



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - ENERO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Documento	Código Entidad	Denominacion Entidad	Período	Folio	Fecha Emisión	Cantidad de Registros	Total Aumentos	Total Disiminuciones
12	00106801	I. MUNICIPALIDAD DE	01	00000000	00000000	000000007	0000000000042896	0000000000042896

Detalle de archivo Cargado

Línea	Codigo Entidad	Denominacion Entidad	Region	Moneda	Sub titulo	Item	Asig	Sub Asig	Denominacion Concepto	Aumento	Disminucion	Ind Distrib.
2	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000013876	0
3	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000021053	0000000000000000	0
4	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000016843	0000000000000000	0
5	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000024020	0
6	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0000000000000000	0000000000005000	0
7	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0000000000005000	0000000000000000	0



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENERO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito	Cantidad de Registros	Total Pre-obligado	Total Obligado	Total Débitos	Total Créditos
2	01	00106801	CLP	073568600	3	000000239	0000000000000000	0000000000000000	0000009259848523	0000007209611201

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Region	Código Cuenta	Código Analítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta
2	00106801	05	011503	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000989578999	0000000732243434	0000000257335565	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000071183839	0000000071183839	0000000000000000	0000000000000000	EN IMPUESTO TERRITORIAL
4	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045696900	0000000020600032	0000000025096868	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
5	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001179341	0000000001315662	0000000000000000	0000000000136321	COBRO DIRECTO
6	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008761316	0000000008761316	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
7	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008475287	0000000008475287	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
8	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	00000000033260224	00000000033260224	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
9	00106801	05	011503	010030040000	0000000000000000	0000000000000000	00000000026238208	00000000026238208	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
10	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005159543	0000000005159543	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
11	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000016196734	00000000016196734	0000000000000000	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	00000000026994536	00000000026994536	0000000000000000	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
13	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000031664032	00000000031664032	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
14	00106801	05	011503	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000835557099	00000000835557099	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)
15	00106801	05	011505	030079990000	0000000000000000	0000000000000000	00000000041191911	00000000041191911	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO
16	00106801	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000020242500	00000000020242500	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
17	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000016855	00000000000016855	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
18	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000026942996	00000000026942996	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
19	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003047317	0000000003047317	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
20	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000033714	00000000000033714	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG
21	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000022516	00000000000022516	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL

22	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000148346	0000000000148346	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD
23	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000315923	0000000000315923	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
24	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002200961	0000000002200961	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
25	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014984151	0000000014984151	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
26	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166863199	0000000166863199	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
27	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000077690	0000000000077690	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
28	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000628277	0000000000628277	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
29	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004707635	0000000004707635	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
30	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000004018	0000000000004018	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
31	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000001787016088	0000000048572606	0000001738443482	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
32	00106801	05	011513	030029990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000132500622	0000000132500622	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE
33	00106801	05	011513	030080020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000056869307	0000000056869307	0000000000000000	0000000000000000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)
34	00106803	05	011505	030060010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000545429077	0000000545429077	0000000000000000	0000000000000000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49
35	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007698430	0000000007698430	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
36	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006225967	0000000006225967	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
37	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000588281493	0000000018461459	0000000569820034	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
38	00106802	05	011505	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000250000	0000000000250000	0000000000000000	0000000000000000	DEL SECTOR PRIVADO
39	00106802	05	011505	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000180904681	0000000180904681	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS
40	00106802	05	011505	030030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000061983446	0000000061983446	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO
41	00106802	05	011505	030030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000069414624	0000000069414624	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248
42	00106802	05	011505	030039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000139160553	0000000139160553	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
43	00106802	05	011505	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059744013	0000000059744013	0000000000000000	0000000000000000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA
44	00106802	05	011505	030099990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010000000	0000000010000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
45	00106802	05	011505	031010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047500000	0000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION
46	00106802	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004317067	0000000004317067	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
47	00106802	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001588239	0000000001588239	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
48	00106802	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000353987103	0000000002886340	0000000351100763	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
49	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047942988	0000000047942988	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
50	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000005295528	0000000005295528	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
51	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000017550556	0000000017550556	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
52	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000065543860	0000000065543860	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
53	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000005240068	0000000005240068	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
54	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000010375650	0000000010375650	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980
55	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004721262	0000000004721262	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566
56	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	0000000011134601	0000000011134601	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
57	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005700474	0000000005700474	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717

