprobante :						15000		15000
3	2152(M)	08/09/2026	REINTEGRO DE SALDOS DE PF	MEMO	145		07/09/2026	0	2283		0	
			215-25-99-002-00	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA					0		2046426	
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS					2046426		0	
				Total Comprobante :						2046426		2046426
3	2153(M)	08/09/2026	FONDO DE DESARROLLO VECI	MEMO	882		04/09/2026	0	2292		0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					1500000		0	
			215-24-01-004-00	FONDEVE					0		1500000	
				Total Comprobante :						1500000		1500000
3	2154(M)	08/09/2026	SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2026.	MEMO	888		08/09/2026	0	2293		0	
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					500000		0	
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE					0		500000	
				Total Comprobante :						500000		500000
3	2155(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	MEMO	887		25/08/2026	0	2294		0	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0		20000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					20000		0	

					Total Comprobante :					20000	20000
3	2156(M)	08/09/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	626	07/09/2026	0	2295	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	2157(M)	08/09/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	627	07/09/2026	0	2296	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	2158(M)	08/09/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	628	07/09/2026	0	2297	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	2159(M)	08/09/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	620	03/09/2026	0	2298	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	2160(M)	08/09/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	621	03/09/2026	0	2299	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	2161(M)	08/09/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	622	03/09/2026	0	2300	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	2162(M)	08/09/2026	GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC	MEMO	623	03/09/2026	0	2301	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	2163(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	870	02/09/2026	0	2303		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	2164(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	875	02/09/2026	0	2304		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	2165(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	872	03/09/2026	0	2305		0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0		70000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000		0	
				Total Comprobante :					70000		70000
3	2166(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	877	03/09/2026	0	2306		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	2167(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	MEMO	879	03/09/2026	0	2307		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	2168(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	991	01/09/2026	0	2308		0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0		200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000		0	
				Total Comprobante :					200000		200000
3	2169(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	967	26/08/2026	0	2309		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	2170(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	975	17/06/2026	0	2310		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	2171(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	970	01/09/2026	0	2311		0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0		200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000		0	
				Total Comprobante :					200000		200000
3	2172(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	995	02/09/2026	0	2312		0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0		300000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000		0	
				Total Comprobante :					300000		300000
3	2173(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	673	01/09/2026	0	2313		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	2174(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	944	02/09/2026	0	2314		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	2175(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	979	01/09/2026	0	2315		0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0		40000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000		0	
				Total Comprobante :					40000		40000
3	2176(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	924	31/08/2026	0	2316		0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0		15000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15000		0	
				Total Comprobante :					15000		15000
3	2177(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	834	02/09/2026	0	2317		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	2178(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	985	02/09/2026	0	2318		0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0		200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000		0	
				Total Comprobante :					200000		200000
3	2179(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	992	03/09/2026	0	2319		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	2180(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	986	03/09/2026	0	2320		0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0		20000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000		0	
				Total Comprobante :					20000		20000
3	2181(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	938	28/08/2026	0	2302		0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				0		62360	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				62360		0	
				Total Comprobante :					62360		62360
3	2182(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	972	28/08/2026	0	2321		0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0		200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000		0	
				Total Comprobante :					200000		200000
4	2378(M)	08/09/2026	CANCELACION DEL AGUINALD	MEMO	281	02/09/2026	7014899	2279		2178	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		12085520	
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				300000		0	
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES				1024720		0	
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS				324720		0	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES				2966640		0	
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES				1419440		0	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				280000		0	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS				5170000		0	
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA				350000		0	
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI				250000		0	

					Total Comprobante :					12085520	12085520
4	2379(M)	08/09/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA NO	420	04/09/2026	182626	2280	2179		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10220		
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIB	LIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			10220	0		
					Total Comprobante :					10220	10220
4	2380(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	955	31/08/2026	182627	2281	2180		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	464996		
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO	DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)			464996	0		
					Total Comprobante :					464996	464996
4	2381(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	150	07/09/2026	182628	2282	2181		
			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	2382(M)	08/09/2026	REINTEGRO DE SALDOS NO EJ	MEMO	145	07/09/2026	7013255	2283	2182		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2046426		
			215-25-99-002-00	INTEGROS POR SALDOS NO	UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA			2046426	0		
					Total Comprobante :					2046426	2046426
4	2383(M)	08/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	35	10/08/2026	182629	2284	2183		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1249500		
			215-22-06-004-00	OTROS				1249500	0		
					Total Comprobante :					1249500	1249500
4	2384(M)	08/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	2743	11/08/2026	182630	2285	2184		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	452200		
			215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES ASCENSORES DEPENDENCI			452200	0		
					Total Comprobante :					452200	452200
4	2385(M)	08/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	1148	14/08/2026	182631	2286	2185		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1980755		
			215-22-02-002-00	OTRO PERSONAL				493850	0		
			215-22-07-002-00	FOLLETERIA				383180	0		
			215-22-07-002-00	PENDONES PASACALLES				895475	0		

			215-22-12-999-99	OTROS					208250	0	
					Total Comprobante :					1980755	1980755
4	2386(M)	08/09/2026	PAGO DE FACTURA,CORRESP	FACTURA ELE	9888	17/08/2026	182632	2287	2186		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1214990		
			215-22-12-999-01	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				1214990	0		
					Total Comprobante :					1214990	1214990
4	2387(M)	08/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	352812	17/08/2026	182633	2288	2187		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1476195		
			215-22-04-001-02	FORMULARIOS E IMPRESOS				1476195	0		
					Total Comprobante :					1476195	1476195
4	2388(M)	08/09/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE	2894	19/08/2026	182634	2289	2188		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4879000		
			215-29-05-999-00	OTRAS (EJECUCION)				4879000	0		
					Total Comprobante :					4879000	4879000
4	2389(M)	08/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	4765	20/08/2026	182635	2290	2189		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	600000		
			215-22-04-008-00	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				600000	0		
					Total Comprobante :					600000	600000
4	2390(M)	08/09/2026	CANCELACXION DE FACTURA I	FACTURA ELE	814	20/08/2026	182636	2291	2190		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	379931		
			215-22-12-999-99	OTROS				379931	0		
					Total Comprobante :					379931	379931
4	2391(M)	08/09/2026	TRASPASO DE FONDOS PARA	MEMO	882	04/09/2026	183473	2292	2191		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1500000		
			215-24-01-004-00	FONDEVE				1500000	0		
					Total Comprobante :					1500000	1500000
4	2392(M)	08/09/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO	888	08/09/2026	183474	2293	2192		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000		
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				500000	0		
					Total Comprobante :					500000	500000

4	2393(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	887		25/08/2026	183475	2294		2193
			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	2394(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	626		07/09/2026	183476	2295		2194
			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	2395(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	627		07/09/2026	183477	2296		2195
			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	2396(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	628		07/09/2026	183478	2297		2196
			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	2397(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	620		03/09/2026	183479	2298		2197
			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	2398(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	621		03/09/2026	183480	2299		2198
			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	2399(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	622		03/09/2026	183481	2300		2199
			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	2400(M)	08/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	623		03/09/2026	183482	2301		2200

			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	2401(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D	INFORME SOC	938	28/08/2026	183483	2302		2201	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	62360	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					62360	0	
				Total Comprobante :						62360	62360
4	2402(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	870	02/09/2026	183484	2303		2202	
			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	2403(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	875	02/09/2026	183485	2304		2203	
			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	2404(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	872	03/09/2026	183486	2305		2204	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	70000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					70000	0	
				Total Comprobante :						70000	70000
4	2405(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	877	03/09/2026	183487	2306		2205	
			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	2406(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL GASTO SALUD,	MEMO	879	03/09/2026	183488	2307		2206	
			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	2407(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	991	01/09/2026	183489	2308		2207	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	200000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					200000	0	

									200000	200000
4	2408(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	967	26/08/2026	183490	2309	2208	
			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	2409(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	975	17/06/2026	183491	2310	2209	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				100000	0	
									100000	100000
4	2410(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	970	01/09/2026	183492	2311	2210	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	200000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
									200000	200000
4	2411(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	995	02/09/2026	183493	2312	2211	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	300000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				300000	0	
									300000	300000
4	2412(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	673	01/09/2026	183494	2313	2212	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				100000	0	
									100000	100000
4	2413(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	944	02/09/2026	183495	2314	2213	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0	
									80000	80000
4	2414(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	979	01/09/2026	183496	2315	2214	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				40000	0	
									40000	40000

4	2415(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	924		31/08/2026	183497	2316		2215
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		15000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					15000		0
					Total Comprobante :					15000	15000
4	2416(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	834		02/09/2026	183498	2317		2216
			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	2417(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	985		02/09/2026	183499	2318		2217
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		200000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					200000		0
					Total Comprobante :					200000	200000
4	2418(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	986		03/09/2026	183501	2320		2219
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		20000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					20000		0
					Total Comprobante :					20000	20000
4	2419(M)	08/09/2026	CANCELACION DE LAS RETEN	MEMO	153		08/09/2026	7015505	2322		2220
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		8704451
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					8704451		0
					Total Comprobante :					8704451	8704451
4	2420(M)	08/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	972		28/08/2026	7042722	2321		2236
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		200000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					200000		0
					Total Comprobante :					200000	200000
1	175(M)	09/09/2026	Ingresos día 09/09/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS					250		0
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL					35294		0
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL					15136		0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					236674		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					34057		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					56762		0

			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				595287		0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				49016		0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				5500		0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				134477		0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				6492		0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		56762
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0		5500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0		287104
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0		678043
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0		139206
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		2330
				Total Comprobante :					1168945	1168945
2	175(M)	09/09/2026	Ingresos día 09/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				1405925		0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				54537		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				78751		0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL				0		40000
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0		156337
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL				0		35294
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0		45408
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL				0		15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0		236674
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		47250
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		78751
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0		595287
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0		49016
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0		5500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0		134477
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0		6492
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD				0		14537
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0		-8
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0		11550
			214-09-08-000-00	FONASA				0		67512
				Total Comprobante :					1539213	1539213
4	2377(M)	09/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	992	03/09/2026	183500	2319		2218

			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
1	176(M)	10/09/2026	Ingresos día 10/09/2026					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			50	0
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR			10000	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			183577	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			70185	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			116975	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			53791	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			5129	0
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS			39642	0
			115-08-99-202-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS			58833	0
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			79473	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	116975
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	193577
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	26157
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	57044
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0	177948
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	45954
				Total Comprobante :			618655	618655
2	176(M)	10/09/2026	INGRESOS DÍA 10/09/2026		0	0		0
			111-01-00-000-00	CAJA			4092506	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			100226	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			5970318	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	35344
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR			0	10000
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	183577
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	3582191
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	5970318
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			0	41393

			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0		53791
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0		5129
			115-08-04-999-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS					0		39642
			115-08-99-202-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS					0		58833
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS					0		79473
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		-2
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0		1050
			214-09-08-000-00	FONASA					0		86175
					Total Comprobante :					10163050	10163050
3	2183(M)	10/09/2026	GASTOS EN PASAJES POR CO	MEMO	286	08/09/2026	0	2323		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	2184(M)	10/09/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR I	MEMO	426	07/09/2026	0	2324		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	2185(M)	10/09/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR I	MEMO	425	07/09/2026	0	2325		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
4	2421(M)	10/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	286	08/09/2026	7042717	2323		2237	
			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	2422(M)	10/09/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	MEMO	426	07/09/2026	7042710	2324		2238	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		35767
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP					35767		0
					Total Comprobante :					35767	35767
4	2423(M)	10/09/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	MEMO	425	07/09/2026	7042720	2325		2239	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		35767

			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				35767		0	
				Total Comprobante :					35767		35767
4	2424(M)	10/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	885	07/09/2026	7042711	2326		2240	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		386015	
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				386015		0	
				Total Comprobante :					386015		386015
4	2425(M)	10/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	884	07/09/2026	7042713	2327		2241	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		380000	
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				380000		0	
				Total Comprobante :					380000		380000
1	177(M)	11/09/2026	Ingresos día 11/09/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				3649		0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				112955		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54534		0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				90890		0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				17930		0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				500		0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				179303		0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				33187		0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		90890	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0		500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0		112955	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0		71667	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0		212399	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		4537	
				Total Comprobante :					492948		492948
2	177(M)	11/09/2026	Ingresos día 11/09/2026								
			111-01-00-000-00	CAJA				4116159		0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				146216		0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0		3638067	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0		15136	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0		112955	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		87730	

			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		146216
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0		17930
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					0		500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0		179303
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0		33187
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		10
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0		1050
			214-09-08-000-00	FONASA					0		30291
				Total Comprobante :						4262375	4262375
5	203(M)	11/09/2026	AJUSTE POR ERROR EN EL PAGO DE BENEFI	0			0				0
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					-300165		0
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					0		-300165
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					0		74425
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					74425		0
				Total Comprobante :						-225740	-225740
3	2186(M)	11/09/2026	CANCELACION DEL APORTE AI	ORDINARIO	17	10/09/2026	0		2328		0
			215-21-01-002-00	A SERVICIOS DE BIENESTAR					0		769398
			215-21-02-002-00	A SERVICIOS DE BIENESTAR					0		461260
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					769398		0
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA					461260		0
				Total Comprobante :						1230658	1230658
3	2187(M)	11/09/2026	CANCELACIÓN DE LA CUOTA D	MEMO	167	10/09/2026	0		2329		0
			215-24-03-080-00	A OTRAS ASOCIACIONES					0		6135291
			541-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC					6135291		0
				Total Comprobante :						6135291	6135291
3	2188(M)	11/09/2026	ENTREGA DE SUBVENCIÓN MU	MEMO	890	10/09/2026	0		2330		0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					500000		0
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE					0		500000
				Total Comprobante :						500000	500000
3	2189(M)	11/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	892	10/09/2026	0		2331		0
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA					0		24000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					24000		0

					Total Comprobante :					24000	24000
4	2426(M)	11/09/2026	TRASPASO DE UN APORTE AD	ORDINARIO	17	10/09/2026	7019157	2328	2242		
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0	1230658		
			215-21-01-002-00	A SERVICIOS DE BIENESTAR				769398	0		
			215-21-02-002-00	A SERVICIOS DE BIENESTAR				461260	0		
					Total Comprobante :					1230658	1230658
4	2427(M)	11/09/2026	CANCELACION DE LA CUOTA A	MEMO	167	10/09/2026	186762	2329	2243		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6135291		
			215-24-03-080-00	A OTRAS ASOCIACIONES				6135291	0		
					Total Comprobante :					6135291	6135291
4	2428(M)	11/09/2026	TRASPASO SUBVENCION MUNI	MEMO	890	10/09/2026	186763	2330	2244		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000		
			215-24-01-004-00	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				500000	0		
					Total Comprobante :					500000	500000
4	2429(M)	11/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	892	10/09/2026	186764	2331	2245		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	24000		
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				24000	0		
					Total Comprobante :					24000	24000
1	178(M)	14/09/2026	Ingresos día 14/09/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				50	0		
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				888958	0		
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35171	0		
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				58619	0		
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				415984	0		
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				73790	0		
			115-05-03-099-00	FONAPI 2026				8339800	0		
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0		
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				53791	0		
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				6753	0		
			115-08-03-006-00	APLICACIÓN ART. 14, N° 7, DEL D.F.L.N° 1 DE 2006,				419183145	0		
			115-08-03-006-00	APLICACIÓN ART. 14, N° 8, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006,				90236095	0		
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	58619		

			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				0		8339800
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0		1000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0		888958
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0		503208
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0		56100
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0		509419240
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0		26231
				Total Comprobante :					519293156	519293156
2	178(M)	14/09/2026	Ingresos día 14/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				3263046		0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				8339800		0
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				509419240		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2798926		0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0		35344
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0		15136
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0		888958
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		1679355
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		2798926
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0		415984
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0		73790
			115-05-03-099-00	FONAPI 2026				0		8339800
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0		1000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0		53791
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0		6753
			115-08-03-006-00	APLICACIÓN ART. 14, N° 7, DEL D.F.L.N° 1 DE 2006,				0		419183145
			115-08-03-006-00	APLICACIÓN ART. 14, N° 8, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006,				0		90236095
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0		-2
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0		11550
			214-09-08-000-00	FONASA				0		81387
				Total Comprobante :					523821012	523821012
3	2190(M)	14/09/2026	SERVICIOS DE CORREOS	FACTURA NO	3185013	31/08/2026	0	2332		0
			215-22-05-004-00	CORREO				0		188123
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				188123		0
				Total Comprobante :					188123	188123

3	2191(M)	14/09/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR A	MEMO	431	10/09/2026	0	2335	0		
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	51000		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				51000	0		
					Total Comprobante :				51000	51000	
3	2192(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1015	08/09/2026	0	2337	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	2193(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1014	08/09/2026	0	2338	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	2194(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1013	08/09/2026	0	2339	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0	90000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				90000	0		
					Total Comprobante :				90000	90000	
3	2195(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1006	07/09/2026	0	2340	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	2196(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1003	07/09/2026	0	2341	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	2197(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1019	08/09/2026	0	2342	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	2198(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1018	08/09/2026	0	2343	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	45000		

			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					45000	0	
				Total Comprobante :						45000	45000
3	2199(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	946	07/09/2026	0		2344	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	2200(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1005	07/09/2026	0		2336	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	62941	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					62941	0	
				Total Comprobante :						62941	62941
3	2201(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1010	07/09/2026	0		2336	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	79200	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					79200	0	
				Total Comprobante :						79200	79200
3	2202(M)	14/09/2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMO	288	10/09/2026	0		2347	0	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					0	50000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					50000	0	
				Total Comprobante :						50000	50000
4	2430(M)	14/09/2026	CANCELACIÓN DE FACTURAS I	FACTURA NO	3185013	31/08/2026	189821		2332	2246	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	188123	
			215-22-05-004-00	CORREO					188123	0	
				Total Comprobante :						188123	188123
4	2431(M)	14/09/2026	PAGOS DE COMETIDOS REALI	MEMO	158	10/09/2026	189822		2333	2247	
			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	2432(M)	14/09/2026	PAGO DE COMETIDO REALIZAI	MEMO	159	10/09/2026	189823		2334	2248	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	38332	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL					38332	0	
				Total Comprobante :						38332	38332

4	2433(M)	14/09/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	MEMO	431		10/09/2026	189824	2335		2249
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		51000
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP					51000		0
					Total Comprobante :					51000	51000
4	2434(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1005		07/09/2026	189825	2336		2250
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		142141
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					142141		0
					Total Comprobante :					142141	142141
4	2435(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1015		08/09/2026	189826	2337		2251
			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	2436(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1014		08/09/2026	189827	2338		2252
			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	2437(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1013		08/09/2026	189828	2339		2253
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		90000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					90000		0
					Total Comprobante :					90000	90000
4	2438(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1006		07/09/2026	189829	2340		2254
			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	2439(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1003		07/09/2026	189830	2341		2255
			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	2440(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1019		08/09/2026	189831	2342		2256