58	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	0000000002283685	0000000002283685	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPON. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
59	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000697461	0000000000697461	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
60	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003356728	0000000003356728	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO
61	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003995621	0000000003995621	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
62	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012550653	0000000012550653	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
63	01106801	05	021521	010040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000401511	0000000000502899	0000000000000000	0000000000101388	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
64	01106801	05	021521	010050010002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004327471	0000000004327471	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE NAVIDAD
65	01106801	05	021521	010050030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000022337757	0000000022337757	0000000000000000	0000000000000000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
66	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028148026	0000000028148026	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
67	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000540023	0000000000540023	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LEY G DE L
68	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007740711	0000000007740711	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
69	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000027637182	0000000027637182	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
70	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003739477	0000000003739477	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
71	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005948412	0000000005948412	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
72	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002001179	0000000002001179	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
73	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000004930018	0000000004930018	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
74	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004038483	0000000004038483	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
75	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002182093	0000000002182093	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
76	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007022090	0000000007022090	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
77	01106801	05	021521	020040060000	0000000000000000	0000000000000000	000000000074565	0000000000125259	0000000000000000	0000000000050694	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS
78	01106801	05	021521	020050010002	0000000000000000	0000000000000000	0000000003432490	0000000003432490	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE NAVIDAD
79	01106801	05	021521	020050030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000017798876	0000000017798876	0000000000000000	0000000000000000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
80	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006843495	0000000000000000	0000000006843495	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
81	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002377768	0000000002377768	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
82	01106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007132629	0000000007132629	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
83	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000134420	0000000000134420	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
84	01106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000398800	0000000000398800	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
85	01106801	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001776210	0000000001776210	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
86	01106801	05	021521	030070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000153900	0000000000153900	0000000000000000	0000000000000000	ALUMNOS EN PRACTICA
87	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008759622	0000000008759622	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
88	01106801	05	021521	040030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000950702	0000000000950702	0000000000000000	0000000000000000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP
89	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001811325	0000000000000000	0000000001811325	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
90	01106803	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016569269	0000000028342948	0000000000000000	0000000011773679	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
91	01106804	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021140555	0000000000000000	0000000021140555	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
92	01106805	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006334705	0000000000000000	0000000006334705	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
93	01106806	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006324955	0000000000000000	0000000006324955	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
94	01106803	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001476374	0000000001476374	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS

95	01106801	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000920465	0000000000920465	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
96	01106801	05	021522	039990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000714000	0000000000000000	0000000000714000	PARA OTROS
97	01106801	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003487471	0000000003487471	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
98	01106804	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000803887	0000000000000000	0000000000803887	MATERIALES DE OFICINA
99	01106805	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000476000	0000000000782782	0000000000000000	0000000000306782	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
100	01106806	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000499800	0000000000499800	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
101	01106801	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000059476	0000000000059476	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
102	01106802	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000094605	0000000000094605	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
103	01106805	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000154819	0000000000154819	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
104	01106802	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000404671	0000000000404671	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
105	01106801	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001873446	0000000001873446	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
106	01106801	05	021522	040130000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000506406	0000000000506406	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS MENORES
107	01106802	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002166323	0000000002166323	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
108	01106803	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000373660	0000000000552160	0000000000000000	0000000000178500	OTROS
109	01106801	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004362380	0000000008909657	0000000000000000	0000000004547277	ELECTRICIDAD
110	01106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007381752	0000000007381752	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
111	01106804	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000152845	0000000000254649	0000000000000000	0000000000101804	ELECTRICIDAD
112	01106801	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001706660	0000000001738230	0000000000000000	0000000000031570	AGUA
113	01106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007116680	00000000016562740	0000000000000000	00000000009446060	AGUA
114	01106804	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000042850	0000000000042850	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
115	01106801	05	021522	050030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000007330	0000000000007330	0000000000000000	0000000000000000	GAS
116	01106801	05	021522	050040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002551630	0000000002551630	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
117	01106801	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000037902	0000000000037902	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
118	01106804	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000046114	0000000000046114	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
119	01106801	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000809872	0000000000809872	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
120	01106801	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000060000	0000000000060000	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
121	01106801	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000005931845	00000000005931845	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
122	01106801	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006133001	0000000006133001	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
123	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000018207	0000000000149107	0000000000000000	0000000000130900	SERVICIOS DE IMPRESION
124	01106805	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002340968	0000000000000000	0000000002340968	SERVICIOS DE IMPRESION
125	01106806	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001206660	0000000001206660	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
126	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000138524925	0000000138524925	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
127	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000051474738	0000000051474738	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
128	01106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011159850	0000000011159850	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
129	01106802	05	021522	080030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000114990671	0000000114990671	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES
130	01106802	05	021522	080060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003181022	0000000000000000	0000000003181022	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO
131	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000459650	0000000000541048	0000000000000000	0000000000081398	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
132	01106803	05	021522	080110000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000051051000	0000000075655440	0000000000000000	0000000024604440	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
133	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005793297	0000000078906892	0000000000000000	0000000073113595	OTROS
134	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000083907563	0000000083907563	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
135	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047959900	0000000047959900	0000000000000000	0000000000000000	OTROS