			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	2441(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1018	08/09/2026	189832		2343	2257	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	45000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					45000	0	
				Total Comprobante :						45000	45000
4	2442(M)	14/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	946	07/09/2026	189833		2344	2258	
			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	2443(M)	14/09/2026	PAGO DE AGUINALDO DE FIES	MEMO	161	09/09/2026	189548		2345	2259	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1506216	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					1506216	0	
				Total Comprobante :						1506216	1506216
4	2444(M)	14/09/2026	PAGO DE AGUINALDO DE FIES	MEMO	157	09/09/2026	189514		2346	2260	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	3578236	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					3578236	0	
				Total Comprobante :						3578236	3578236
4	2445(M)	14/09/2026	CANCELACION DEL AGUINALD	MEMO	288	10/09/2026	189834		2347	2261	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	50000	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					50000	0	
				Total Comprobante :						50000	50000
1	179(M)	15/09/2026	Ingresos día 15/09/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS					813	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					115586	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					75918	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					126531	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					3586	0	
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES					55911	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					80686	0	

			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				43033	0	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D				28689	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				24644	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	126531	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	115586	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	68594	
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	55911	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	170576	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	18199	
				Total Comprobante :					555397	555397
2	179(M)	15/09/2026	Ingresos día 15/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				7817685	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				34906905	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1293736	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	784264	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	30272	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	115586	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	776241	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1293736	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	3586	
			115-05-03-100-00	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	55911	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	80686	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43033	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D				0	28689	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	24644	
			115-12-10-008-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N° 19.11				0	7558259	
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	27348646	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	3	
			214-07-03-000-00	VARIOS				0	5873720	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	1050	
				Total Comprobante :					44018326	44018326
3	2203(M)	15/09/2026	CANCELACION DE LOS VIÁTIC	DECRETO ALC	4456	14/09/2026	0	2348	0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1016534	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1361700	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA				1016534	0	

			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA					1361700	0
					Total Comprobante :				2378234	2378234
3	2204(M)	15/09/2026	REMUNERACIONES PERSONAL	MEMO	289	15/09/2026	0		2349	0
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE					0	19673233
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					0	1420573
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197					0	6789867
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551					0	2754253
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D					0	23361628
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529					0	2383925
			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	4206499
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	1690626
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675					0	4140393
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					0	2697540
			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
			215-21-01-001-04	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695					0	2989871
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	3400463
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL					0	422252
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	3401097
			215-21-01-005-00	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS					0	2979250
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					83146945	0
					Total Comprobante :				83146945	83146945
3	2205(M)	15/09/2026	REMUNERACIONES PERSONAL	MEMO	289	15/09/2026	0		2350	0
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE					0	10989099
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					0	255152
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL					0	831994
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D					0	1538474
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,					0	6458899
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹					0	2043788
			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	2321142
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N					0	445031
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675					0	1139408
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					0	2351986

			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	1389886	
			215-21-02-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	1094240	
			215-21-02-005-00	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS					0	2801210	
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA					33674170	0	
					Total Comprobante :					33674170	33674170
3	2206(M)	15/09/2026	PLANILLA SUPLEMENTARIA PE	MEMO	289	15/09/2026	0		2351	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	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					0	15914	
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	19712	
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	31597	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					426708	0	
					Total Comprobante :					426708	426708
4	2446(M)	15/09/2026	REINTEGRO DE LOS FONDOS I	MEMO	896	15/09/2026	7012017		2353	62	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	369744	
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN					369744	0	
					Total Comprobante :					369744	369744
4	2447(M)	15/09/2026	CANCELACION DE LOS VIÁTIC	DECRETO AL	4456	14/09/2026	7043427		2348	2262	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	2378234	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					1016534	0	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					1361700	0	
					Total Comprobante :					2378234	2378234
4	2448(M)	15/09/2026	CANCELACION DE LAS REMUN	MEMO	289	15/09/2026	7043421		2349	2263	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	56947331	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	15688764	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	1868965	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	8534623	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	107262	

			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE				19673233	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1420573	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197				6789867	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				2754253	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				23361628	0
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				2383925	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				4206499	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1690626	0
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				4140393	0
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2697540	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
			215-21-01-001-04	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2989871	0
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3400463	0
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL				422252	0
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3401097	0
			215-21-01-005-00	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				2979250	0
				Total Comprobante :				83146945	83146945
4	2449(M)	15/09/2026	CANCELACION DE LAS REMUN MEMO		289	15/09/2026	7043423	2350	2264
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0	24404328
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES				0	6098430
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79952
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2432829
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	658631
			215-21-02-001-00	SUELDOS BASE				10989099	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				255152	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				831994	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				1538474	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				6458899	0
			215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				2043788	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				2321142	0
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				445031	0
			215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				1139408	0
			215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2351986	0

			215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					1389886	0	
			215-21-02-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					1094240	0	
			215-21-02-005-00	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS					2801210	0	
					Total Comprobante :					33674170	33674170
4	2450(M)	15/09/2026	CANCELACION DE REMUNERA	MEMO	289	15/09/2026	7043425		2351	2265	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	332346	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	86013	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	5417	
			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	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					15914	0	
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					19712	0	
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					31597	0	
					Total Comprobante :					426708	426708
4	2451(M)	15/09/2026	CANCELACION DE RETENCION	MEMO	290	15/09/2026	7015457		2352	2266	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	328482	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					328482	0	
					Total Comprobante :					328482	328482
1	180(M)	16/09/2026	Ingresos día 16/09/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS					1184	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					35860	0	
			115-03-01-003-99	OTROS					71721	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					130586	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					217645	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					376537	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					49774	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					2500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					306608	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				13117	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	217645	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	2500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	107581	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	546507	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	351947	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	15213	
				Total Comprobante :					1241393	1241393
2	180(M)	16/09/2026	Ingresos día 16/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				2008414	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1383254	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	247801	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	30272	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	35860	
			115-03-01-003-99	OTROS				0	71721	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	829951	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1383254	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	376537	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	49774	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	306608	
			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	13117	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	12	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400	
				Total Comprobante :					3391668	3391668
3	2207(M)	16/09/2026	SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE		1292887	01/09/2026	0	2364	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	2208(M)	16/09/2026	OBSEQUIOS PARA ACTIVIDAD , FACTURA ELE		36	28/08/2026	0	2356	0	

			215-22-12-999-01	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS					0		462732	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					462732		0	
				Total Comprobante :						462732		462732
3	2209(M)	16/09/2026	SERVICIOS DE CONTROL DE PI	FACTURA ELE	747	31/08/2026	0		2365		0	
			215-22-08-999-00	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS					0		266124	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					266124		0	
				Total Comprobante :						266124		266124
3	2210(M)	16/09/2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MI	FACTURA ELE	194350	31/08/2026	0		2366		0	
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES					0		319990	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					319990		0	
				Total Comprobante :						319990		319990
3	2211(M)	16/09/2026	SERVICIOS DE ARRIENDO DE E	FACTURA ELE	40936	31/08/2026	0		2368		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	2212(M)	16/09/2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	FACTURA ELE	237	07/09/2026	0		2369		0	
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					0		948430	
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES					0		41650	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					948430		0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					41650		0	
				Total Comprobante :						990080		990080
3	2213(M)	16/09/2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI	FACTURA ELE	4769	21/08/2026	0		2372		0	
			215-22-01-001-00	OTROS					0		73500	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					73500		0	
				Total Comprobante :						73500		73500
3	2214(M)	16/09/2026	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE	FACTURA ELE	1016	24/06/2026	0		2357		0	
			141-07-00-000-00	HERRAMIENTAS					23207196		0	
			215-29-05-999-90	ADQUISICION DE CAMARAS DIRFECCION DE SEGURIDAD					0		23207196	
				Total Comprobante :						23207196		23207196
4	2452(M)	16/09/2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI	MEMO	88	16/09/2026	7078865		2354		2267	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70350	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				70350	0	
				Total Comprobante :					70350	70350
1	181(M)	17/09/2026	Ingresos día 17/09/2026							
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1619	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2698	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				17930	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				161373	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				846	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2698	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17930	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	162036	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1802	
				Total Comprobante :					184466	184466
2	181(M)	17/09/2026	Ingresos día 17/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				250272	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				115122	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	69073	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	115122	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	17930	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161373	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	846	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	0	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	1050	
				Total Comprobante :					365394	365394
3	2215(M)	17/09/2026	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE R/	FACTURA ELE	8516	08/09/2026	0	2363	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	2216(M)	17/09/2026	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE R/	FACTURA ELE	420	10/09/2026	0	2362	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	2217(M)	17/09/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCI	FACTURA ELE	26618	31/08/2026	0	2358	0	
			215-22-04-010-00	OTROS INMUEBLES MUNICIPALES				0	524080	
			215-22-04-012-99	OTROS				0	2149070	
			215-22-12-999-99	OTROS				0	516030	
			215-24-01-007-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL				0	4279480	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2673150	0	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				516030	0	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4279480	0	
				Total Comprobante :					7468660	7468660
1	182(M)	21/09/2026	Ingresos día 21/09/2026							
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				100	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				830963	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1384939	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				394467	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				35430	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				200819	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				1024718	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1384939	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1258643	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	850733	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	377121	
				Total Comprobante :					3871436	3871436
2	182(M)	21/09/2026	Ingresos día 21/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				2787461	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1602335	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	70688	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	30272	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	900489	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1500816	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	394467	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	35430	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	200819	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	1024718	
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	162430	