136	01106801	05	021522	09002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000020305843	0000000038585790	0000000000000000	0000000018279947	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
137	01106804	05	021522	09002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000822399	0000000001644798	0000000000000000	0000000000822399	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
138	01106803	05	021522	09004000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000987700	0000000000987700	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS
139	01106801	05	021522	09005000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001761260	0000000001761260	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
140	01106801	05	021522	10002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001536694	0000000001536694	0000000000000000	0000000000000000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
141	01106804	05	021522	11002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003900000	0000000008100000	0000000000000000	0000000004200000	CURSOS DE CAPACITACION
142	01106801	05	021522	11999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002626250	0000000000000000	0000000002626250	OTROS
143	01106802	05	021522	11999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001557000	0000000001557000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
144	01106801	05	021522	12004000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008093944	0000000008093944	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
145	01106804	05	021524	01007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029342663	0000000031696392	0000000000000000	0000000002353729	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
146	01106803	05	021524	01008000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000442680	0000000000442680	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
147	01106805	05	021524	01008000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000791675	0000000000791675	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
148	01106801	05	021524	030800010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000013485800	00000000013485800	0000000000000000	0000000000000000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
149	01106802	05	021524	03099000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003828156	0000000007401367	0000000000000000	00000000003573211	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
150	01106801	05	021524	03100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000457599	0000000000457599	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS MUNICIPALIDADES
151	01106801	05	021524	031010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000047500000	00000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	A EDUCACION
152	01106801	05	021526	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000153496	0000000000181208	0000000000000000	0000000000027712	DEVOLUCIONES
153	01106801	05	021526	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000082260	0000000000082260	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA
154	01106801	05	021526	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000718200	0000000000718200	0000000000000000	0000000000000000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS
155	01106801	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001752246	0000000001752246	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
156	01106804	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000011290674	00000000011290674	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
157	01106805	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000719950	0000000000000000	0000000000719950	MOBILIARIO Y OTROS
158	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000018370849	00000000294869307	0000000000000000	00000000276498458	OBRAS CIVILES
159	01106802	05	021531	029990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000032219250	0000000000000000	0000000032219250	OTROS GASTOS
160	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000097530308	0000000170744022	0000000000000000	0000000073213714	DEUDA FLOTANTE
161	01106802	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000096701435	00000000353891869	0000000000000000	00000000257190434	DEUDA FLOTANTE
162	01106803	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000016492508	00000000016492508	0000000000000000	0000000000000000	DEUDA FLOTANTE
163	01106804	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000027333129	00000000027451889	0000000000000000	00000000000118760	DEUDA FLOTANTE
164	01106805	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000685599	0000000000685599	0000000000000000	0000000000000000	DEUDA FLOTANTE
165	01106806	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000136767	0000000000136767	0000000000000000	0000000000000000	DEUDA FLOTANTE
166	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000128608372	0000000128608372	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
167	00106803	05	021521	010010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000005289416	0000000005289416	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378
168	00106803	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000005071100	0000000005071100	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
169	00106803	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004182852	0000000004182852	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
170	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002170019	0000000002170019	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
171	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	0000000128608372	0000000128608372	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.
172	00106803	05	021521	010019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002462636	0000000002462636	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES
173	00106803	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007002387	0000000007002387	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
174	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008915614	0000000008915614	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS
175	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	00000000016924257	00000000016924257	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS

176	00106803	05	021521	010050010002	0000000000000000	0000000000000000	0000000006097906	0000000006097906	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE NAVIDAD
177	00106803	05	021521	010050030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000030849495	0000000030849495	0000000000000000	0000000000000000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
178	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046335936	0000000046335936	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
179	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004259524	0000000004259524	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
180	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003239381	0000000003239381	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
181	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001694193	0000000001694193	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
182	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000803457	0000000000803457	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
183	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046335936	0000000046335936	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
184	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002667604	0000000002667604	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
185	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002642570	0000000002642570	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS
186	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002307163	0000000002307163	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
187	00106803	05	021521	020050010002	0000000000000000	0000000000000000	0000000003414275	0000000003414275	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE NAVIDAD
188	00106803	05	021521	020050030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000016787828	0000000016787828	0000000000000000	0000000000000000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
189	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006086000	0000000006086000	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
190	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000032959924	0000000032959924	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
191	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021540324	0000000000000000	0000000021540324	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
192	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004436874	0000000012273287	0000000000000000	0000000007836413	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
193	00106803	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004122065	0000000004122065	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
194	00106803	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003585934	0000000000000000	0000000003585934	ELECTRICIDAD
195	00106803	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000767120	0000000000000000	0000000000767120	AGUA
196	00106803	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000154296	0000000000154296	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
197	00106803	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000545782	0000000000545782	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
198	00106803	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000207736	0000000000240636	0000000000000000	0000000000032900	ACCESO A INTERNET
199	00106803	05	021522	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000037504	0000000000075832	0000000000000000	0000000000038328	OTROS
200	00106803	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000749700	0000000000000000	0000000000749700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
201	00106803	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000660561	0000000000660561	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
202	00106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005620921	0000000005620921	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
203	00106803	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001795000	0000000001795000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
204	00106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012586596	0000000012586596	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
205	00106803	05	021522	090030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002884000	0000000002884000	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO VEHICULOS
206	00106803	05	021522	099990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000268434	0000000000268434	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
207	00106803	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000217580	0000000000000000	0000000000217580	GASTOS MENORES
208	00106803	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000168910291	0000000169995184	0000000000000000	0000000001084893	DEUDA FLOTANTE
209	00106802	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000130132349	0000000130132349	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
210	00106802	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000085645105	0000000085645105	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
211	00106802	05	021521	010010140005	0000000000000000	0000000000000000	0000000000042262	0000000000042262	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION LEY 19200
212	00106802	05	021521	010010490001	0000000000000000	0000000000000000	0000000003217454	0000000003217454	0000000000000000	0000000000000000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
213	00106802	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005671740	0000000005671740	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
214	00106802	05	021521	010030030003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000164763	0000000000164763	0000000000000000	0000000000000000	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070

215	00106802	05	021521	010050010002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004521989	0000000004521989	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE NAVIDAD
216	00106802	05	021521	010050030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000023513530	0000000023513530	0000000000000000	0000000000000000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
217	00106802	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000048219025	0000000048219025	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
218	00106802	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000012195433	0000000012195433	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
219	00106802	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001578658	0000000001578658	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
220	00106802	05	021521	020050010002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002746096	0000000002746096	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE NAVIDAD
221	00106802	05	021521	020050030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000013273855	0000000013273855	0000000000000000	0000000000000000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
222	00106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000145010547	0000000145010547	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
223	00106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008149663	0000000008149663	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EMPLEADOR
224	00106802	05	021521	030040030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009123943	0000000009123943	0000000000000000	0000000000000000	REMUNERACIONES VARIABLES
225	00106802	05	021521	030040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000071410611	0000000071410611	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDOS Y BONOS
226	00106802	05	021521	039990010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001870714	0000000001870714	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464
227	00106802	05	021521	039999990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000034482731	0000000034482731	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
228	00106802	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008227017	0000000008227017	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
229	00106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005586383	0000000005586383	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
230	00106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002942250	0000000003496150	0000000000000000	0000000000553900	AGUA
231	00106802	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000027005	0000000000414113	0000000000000000	0000000000387108	TELEFONIA FIJA
232	00106802	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005891416	0000000000000000	0000000005891416	ACCESO A INTERNET
233	00106802	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004762380	0000000004762380	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
234	00106802	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000408631	0000000000817262	0000000000000000	0000000000408631	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
235	00106802	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000300000	0000000000400000	0000000000000000	0000000000100000	GASTOS MENORES
236	00106802	05	021526	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000039995170	0000000039995170	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES
237	00106802	05	021529	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002677500	0000000002677500	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
238	00106802	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001097251	0000000001097251	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
239	00106802	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000101997873	0000000104419882	0000000000000000	0000000002422009	DEUDA FLOTANTE