			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0		-10
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0		7350
			214-09-08-000-00	FONASA				0		62327
				Total Comprobante :					4389796	4389796
5	204(M)	21/09/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	242628632	01/09/2026	0				0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				127720		0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0		127720
				Total Comprobante :					127720	127720
5	205(M)	21/09/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	242315278	01/09/2026	0				0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				204356		0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0		204356
				Total Comprobante :					204356	204356
5	206(M)	21/09/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	1298115049	01/09/2026	0				0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				907326		0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0		907326
				Total Comprobante :					907326	907326
5	207(M)	21/09/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	242931688	01/09/2026	0				0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				163513		0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0		163513
				Total Comprobante :					163513	163513
5	208(M)	21/09/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	24342804	01/09/2026	0				0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				88630		0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0		88630
				Total Comprobante :					88630	88630
5	209(M)	21/09/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	243885345	01/09/2026	0				0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				143424		0
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0		143424
				Total Comprobante :					143424	143424
5	210(M)	21/09/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	243001587	01/09/2026	0				0
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1354328		0

			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1354328	
				Total Comprobante :					1354328	1354328
5	211(M)	21/09/2026	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM	244374573	01/09/2026	0			0	
			115-08-01-002-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				107702	0	
			461-01-00-000-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	107702	
				Total Comprobante :					107702	107702
3	2218(M)	21/09/2026	CANCELACION DE LAS FACTUF	FACTURA ELE	1637	03/07/2026	0	2355	0	
			215-22-04-007-00	OPERACIONES AREAS VERDES Y ASEO COMUNA				0	99945	
			215-22-04-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1967779	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2067724	0	
				Total Comprobante :					2067724	2067724
3	2219(M)	21/09/2026	CANCELACION DE LAS FACTUF	FACTURA ELE	1806	31/07/2026	0	2355	0	
			215-22-04-007-00	OPERACIONES AREAS VERDES Y ASEO COMUNA				0	155606	
			215-22-04-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1886795	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2042401	0	
				Total Comprobante :					2042401	2042401
3	2220(M)	21/09/2026	CANCELACION DE LAS FACTUF	FACTURA ELE	1987	31/08/2026	0	2355	0	
			215-22-04-007-00	OPERACIONES AREAS VERDES Y ASEO COMUNA				0	691731	
			215-22-04-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	2214746	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2906477	0	
				Total Comprobante :					2906477	2906477
4	2453(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	1016	24/06/2026	197090	2357	40	
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0	23207196	
			215-29-05-999-90	ADQUISICION DE CAMARAS DIRFECCION DE SEGURIDAD				23207196	0	
				Total Comprobante :					23207196	23207196
4	2454(M)	21/09/2026	CANCELACION DE LAS FACTUF	FACTURA ELE	1637	03/07/2026	197094	2355	2268	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7016602	
			215-22-04-007-00	OPERACIONES AREAS VERDES Y ASEO COMUNA				947282	0	
			215-22-04-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				6069320	0	
				Total Comprobante :					7016602	7016602

4	2455(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	36	28/08/2026	197095	2356		2269	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		462732	
			215-22-12-999-01	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				462732		0	
					Total Comprobante :				462732		462732
4	2456(M)	21/09/2026	CANCELACION DE LA FACTUR/	FACTURA ELE	26618	31/08/2026	197096	2358		2270	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		7468660	
			215-22-04-010-00	OTROS INMUEBLES MUNICIPALES				524080		0	
			215-22-04-012-99	OTROS				2149070		0	
			215-22-12-999-99	OTROS				516030		0	
			215-24-01-007-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL				4279480		0	
					Total Comprobante :				7468660		7468660
4	2457(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	541	25/08/2026	197097	2359		2271	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		3249996	
			215-22-06-999-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLAZAS Y CALLES				3249996		0	
					Total Comprobante :				3249996		3249996
4	2458(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	454	25/08/2026	197098	2360		2272	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		352100	
			215-22-01-001-00	OTROS				352100		0	
					Total Comprobante :				352100		352100
4	2459(M)	21/09/2026	CANCELACION DE NOTA DE CC	NOTA DE COE	2850826	25/08/2026	197099	2361		2273	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		352000	
			215-22-10-002-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				352000		0	
					Total Comprobante :				352000		352000
4	2460(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	420	10/09/2026	197100	2362		2274	
			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	2461(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	8516	08/09/2026	197101	2363		2275	
			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	2462(M)	21/09/2026	CANCELACION DE LA FACTUR/	FACTURA ELE	1292887		01/09/2026	197102	2364		2276
			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	2463(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	747		31/08/2026	197103	2365		2277
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		266124
			215-22-08-999-00	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS					266124		0
				Total Comprobante :						266124	266124
4	2464(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	194350		31/08/2026	197104	2366		2278
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		319990
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES					319990		0
				Total Comprobante :						319990	319990
4	2465(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	374		31/08/2026	197105	2367		2279
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		35895
			114-05-25-000-00	PROYECTO FAB-LAB ANDACOLLO 2023					35895		0
				Total Comprobante :						35895	35895
4	2466(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	40936		31/08/2026	197106	2368		2280
			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	2467(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	4767		21/08/2026	197107	2370		2281
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		414999
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL					414999		0
				Total Comprobante :						414999	414999
4	2468(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	4768		21/08/2026	197108	2371		2282
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		250800
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT					250800		0
				Total Comprobante :						250800	250800
4	2469(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	4769		21/08/2026	197109	2372		2283

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	73500
			215-22-01-001-00	OTROS				73500	0
				Total Comprobante :				73500	73500
4	2470(M)	21/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	232	26/08/2026	198627	2369	2286
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1648150
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES				1243550	0
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES				404600	0
				Total Comprobante :				1648150	1648150
1	183(M)	22/09/2026	Ingresos día 22/09/2026						
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL				70588	0
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL				30272	0
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE				13122066	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				71721	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1286938	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2144895	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				53790	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				81371	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2144895
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	2000
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	13294647
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1292341
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	107091
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	37011
				Total Comprobante :				16877985	16877985
2	183(M)	22/09/2026	Ingresos día 22/09/2026						
			111-01-00-000-00	CAJA				15621417	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3549581	0
			115-03-01-001-00	FUERA DE ROL				0	70588
			115-03-01-002-00	FUERA DE ROL				0	30272
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE				0	13122066
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	71721
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2129749

			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		3549581
			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		53790
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0		81371
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		-4
			214-09-08-000-00	FONASA					0		45520
				Total Comprobante :						19170998	19170998
3	2221(M)	22/09/2026	ESTADO DE PAGO 2 POR LOS S	FACTURA ELE	200	14/09/2026	0		2374		0
			215-22-09-003-90	ARRIENDO DE MOTONIVELADORA PARA ARREGLO DE CAMINOS					0		11700620
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					11700620		0
				Total Comprobante :						11700620	11700620
3	2222(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	643	14/09/2026	0		2377		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	2223(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	642	14/09/2026	0		2378		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	2224(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	653	15/09/2026	0		2379		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	2225(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	652	15/09/2026	0		2380		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	2226(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	656	21/09/2026	0		2377		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	2227(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	655	21/09/2026	0	2378	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	2228(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	644	14/09/2026	0	2381	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	2229(M)	22/09/2026	SERVICIO DE AGUA,REALIZAD	BOLETA EXEN	7796	13/08/2026	0	2382	0		
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	10220		
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				10220	0		
					Total Comprobante :					10220	10220
3	2230(M)	22/09/2026	SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	OTROS	2421940687	16/09/2026	0	2383	0		
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	27000		
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				27000	0		
					Total Comprobante :					27000	27000
3	2231(M)	22/09/2026	CANCELACION DEL SERVICIO I	MEMO	170	16/09/2026	0	2384	0		
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	5000		
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				5000	0		
					Total Comprobante :					5000	5000
3	2232(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	103	16/09/2026	0	2385	0		
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				0	24000		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES				24000	0		
					Total Comprobante :					24000	24000
3	2233(M)	22/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	30	17/09/2026	0	2386	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	2234(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	MEMO	906	16/09/2026	0	2387		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	2235(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	MEMO	910	16/09/2026	0	2388		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	2236(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	MEMO	912	16/09/2026	0	2389		0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0		200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000		0	
					Total Comprobante :				200000		200000
3	2237(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	MEMO	921	16/09/2026	0	2390		0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0		37000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				37000		0	
					Total Comprobante :				37000		37000
3	2238(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	MEMO	926	16/09/2026	0	2391		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	2239(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	MEMO	930	16/09/2026	0	2392		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	2240(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	MEMO	933	16/09/2026	0	2393		0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				0		200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000		0	
					Total Comprobante :				200000		200000
3	2241(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR I	MEMO	904	16/09/2026	0	2394		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	2242(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N	MEMO	915	16/09/2026	0		2395	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	2243(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N	MEMO	919	16/09/2026	0		2396	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	70000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					70000	0	
				Total Comprobante :						70000	70000
3	2244(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N	MEMO	928	16/09/2026	0		2397	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	2245(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR N	MEMO	931	16/09/2026	0		2398	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	70000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					70000	0	
				Total Comprobante :						70000	70000
3	2246(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE	INFORME SOC	1040	16/09/2026	0		2399	0	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					0	80200	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					80200	0	
				Total Comprobante :						80200	80200
3	2247(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	INFORME SOC	1039	16/09/2026	0		2400	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					0	150000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					150000	0	
				Total Comprobante :						150000	150000
3	2248(M)	22/09/2026	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS	INFORME SOC	1036	16/09/2026	0		2443	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					0	200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200000	0	
				Total Comprobante :						200000	200000