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - ENERO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	00106801	CLP	073568600	3	000000114		0000018473760756

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	011102	0000003930568882	0000003050533986	0000013624266621	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	011108	0000000036283180	0000000000000000	0000000082906729	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	011403	0000000002450000	0000000000000000	0000000002450000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	011405	0000000008204233	0000000021912728	0000000711632889	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	011406	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	011408	0000000000000000	0000000000000000	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	011409	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	011503	0000002099946058	0000001817649946	0000000282296112	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	011505	0000001155578305	0000001155578305	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	011506	0000000024559567	0000000024559567	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	011507	0000000007715285	0000000007715285	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	011508	00000000227990949	00000000227990949	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	011512	0000002729284684	0000000069920405	0000002659364279	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	011513	0000000189369929	0000000189369929	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
16	00106801	05	011601	0000000000000000	0000000000000000	0000000011048633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
17	00106801	05	011602	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
18	00106801	05	012103	0000000000692867	0000000000717993	0000000005252974	0000000000000000	I.V.A. CREDITO FISCAL
19	00106801	05	012106	0000000000000000	0000000103063318	00000000987539531	0000000000000000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
20	00106801	05	012192	0000000000000000	0000002729284684	0000000000000000	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
21	00106801	05	012402	0000000000000000	0000000000000000	0000000470094173	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
22	00106801	05	012502	0000000000000000	0000000000000000	00000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
23	00106801	05	013104	0000000003695451	0000000004327428	0000000019168497	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
24	00106801	05	013107	0000000026065463	0000000000000000	0000000169777640	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS
25	00106801	05	014101	0000000000000000	0000000000000000	0000002748411395	0000000000000000	EDIFICACIONES
26	00106801	05	014102	0000000000000000	0000000001085875	0000000356887808	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
27	00106801	05	014104	0000000000000000	0000000000000000	0000000712429667	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
28	00106801	05	014105	0000000178479770	0000000000000000	0000001967539265	0000000000000000	VEHICULOS
29	00106801	05	014106	0000000012955484	0000000000000000	0000001122676955	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES

30	00106801	05	014107	0000000000000000	0000000000000000	0000000000252995	0000000000000000	HERRAMIENTAS
31	00106801	05	014108	0000000002677500	0000000000000000	0000001374539149	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
32	00106801	05	014109	0000000000000000	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
33	00106801	05	014201	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
34	00106801	05	014399	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
35	00106801	05	014901	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000481818642	DE EDIFICACIONES
36	00106801	05	014902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059741692	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
37	00106801	05	014904	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000340172844	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
38	00106801	05	014905	0000000000000000	0000000020518827	0000000000000000	0000000705071532	DE VEHICULOS
39	00106801	05	014906	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000469135533	DE MUEBLES Y ENSERES
40	00106801	05	014907	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009633754	HERRAMIENTAS
41	00106801	05	014908	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000387968979	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
42	00106801	05	014909	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
43	00106801	05	015101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
44	00106801	05	015102	0000000000000000	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
45	00106801	05	015103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
46	00106801	05	015201	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
47	00106801	05	015202	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
48	00106801	05	016102	0000000327088557	0000000000000000	0000010546672819	0000000000000000	PROYECTOS
49	00106801	05	016199	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES
50	00106801	05	021404	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000556517003	GARANTIAS RECIBIDAS
51	00106801	05	021405	0000000071912728	0000000122902810	0000000000000000	0000001393506334	ADMINISTRACION DE FONDOS
52	00106801	05	021407	0000000000000000	-0000000000000774	00000000000002238	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
53	00106801	05	021409	0000000114009790	00000000401086242	0000000000000000	0000000393147354	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
54	00106801	05	021410	0000000270328348	0000000248359309	0000000000000000	0000000242603254	RETENCIONES PREVISIONALES
55	00106801	05	021411	0000000114564241	0000000026868766	0000000000000000	0000000026655105	RETENCIONES TRIBUTARIAS
56	00106801	05	021412	0000000040580408	0000000049858103	0000000000000000	00000000050292065	RETENCIONES VOLUNTARIAS
57	00106801	05	021413	0000000001250465	0000000001250465	0000000000000000	0000000001183843	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
58	00106801	05	021521	0000001493629504	0000001548010300	0000000000000000	0000000054380796	C X P GASTOS EN PERSONAL
59	00106801	05	021522	0000000650000113	0000000837620266	0000000000000000	0000000187620153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
60	00106801	05	021524	0000000095848573	0000000101775513	0000000000000000	0000000005926940	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
61	00106801	05	021526	0000000040949126	0000000040976838	0000000000000000	0000000000027712	OTROS GASTOS CORRIENTES
62	00106801	05	021529	0000000016817671	0000000017537621	0000000000000000	0000000000719950	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
63	00106801	05	021531	0000000018370849	0000000327088557	0000000000000000	0000000308717708	INICIATIVAS DE INVERSION
64	00106801	05	021534	0000000509787910	0000000843817720	0000000000000000	0000000334029810	SERVICIO DE LA DEUDA
65	00106801	05	021601	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017081759	DOCUMENTOS CADUCADOS
66	00106801	05	022102	0000000000718200	0000000000628277	0000000000000000	0000000000561164	FONDOS DE TERCEROS
67	00106801	05	022103	0000000000717993	0000000000777231	0000000000000000	0000000000697382	I.V.A. DEBITO FISCAL
68	00106801	05	022107	0000000000000000	0000000027028251	0000000000000000	00000000135083399	OBLIGACIONES POR APOAL AL FCM
69	00106801	05	022108	0000000000539859	0000000001341374	0000000000000000	0000000077740367	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
70	00106801	05	022109	0000000000000000	0000000000937276	0000000000000000	0000000106939558	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
71	00106801	05	022192	0000000849876644	0000000006058524	0000000000000000	0000000000798162	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
72	00106801	05	022405	0000000000000000	0000000000000000	0000000019919519	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
73	00106801	05	022408	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
74	00106801	05	023103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005991922	
75	00106801	05	031101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006575073568	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
76	00106801	05	031102	0000000000000000	0000000588734345	0000000000000000	0000025634190783	RESULTADOS ACUMULADOS
77	00106801	05	031103	0000000588734345	0000000000000000	000003068189781	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
78	00106801	05	043201	0000000000000000	0000001184700693	0000000000000000	0000001184700693	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
79	00106801	05	043202	0000000000000000	0000000047222269	0000000000000000	0000000047222269	PERMISOS Y LICENCIAS
80	00106801	05	043203	0000000000000000	0000000835557099	0000000000000000	0000000835557099	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
81	00106801	05	043299	0000000000000000	0000000002551061	0000000000000000	0000000002551061	OTROS TRIBUTOS
82	00106801	05	043303	0000000000000000	0000000020242500	0000000000000000	0000000020242500	INTERESES

83	00106801	05	044101	0000000000000000	0000000004567067	0000000000000000	0000000004567067	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
84	00106801	05	044103	0000000000000000	0000001158472633	0000000000000000	0000001158472633	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
85	00106801	05	044203	0000000000786203	0000000190156132	0000000000000000	0000000189369929	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
86	00106801	05	044501	0000000000000000	0000000178479770	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
87	00106801	05	045201	0000000000000000	0000000004158002	0000000000000000	0000000004158002	VENTA BIENES DE CAMBIO
88	00106801	05	046102	0000000000047326	0000000045360483	0000000000000000	0000000045313157	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
89	00106801	05	046103	0000000000000000	0000000166863199	0000000000000000	0000000166863199	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
90	00106801	05	046104	0000000000000000	0000000011596385	0000000000000000	0000000011596385	OTROS INGRESOS
91	00106801	05	046372	0000000000000000	0000000002915495	0000000000000000	0000000002915495	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
92	00106801	05	046399	00000000040176378	0000000000000000	0000000040176378	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
93	00106801	05	053101	0000000822648880	0000000000000000	0000000822648880	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
94	00106801	05	053102	0000000323785253	0000000000000000	0000000323785253	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
95	00106801	05	053103	0000000327967355	0000000000056000	0000000327911355	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
96	00106801	05	053104	0000000073664812	0000000000000000	0000000073664812	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
97	00106801	05	053201	0000000001476374	0000000000000000	0000000001476374	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
98	00106801	05	053202	0000000000920465	0000000000000000	0000000000920465	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
99	00106801	05	053203	0000000000714000	0000000000000000	0000000000714000	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
100	00106801	05	053204	0000000052665094	0000000000000000	0000000052665094	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
101	00106801	05	053205	0000000059241388	0000000000000000	0000000059241388	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
102	00106801	05	053206	0000000017576926	0000000000000000	0000000017576926	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
103	00106801	05	053207	0000000003696735	0000000000000000	0000000003696735	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
104	00106801	05	053208	00000000626965127	0000000000000000	00000000626965127	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
105	00106801	05	053209	0000000049208832	0000000002259588	0000000046949244	0000000000000000	ARRIENDOS
106	00106801	05	053210	0000000003252835	0000000001716141	0000000001536694	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
107	00106801	05	053211	0000000012283250	0000000000000000	0000000012283250	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
108	00106801	05	053212	0000000009808775	0000000000000000	0000000009808775	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
109	00106801	05	053214	0000000001313792	0000000000000000	0000000001313792	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
110	00106801	05	054101	0000000108999128	0000000000000000	0000000108999128	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
111	00106801	05	054103	0000000068387167	0000000000000000	0000000068387167	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
112	00106801	05	055201	0000000004327428	0000000000000000	0000000004327428	0000000000000000	
113	00106801	05	056321	0000000021604702	0000000000000000	0000000021604702	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
114	00106801	05	056399	-0000000000000400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000400	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - ENERO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	01	00106801	CLP	073568600	3	000000219		0000018473760756