3	2249(M)	22/09/2026	AYUDA SOCILA PARA CUBIRIR INFORME SOC	1038	16/09/2026	0	2401		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	2250(M)	22/09/2026	AYUDA SOCILA PARA CUBIRIR INFORME SOC	887	07/09/2026	0	2402		0		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0		70000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000		0		
			Total Comprobante :					70000		70000	
3	2251(M)	22/09/2026	HONORARIOS POR SERVICIOS BOLETA HON(	68	21/09/2026	0	2403		0		
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0		235988		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				235988		0		
			Total Comprobante :					235988		235988	
3	2252(M)	22/09/2026	RELIQUIDACION LICENCIA MEC BOLETA HON(	288	21/09/2026	0	2404		0		
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				0		952624		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				952624		0		
			Total Comprobante :					952624		952624	
3	2253(M)	22/09/2026	RELIQUIDACION LICENCIA MEC BOLETA HON(	289	21/09/2026	0	2404		0		
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				0		80492		
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				80492		0		
			Total Comprobante :					80492		80492	
4	2471(M)	22/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE	200	14/09/2026	197091	2374		41		
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY				0		11700620		
			215-22-09-003-90 ARRIENDO DE MOTONIVELADORA PARA ARREGLO DE CAMINOS				11700620		0		
			Total Comprobante :					11700620		11700620	
4	2472(M)	22/09/2026	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE	1124145	28/08/2026	197110	2373		2284		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		27348646		
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				27348646		0		
			Total Comprobante :					27348646		27348646	
1	184(M)	23/09/2026	Ingresos día 23/09/2026								

			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR				45143	0	
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				35143	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101007	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				168346	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				444672	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				20000	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				65446	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	168346	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	80286	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	558711	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	42145	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	30269	
				Total Comprobante :					880257	880257
2	184(M)	23/09/2026	INGRESOS DÍA 23/09/2026		0		0		0	
			111-01-00-000-00	CAJA				995622	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				511893	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO DE OBRA MENOR				0	45143	
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	35143	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	101006	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	168346	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	444672	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	20000	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	65446	
			115-12-10-999-00	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	549676	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	-5	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500	
			214-09-08-000-00	FONASA				0	67088	
				Total Comprobante :					1507515	1507515
3	2254(M)	23/09/2026	CANCELACION DE FACTURAS ` OTROS		9	23/09/2026	0	2375	0	
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	573970	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES				0	148930	
			215-22-05-002-00	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.				0	463690	

			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					0	98220	
			215-22-05-002-00	OFICINAS ARRENDADAS					0	34250	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					1319060	0	
					Total Comprobante :					1319060	1319060
3	2255(M)	23/09/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	OTROS	9	23/09/2026	0		2376	0	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES					0	2638590	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS					2638590	0	
					Total Comprobante :					2638590	2638590
3	2256(M)	23/09/2026	PERMISOS DE CIRCULACION D	MEMO	639	11/09/2026	0		2405	0	
			215-22-08-007-00	PERMISOS DE CIRCULACION	VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN				0	1089079	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					1089079	0	
					Total Comprobante :					1089079	1089079
3	2257(M)	23/09/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR	DECRETO ALC	4554	23/09/2026	0		2406	0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS	EN EL PAÍS				0	125183	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					125183	0	
					Total Comprobante :					125183	125183
3	2258(M)	23/09/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR	DECRETO ALC	4553	23/09/2026	0		2407	0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS	EN EL PAÍS				0	115149	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					115149	0	
					Total Comprobante :					115149	115149
3	2259(M)	23/09/2026	COMETIDO DE SERVICIOS POR	DECRETO ALC	4552	23/09/2026	0		2408	0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS	EN EL PAÍS				0	200253	
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA					200253	0	
					Total Comprobante :					200253	200253
3	2260(M)	23/09/2026	PRESENTACION ARTISTICA BE	FACTURA NO	166	21/09/2026	0		2409	0	
			215-22-08-011-00	OTROS					0	6500000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					6500000	0	
					Total Comprobante :					6500000	6500000
3	2261(M)	23/09/2026	PRESENTACION DE ARTISTAS	FACTURA ELE	392	21/09/2026	0		2410	0	
			215-22-08-011-00	OTROS					0	7000000	

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES					7000000	0	
				Total Comprobante :						7000000	7000000
3	2262(M)	23/09/2026	MANTENCIÓN DE CAMIÓN LIMF	FACTURA ELE	238	10/09/2026	0		2552	0	
			215-22-06-002-00	CAMION TOLVA					0	47600	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					47600	0	
				Total Comprobante :						47600	47600
3	2263(M)	23/09/2026	MANTENCIÓN DE CAMIÓN LIMF	FACTURA ELE	239	10/09/2026	0		2552	0	
			215-22-04-011-00	CAMION LIMPIAFOSAS					0	148750	
			215-22-06-002-00	CAMION LIMPIAFOSAS.					0	59500	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					148750	0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					59500	0	
				Total Comprobante :						208250	208250
3	2264(M)	23/09/2026	MANTENCIÓN DE CAMIÓN TOL	FACTURA ELE	242	11/09/2026	0		2552	0	
			215-22-04-011-00	CAMION TOLVA					0	9520	
			215-22-06-002-00	CAMION TOLVA					0	214200	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					9520	0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					214200	0	
				Total Comprobante :						223720	223720
3	2265(M)	23/09/2026	MANTENCIÓN DE CAMIONETA	FACTURA ELE	241	10/09/2026	0		2552	0	
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					0	191590	
			215-22-06-002-00	VEHICULOS MENORES					0	226100	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					191590	0	
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					226100	0	
				Total Comprobante :						417690	417690
3	2266(M)	23/09/2026	MANTENCIÓN DE CAMIONETA	FACTURA ELE	240	10/09/2026	0		2552	0	
			215-22-04-011-00	VEHICULOS MENORES					0	238000	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO					238000	0	
				Total Comprobante :						238000	238000
3	2267(M)	23/09/2026	SERVICIOS DE ARRIENDO DE F	FACTURA ELE	52128	14/09/2026	0		2553	0	
			215-22-09-005-00	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA					0	375118	
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS					375118	0	

					Total Comprobante :					375118	375118
3	2268(M)	23/09/2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	FACTURA ELE	2795	14/09/2026	0	2554		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	2269(M)	23/09/2026	COLACIONES PARA USUARIOS	FACTURA ELE	463	03/09/2026	0	2556		0	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD				0		235000	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				235000		0	
					Total Comprobante :					235000	235000
3	2276(M)	23/09/2026	COLACIONES PARA USUARIOS	FACTURA ELE	468	13/09/2026	0	2556		0	
			215-22-01-001-02	OF. DE LA DISCAPACIDAD				0		57470	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS				57470		0	
					Total Comprobante :					57470	57470
4	2473(M)	23/09/2026	CANCELACION DFE LOS PERM	MEMO	639	11/09/2026	6285891	2405		2285	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		1089079	
			215-22-08-007-00	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUN				1089079		0	
					Total Comprobante :					1089079	1089079
4	2474(M)	23/09/2026	CANCELACION DE FACTURAS `	OTROS	9	23/09/2026	198628	2375		2287	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		1319060	
			215-22-05-002-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				573970		0	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES				148930		0	
			215-22-05-002-00	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.				463690		0	
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				98220		0	
			215-22-05-002-00	OFICINAS ARRENDADAS				34250		0	
					Total Comprobante :					1319060	1319060
4	2475(M)	23/09/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	OTROS	9	23/09/2026	198629	2376		2288	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		2638590	
			215-22-05-002-00	AREAS VERDES				2638590		0	
					Total Comprobante :					2638590	2638590
4	2476(M)	23/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	643	14/09/2026	198630	2377		2289	

			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	2477(M)	23/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	642	14/09/2026	198631	2378	2290		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	100000	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS					100000	0	
				Total Comprobante :						100000	100000
4	2478(M)	23/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO	POR MEMO	653	15/09/2026	198632	2379	2291		
			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	2479(M)	23/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	652	15/09/2026	198633	2380	2292		
			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	2480(M)	23/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR	MEMO	644	14/09/2026	198634	2381	2293		
			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	2481(M)	23/09/2026	CANCELACION DE FACTURA E	BOLETA EXEN	7796	13/08/2026	198635	2382	2294		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	10220	
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					10220	0	
				Total Comprobante :						10220	10220
4	2482(M)	23/09/2026	CANCELACION DEL CONSUMO	OTROS	2421940687	16/09/2026	198636	2383	2295		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	27000	
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					27000	0	
				Total Comprobante :						27000	27000
4	2483(M)	23/09/2026	CANCELACION DEL SERVICIO [	MEMO	170	16/09/2026	198637	2384	2296		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	5000	
			215-22-05-002-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,					5000	0	

					Total Comprobante :					5000	5000
4	2484(M)	23/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	103	16/09/2026	198638	2385	2297		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	24000		
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA				24000	0		
					Total Comprobante :					24000	24000
4	2485(M)	23/09/2026	REEMBOLSODE DINERO POR (	MEMO	30	17/09/2026	198639	2386	2298		
			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	2486(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC	MEMO	906	16/09/2026	198640	2387	2299		
			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	2487(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	910	16/09/2026	198641	2388	2300		
			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	2488(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	912	16/09/2026	198642	2389	2301		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	200000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				200000	0		
					Total Comprobante :					200000	200000
4	2489(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC	MEMO	921	16/09/2026	198643	2390	2302		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	37000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				37000	0		
					Total Comprobante :					37000	37000
4	2490(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	926	16/09/2026	198644	2391	2303		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				70000	0		
					Total Comprobante :					70000	70000

4	2491(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	930		16/09/2026	198645	2392	2304	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	70000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					70000	0	
					Total Comprobante :					70000	70000
4	2492(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	933		16/09/2026	198646	2393	2305	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	200000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					200000	0	
					Total Comprobante :					200000	200000
4	2493(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	904		16/09/2026	198647	2394	2306	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	120000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					120000	0	
					Total Comprobante :					120000	120000
4	2494(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	915		16/09/2026	198648	2395	2307	
			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	2495(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	919		16/09/2026	198649	2396	2308	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	70000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					70000	0	
					Total Comprobante :					70000	70000
4	2496(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	928		16/09/2026	198650	2397	2309	
			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	2497(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	MEMO	931		16/09/2026	198651	2398	2310	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	70000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					70000	0	
					Total Comprobante :					70000	70000
4	2498(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1040		16/09/2026	198652	2399	2311	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	80200	

			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				80200		0	
				Total Comprobante :					80200		80200
4	2499(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1039	16/09/2026	198653	2400		2312	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		150000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD				150000		0	
				Total Comprobante :					150000		150000
4	2500(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1038	16/09/2026	198654	2401		2313	
			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	2501(M)	23/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	887	07/09/2026	198655	2402		2314	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		70000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				70000		0	
				Total Comprobante :					70000		70000
4	2502(M)	23/09/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	68	21/09/2026	7024350	2403		2315	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		200000	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0		35988	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				235988		0	
				Total Comprobante :					235988		235988
4	2503(M)	23/09/2026	CANCELACION DE BOLETA DE	BOLETA HON	288	21/09/2026	7024344	2404		2316	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		875566	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0		157550	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS				1033116		0	
				Total Comprobante :					1033116		1033116
4	2504(M)	23/09/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO ALC	4554	23/09/2026	7024342	2406		2317	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		125183	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				125183		0	
				Total Comprobante :					125183		125183
4	2505(M)	23/09/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO ALC	4553	23/09/2026	7024341	2407		2318	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		115149	

			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					115149	0	
				Total Comprobante :						115149	115149
4	2506(M)	23/09/2026	CANCELACION DE COMETIDO I	DECRETO AL(	4552	23/09/2026	7024346	2408		2319	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		200253	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				200253		0	
				Total Comprobante :						200253	200253
4	2507(M)	23/09/2026	CANCELACION DE FCATURA E	FACTURA NO	166	21/09/2026	198656	2409		2320	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		6500000	
			215-22-08-011-00	OTROS				6500000		0	
				Total Comprobante :						6500000	6500000
4	2508(M)	23/09/2026	CANCELACION DE FACTURA E	FACTURA ELE	392	21/09/2026	198657	2410		2321	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		7000000	
			215-22-08-011-00	OTROS				7000000		0	
				Total Comprobante :						7000000	7000000
1	185(M)	24/09/2026	Ingresos día 24/09/2026								
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE					17310569	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					43032	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					932609	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					1554349	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					3500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					107582	0	
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG					7172	0	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL					43033	0	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D					28689	0	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN					7172	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					41824	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	1561521	
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS					0	7172	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS					0	3500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	17353601	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					0	930240	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	206570	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI					0	16927	

					Total Comprobante :				20079531	20079531
2	185(M)	24/09/2026	Ingresos día 24/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				18645628		0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1761384		0
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE				0		17310569
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0		43032
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		1052528
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0		1754212
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0		3500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0		107582
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0		7172
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0		43033
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D				0		28689
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0		7172
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0		41824
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0		9
			214-09-08-000-00	FONASA				0		7690
					Total Comprobante :				20407012	20407012
5	212(M)	24/09/2026	RENDICIÓN DE FONDOS CORR	MEMO	161	10/09/2026	0			0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL				0		530000
			215-24-01-008-00	ACTIVIDADES MUNICIPALES				0		530000
			215-24-01-008-00	ACTIVIDADES MUNICIPALES				530000		0
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				530000		0
					Total Comprobante :				1060000	1060000
3	2271(M)	24/09/2026	COMETIDO DE SERVICIO POR	DECRETO AL(	4562	23/09/2026	0	2411		0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0		93451
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA				93451		0
					Total Comprobante :				93451	93451
3	2272(M)	24/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	650	22/09/2026	0	2412		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	2273(M)	24/09/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EN	MEMO	651	22/09/2026	0	2413	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	2274(M)	24/09/2026	SEGUNDA CUOTA BECA PEDR	INFORME SOC	1049	22/09/2026	0	2414	0	
			215-24-01-999-00	PEDRO REGALADO VIDELA				0	20400000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20400000	0	
					Total Comprobante :				20400000	20400000
3	2275(M)	24/09/2026	SEGUNDA CUOTA BECA PEDR	INFORME SOC	1047	22/09/2026	0	2415	0	
			215-24-01-999-00	PEDRO REGALADO VIDELA				0	9300000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9300000	0	
					Total Comprobante :				9300000	9300000
3	2278(M)	24/09/2026	SERVICIO DE LABORATORIO O FACTURA ELE		1612	26/08/2026	0	2551	0	
			215-22-11-001-00	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	477482	
			532-11-00-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				477482	0	
					Total Comprobante :				477482	477482
3	2279(M)	24/09/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	MEMO	663	24/09/2026	0	2416	0	
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	4083100	
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO				0	25076100	
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	601100	
			215-22-05-001-00	OFICINAS ARRENDADAS				0	38900	
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				0	623900	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS				30423100	0	
					Total Comprobante :				30423100	30423100
3	2280(M)	24/09/2026	ADQUISICION DE VALE VISTA F	DECRETO ALC	4571	23/09/2026	0	2418	0	
			215-22-12-999-99	OTROS				0	500000	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				500000	0	
					Total Comprobante :				500000	500000
4	2509(M)	24/09/2026	PAGO DE COMETIDO DE SERVI	DECRETO ALC	4562	23/09/2026	7021061	2411	2322	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0	93451	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93451	0	

					Total Comprobante :					93451	93451
4	2510(M)	24/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	650	22/09/2026	7021069	2412	2323		
			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	2511(M)	24/09/2026	REEMBOLSO DE DINERO POR (	MEMO	651	22/09/2026	7021067	2413	2324		
			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	2512(M)	24/09/2026	ADQUISICION DE VALE VISTA F	DECRETO AL(	4571	23/09/2026	17443106	2418	2325		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000		
			215-22-12-999-99	OTROS				500000	0		
					Total Comprobante :					500000	500000
4	2513(M)	24/09/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO	INFORME SOC	1049	22/09/2026	199845	2414	2326		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20400000		
			215-24-01-999-00	PEDRO REGALADO VIDELA				20400000	0		
					Total Comprobante :					20400000	20400000
4	2514(M)	24/09/2026	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO	INFORME SOC	1047	22/09/2026	199849	2415	2327		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9300000		
			215-24-01-999-00	PEDRO REGALADO VIDELA				9300000	0		
					Total Comprobante :					9300000	9300000
4	2515(M)	24/09/2026	CANCELACION DE LOS SERVIC	MEMO	663	24/09/2026	199950	2416	2328		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30423100		
			215-22-05-001-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4083100	0		
			215-22-05-001-00	ALUMBRADO PUBLICO				25076100	0		
			215-22-05-001-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				601100	0		
			215-22-05-001-00	OFICINAS ARRENDADAS				38900	0		
			215-22-05-001-00	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				623900	0		
					Total Comprobante :					30423100	30423100
4	2516(M)	24/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	464	03/09/2029	7095614	2417	2329		

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	299001	
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL	299001	0	
				Total Comprobante :	299001	299001	
1	186(M)	25/09/2026	Ingresos día 25/09/2026				
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE	39076442	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	57376	0	
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	34632	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	322054	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	536757	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	50204	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	71721	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	8830	0	
			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)	45455	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	536757	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	39168450	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	371478	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	77803	
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	45455	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	3528	
				Total Comprobante :	40203971	40203971	
2	186(M)	25/09/2026	Ingresos día 25/09/2026				
			111-01-00-000-00	CAJA	39729656	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	45455	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	590947	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE	0	39076442	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	57376	
			115-03-01-003-00	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	34632	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	354568	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	590947	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	50204	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL	0	500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	71721	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	8830	

			115-08-99-999-00	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)					0		45455
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0		3
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS					0		2100
			214-09-08-000-00	FONASA					0		73280
				Total Comprobante :						40366058	40366058
3	2281(M)	25/09/2026	ESTADO DE PAGO 1 PROYECT	FACTURA ELE	428	11/09/2026	0		2419		0
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES					44050313		0
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS VARIOS SECTO					0		44050313
				Total Comprobante :						44050313	44050313
4	2517(M)	25/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	428	11/09/2026	200178		2419		2330
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		44050313
			215-31-02-004-01	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS VARIOS SECTO					44050313		0
				Total Comprobante :						44050313	44050313
1	187(M)	28/09/2026	Ingresos día 28/09/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS					50		0
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE					29777116		0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					615516		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					822433		0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					1370721		0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					541496		0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					39344		0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					2000		0
			115-07-01-003-00	LEY DE ALCOHOLES					5737		0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					143442		0
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL					129098		0
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D					86065		0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					5546		0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0		1370721
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS					0		7737
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0		30392632
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS					0		1399970
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0		362903
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI					0		4601
				Total Comprobante :						33538564	33538564

2	187(M)	28/09/2026	Ingresos día 28/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				32416001	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1600100	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS				0	35344	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS				0	15136	
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE				0	29777116	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	615516	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	960060	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1600100	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	541496	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	39344	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000	
			115-07-01-003-00	LEY DE ALCOHOLES				0	5737	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	143442	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129098	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D				0	86065	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				0	5546	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO				0	81	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500	
			214-09-08-000-00	FONASA				0	49520	
				Total Comprobante :					34016101	34016101
3	2282(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1046	22/09/2026	0	2423	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	2283(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	990	07/09/2026	0	2424	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	2284(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1034	14/09/2026	0	2425	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	2286(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1028		23/09/2026	0	2426	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	70000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					70000	0	
				Total Comprobante :						70000	70000
3	2287(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1051		23/09/2026	0	2427	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	2288(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1041		24/09/2026	0	2428	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					0	200000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200000	0	
				Total Comprobante :						200000	200000
3	2289(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1054		24/09/2026	0	2429	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	2290(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1055		24/09/2026	0	2431	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	2291(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1056		24/09/2026	0	2430	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	2292(M)	28/09/2026	ADQUISICIÓN DE 4.400 SACOS	FACTURA ELE	14016		10/09/2026	0	2550	0	
			215-22-01-002-90	FORRAJE CRIANCEROS					0	39576187	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					39576187	0	
				Total Comprobante :						39576187	39576187
3	2293(M)	28/09/2026	CURSO PROFESIONAL PILOTO	FACTURA NO	92		22/09/2026	0	2555	0	

			215-22-11-002-00	CURSOS DE CAPACITACIÓN					0	499000		
			532-11-00-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					499000	0		
				Total Comprobante :							499000	499000
3	2294(M)	28/09/2026	ENTREGA DE SUBVENCIÓN MU	FACTURA ELE	462	02/09/2026	0	2556	0			
			215-22-01-001-00	OTROS					0	208600		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					208600	0		
				Total Comprobante :							208600	208600
3	2295(M)	28/09/2026	ADQUISICIÓN DE 110 MOTES C	FACTURA ELE	10	09/09/2026	0	2549	0			
			215-22-01-001-00	OTROS					0	220000		
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					220000	0		
				Total Comprobante :							220000	220000
3	2296(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE	INFORME SOC	1027	24/09/2026	0	2432	0			
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	24000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					24000	0		
				Total Comprobante :							24000	24000
4	2518(M)	28/09/2026	CANCELACION DE FACTURAS I	FACTURA ELE	26595	29/08/2026	7076685	2422	63			
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	1187030		
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN					1187030	0		
				Total Comprobante :							1187030	1187030
4	2519(M)	28/09/2026	PAGO REMUNERACIONES MES	MEMO	168	25/09/2026	201402	2420	2331			
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	21133567		
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					28340445	0		
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	7206878		
				Total Comprobante :							28340445	28340445
4	2520(M)	28/09/2026	PAGO REMUNERACIONES MES	MEMO	167	25/09/2026	201412	2421	2332			
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	8687899		
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD					11575367	0		
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES					0	2872931		
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	14537		
				Total Comprobante :							11575367	11575367

4	2521(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1046		22/09/2026	206920	2423		2337
			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	2522(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	990		07/09/2026	206921	2424		2338
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		100000
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)					100000		0
					Total Comprobante :					100000	100000
4	2523(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1034		14/09/2026	206922	2425		2339
			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	2524(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1028		23/09/2026	206923	2426		2340
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		70000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					70000		0
					Total Comprobante :					70000	70000
4	2525(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1051		23/09/2026	206924	2427		2341
			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	2526(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1041		24/09/2026	206925	2428		2342
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0		200000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					200000		0
					Total Comprobante :					200000	200000
4	2527(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1054		24/09/2026	206926	2429		2343
			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	2528(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1056		24/09/2026	206927	2430		2344
			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	2529(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D	INFORME SOC	1055	24/09/2026	206928	2431	2345	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
			215-24-01-007-00	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)				100000	0	
				Total Comprobante :					100000	100000
4	2530(M)	28/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1027	24/09/2026	206929	2432	2346	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	24000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				24000	0	
				Total Comprobante :					24000	24000
1	188(M)	29/09/2026	Ingresos día 29/09/2026							
			115-03-01-003-00	LEY N° 20.898				28159	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE				24924468	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				7172	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3855745	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6426243	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				17930	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL				3000	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO				53791	0	
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				150614	0	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				602457	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES				2672	0	
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				29880	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6426243	
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	632337	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS				0	3000	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	24959799	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3873202	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	206151	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1399	
				Total Comprobante :					36102131	36102131
2	188(M)	29/09/2026	Ingresos día 29/09/2026							
			111-01-00-000-00	CAJA				28954604	0	

			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					5182859	0
			115-03-01-003-00	LEY N° 20.898					0	28159
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE					0	24924468
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					0	7172
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	3109714
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	5182859
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					0	17930
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL					0	3000
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	53791
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN					0	150614
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN					0	602457
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					0	2672
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD					0	29880
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO					0	-13
			214-09-08-000-00	FONASA					0	24760
					Total Comprobante :				34137463	34137463
3	2297(M)	29/09/2026	HONORARIOS MES DE SEPTIEI	MEMO	304	28/09/2026	0		2433	0
			161-02-02-000-00	CONSULTORÍAS					6290361	0
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES					0	9464926
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES					0	9273936
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS					0	4074225
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES					0	32721700
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES					0	13097655
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					0	2576214
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					0	51801419
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA					0	4425272
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					0	4527281
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI					0	6290361
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES					9464926	0
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					122497702	0
					Total Comprobante :				138252989	138252989
3	2298(M)	29/09/2026	HONORARIOS PROGRAMAS EX	MEMO	304	28/09/2026	0		2434	0
			215-21-04-004-01	OFICINA DE LA MUJER.					0	1451598
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1451598	0
					Total Comprobante :				1451598	1451598

3	2299(M)	29/09/2026	HONORARIOS DE LA BANDA IN MEMO	303	28/09/2026	0	2438	0		
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	507374		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			507374	0		
				Total Comprobante :				507374	507374	
3	2300(M)	29/09/2026	CANCELACION DE HONORARIC	BOLETA HON	244	30/09/2026	0	2439	0	
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			0	699239		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			699239	0		
				Total Comprobante :				699239	699239	
3	2301(M)	29/09/2026	CANCELACION DE LOS VIÁTIC	DECRETO AL	4650	29/09/2026	0	2442	0	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1040868		
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1068000		
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA			1040868	0		
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA			1068000	0		
				Total Comprobante :				2108868	2108868	
4	2531(M)	29/09/2026	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA LOCA				7056893	2435	64	
			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	2532(M)	29/09/2026	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2				7056891	2437	65	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	2105754		
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			2484665	0		
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	378911		
				Total Comprobante :				2484665	2484665	
4	2533(M)	29/09/2026	CANCELACION DE HONORARIC	BOLETA HON	244	30/09/2026	6285895	2439	2336	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	592605		
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	106634		
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			699239	0		
				Total Comprobante :				699239	699239	

4	2534(M)	29/09/2026	CANCELACION DE LOS HONOR	MEMO	304	28/09/2026	7058772	2433	2347
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0	116502299
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	21083595
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	199249
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	467846
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				9464926	0
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES				9273936	0
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS				4074225	0
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES				32721700	0
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES				13097655	0
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				2576214	0
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS				51801419	0
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA				4425272	0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				4527281	0
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI				6290361	0
					Total Comprobante :			138252989	138252989
4	2535(M)	29/09/2026	CANCELACION DE HONORARIC	MEMO	304	28/09/2026	7058774	2434	2348
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9739022
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				1695415	0
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				2653200	0
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL				2480000	0
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA				3237547	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1756459
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2000
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	20279
			215-21-04-004-01	OFICINA DE LA MUJER.				1451598	0
					Total Comprobante :			11517760	11517760
4	2536(M)	29/09/2026	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE :				7058770	2436	2349
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6479455
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL				4521312	0
			114-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS				3124064	0
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1165921
					Total Comprobante :			7645376	7645376
4	2537(M)	29/09/2026	CANCELACION DE LOS HONOR	MEMO	303	28/09/2026	7058766	2438	2350

			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	430000	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	77374	
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					507374	0	
					Total Comprobante :					507374	507374
4	2538(M)	29/09/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO		302	25/09/2026	204994		2440	2351	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	221682	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					221682	0	
					Total Comprobante :					221682	221682
4	2539(M)	29/09/2026	CANCELACION DE RETENCION MEMO		306	28/09/2026	204995		2441	2352	
			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	2540(M)	29/09/2026	CANCELACION DE LOS VIÁTIC	DECRETO AL	4650	29/09/2026	7058768		2442	2353	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL					0	2108868	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					1040868	0	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					1068000	0	
					Total Comprobante :					2108868	2108868
1	189(M)	30/09/2026	Ingresos día 30/09/2026								
			115-03-01-001-00	ENROLADAS					257	0	
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL					260709	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE					4162684	0	
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS					2750233	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL					4637323	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					7728874	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					602459	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					27500	0	
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL					2515653	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO					322746	0	
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG					7172	0	
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN					104408	0	
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN					424805	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES					59356	0	
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL					71718982	0	

			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	24900	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	7736046
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	442533
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	7172
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	7173626
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5264036
			432-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	2515653
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	468918
			461-03-00-000-00	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	71718982
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	21095
				Total Comprobante :	95348061	95348061
2	189(M)	30/09/2026	Ingresos día 30/09/2026			
			111-01-00-000-00	CAJA	14161470	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	74667675	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	8462452	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS	0	242975
			115-03-01-002-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	260709
			115-03-01-002-00	ENROLADAS	0	15136
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE	0	4162684
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	2750233
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	5073166
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	8455280
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	602459
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	27500
			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	2515653
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	322746
			115-08-02-002-00	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG	0	7172
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	104408
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	0	424805
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES	0	59356
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	71718982
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	24900
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	388975
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD	0	43610
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO	0	6
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS	0	11550

			214-09-08-000-00	FONASA			0	78837
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES			0	455
					Total Comprobante :		97291597	97291597
5	213(M)	30/09/2026	APLICACIÓN DE LOS FONDOS EN ADMINISTR	0		0		0
			114-05-01-000-00	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			0	27805451
			114-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL			0	19444704
			114-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			0	1946215
			114-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			0	3419215
			114-05-15-000-00	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIV			0	95767535
			114-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			0	9100000
			114-05-25-000-00	PROYECTO FAB-LAB ANDACOLLO 2023			0	35895
			114-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD			0	45000264
			114-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			0	4510000
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			0	3671695
			114-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS			0	15620320
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			0	4013124
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA			0	3237547
			214-05-01-000-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE			27805451	0
			214-05-02-000-00	PROGRAMA PRODESAL			19444704	0
			214-05-06-000-00	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			1946215	0
			214-05-07-000-00	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			3419215	0
			214-05-15-000-00	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIV			95767535	0
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			9100000	0
			214-05-25-000-00	PROYECTO FAB-LAB ANDACOLLO 2023			35895	0
			214-05-26-000-00	PROGRAMA EMPREABILIDAD			45000264	0
			214-05-28-000-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			4510000	0
			214-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			3671695	0
			214-05-38-000-00	PROGRAMA PADIS			15620320	0
			214-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL			4013124	0
			214-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA			3237547	0
					Total Comprobante :		233571965	233571965
5	214(M)	30/09/2026	AJUSTE DE CUENTA DE SENCILLO	0		0		0
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			80	0
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	80
					Total Comprobante :		80	80

5	215(M)	30/09/2026	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE SEPTIE	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	2359897
			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			19353383	0
				Total Comprobante :			19353383	19353383
5	216(M)	30/09/2026	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEI	0	0			0
			161-99-02-000-00	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS			0	215460727
			571-02-00-000-00	COSTOS DE PROYECTOS			215460727	0
				Total Comprobante :			215460727	215460727
5	217(M)	30/09/2026	RENDICIÓN MES DE AGOSTO DE 2026, PROG	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	218(M)	30/09/2026	RENDICIÓN MES DE AGOSTO DE 2026, PROG	0	0			0
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			1020443	0
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	1020443
				Total Comprobante :			1020443	1020443
5	219(M)	30/09/2026	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACIÓN DE CUI	0	0			0
			221-11-01-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			0	2709650
			463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			2709650	0
				Total Comprobante :			2709650	2709650
5	220(M)	30/09/2026	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACIÓN DE CUI	0	0			0
			441-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	2040886
			463-99-00-000-00	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			2040886	0
				Total Comprobante :			2040886	2040886

5	221(M)	30/09/2026	RENDICIÓN MES DE AGOSTO DE 2026 PROGF	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	222(M)	30/09/2026	RENDICIÓN MES DE AGOSTO DE 2026 ESTAD	0			0			0	
			221-11-02-000-00	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS					16976619	0	
			442-03-00-000-00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI					0	16976619	
				Total Comprobante :					16976619	16976619	
5	225(M)	30/09/2026	TRASPASO DE CAJA A BANCO, MES DE SEPT	0			0			0	
			111-01-00-000-00	CAJA					0	259067050	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					259067050	0	
				Total Comprobante :					259067050	259067050	
5	227(M)	30/09/2026	AJUSTE ERROR CUENTA BANCO.	0			0			0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					1487500	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	1487500	
				Total Comprobante :					1487500	1487500	
5	228(M)	30/09/2026	AJUSTE ERROR CUENTA BANCO DECRETO 2	0			0			0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					5556	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	5556	
				Total Comprobante :					5556	5556	
3	2302(M)	30/09/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE	BOLETA HON	159	30/09/2026	0		2451	0	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS					0	665906	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL					665906	0	
				Total Comprobante :					665906	665906	
3	2303(M)	30/09/2026	EDP N°6 PROYECTO PAVIMENT	FACTURA ELE	338	28/09/2026	0		2455	0	
			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES					92424214	0	
			215-31-02-004-90	PAVIMENTACION VISTA OASIS					0	92424214	
				Total Comprobante :					92424214	92424214	
3	2304(M)	30/09/2026	EDP N°1 REPOSICIÓN DE JUEG	FACTURA ELE	2310	15/09/2026	0		2453	0	

			161-02-04-000-00	OBRAS CIVILES					26735956	0
			215-31-02-004-90	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS EN V					0	26735956
				Total Comprobante :					26735956	26735956
3	2305(M)	30/09/2026	ADQUISICIÓN DE COLACIONES	FACTURA ELE	1259	12/08/2025	0		2548	0
			215-22-01-001-00	OTROS					0	2696064
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD					0	142800
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA					0	357000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					3195864	0
				Total Comprobante :					3195864	3195864
3	2306(M)	30/09/2026	INSUMOS PARA LAS DISTINTAS	FACTURA ELE	4770	21/08/2026	0			0
			215-22-01-001-00	SESIONES DE CONCEJO					0	263500
			215-22-01-001-00	OTROS					0	2696752
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD					0	143800
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. DE LA MUJER					0	274400
			215-22-01-001-01	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM					0	294000
			215-22-12-999-00	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OLN					0	127050
			215-22-12-999-01	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA CEDAM					0	170500
			215-22-12-999-99	OTROS					0	90700
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS					3672452	0
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					388250	0
				Total Comprobante :					4060702	4060702
4	2541(M)	30/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EI	FACTURA ELE	2310	15/09/2026	207864		2453	42
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	26735956
			215-31-02-004-90	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS EN V					26735956	0
				Total Comprobante :					26735956	26735956
4	2542(M)	30/09/2026	CANCELACION DE FCATURA EI	FACTURA ELE	338	28/09/2026	207865		2455	43
			111-02-10-000-00	BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY					0	92424214
			215-31-02-004-90	PAVIMENTACION VISTA OASIS					92424214	0
				Total Comprobante :					92424214	92424214
4	2543(M)	30/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTO	MEMO	299	28/09/2026	3288738		2448	66
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	5556
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					5556	0

					Total Comprobante :					5556	5556
4	2544(M)	30/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTC	MEMO	294	28/09/2026	6285896	2444		2354	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		120164	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120164		0	
					Total Comprobante :				120164		120164
4	2545(M)	30/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTC	MEMO	300	28/09/2026	6285897	2446		2355	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		13778	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				13778		0	
					Total Comprobante :				13778		13778
4	2546(M)	30/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTC	MEMO	270	28/09/2026	6285898	2447		2356	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		3813	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				3813		0	
					Total Comprobante :				3813		3813
4	2547(M)	30/09/2026	CANCELACION DE HONORARIC	MEMO	307	30/09/2026	7075335	2449		2357	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		3831124	
			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		24999	
					Total Comprobante :				4550000		4550000
4	2548(M)	30/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTC	MEMO	308	30/09/2026	6285899	2450		2358	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		24999	
			214-13-00-000-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				24999		0	
					Total Comprobante :				24999		24999
4	2549(M)	30/09/2026	CANCELACION DE BOLETAS DE	BOLETA HONC	159	30/09/2026	7075340	2451		2359	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL				0		564355	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0		101551	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS				665906		0	
					Total Comprobante :				665906		665906
4	2550(M)	30/09/2026	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU	INFORME SOC	1036	16/09/2026	7088294	2443		2361	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0		200000	

			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD					200000	0	
					Total Comprobante :					200000	200000
4	2551(M)	30/09/2026	CANCELACION DE DESCUENTO	MEMO	295	28/09/2026	7088291	2445	2362		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	22000		
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS				22000	0		
					Total Comprobante :					22000	22000
4	2552(M)	30/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EL	FACTURA ELE	1258	12/08/2026	207858	2452	2363		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	754460		
			114-05-48-000-00	FORTALECIMIENTO OMIL				754460	0		
					Total Comprobante :					754460	754460
4	2553(M)	30/09/2026	CANCELACION DE FACTURA EL	FACTURA ELE	609	25/09/2026	207859	2454	2364		
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	49855339		
			114-05-15-000-00	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIV				49855339	0		
					Total Comprobante :					49855339	49855339