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000002767392986	0000001539136562	0000009259911277	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000000036283180	0000000000000000	0000000082906729	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000001850000	0000000000000000	0000000001850000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000008204233	0000000021912728	0000000711632889	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
7	00106801	05	01150300	0000002099946058	0000001817649946	0000000282296112	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
8	00106801	05	01150500	0000000041191911	0000000041191911	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9	00106801	05	01150600	0000000020242500	0000000020242500	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
10	00106801	05	01150700	0000000000016855	0000000000016855	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
11	00106801	05	01150800	0000000220176743	0000000220176743	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
12	00106801	05	01151200	0000001787016088	0000000048572606	0000001738443482	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
13	00106801	05	01151300	0000000189369929	0000000189369929	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
14	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
15	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
16	00106801	05	01210601	0000000000000000	0000000103063318	0000000987539531	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
17	00106801	05	01219200	0000000000000000	0000001787016088	0000000000000000	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
18	00106801	05	01240200	0000000000000000	0000000000000000	0000000470094173	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
19	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
20	00106801	05	01310703	0000000026065463	0000000000000000	0000000169777640	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
21	00106801	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000001789560526	0000000000000000	EDIFICACIONES
22	00106801	05	01410200	0000000000000000	0000000001085875	0000000154688931	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
23	00106801	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000176581307	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
24	00106801	05	01410501	0000000178479770	0000000000000000	0000001863900206	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
25	00106801	05	01410600	0000000012955484	0000000000000000	0000000290490596	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
26	00106801	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004525596	HERRAMIENTAS
27	00106801	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000313859893	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

28	00106801	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000254344	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
29	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
30	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
31	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000264544148	DE EDIFICACIONES
32	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001048199	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
33	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000094313013	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
34	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000020518827	0000000000000000	0000000694610211	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
35	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000147741308	DE MUEBLES Y ENSERES
36	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000395709	0000000000000000	HERRAMIENTAS
37	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000112150657	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
38	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	00000000000147191	0000000000000000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
39	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
40	00106801	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003359937	SISTEMAS DE INFORMACION
41	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
42	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
43	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000250000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
44	00106801	05	01610204	0000000294869307	0000000000000000	0000000294869307	0000000000000000	OBRAS CIVILES
45	00106801	05	01610298	0000000032219250	0000000000000000	0000000032219250	0000000000000000	OTROS GASTOS
46	00106801	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000008409580833	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
47	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000033449920845	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
48	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000556517003	GARANTIAS RECIBIDAS
49	00106801	05	02140500	0000000071912728	0000000122902810	0000000000000000	0000001155119951	ADMINISTRACION DE FONDOS
50	00106801	05	02140700	0000000000000000	-0000000000000774	00000000000002238	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
51	00106801	05	02140900	0000000114009790	0000000393474242	0000000000000000	0000000384247447	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
52	00106801	05	02141000	0000000075233742	0000000057023544	0000000000000000	0000000052673112	RETENCIONES PREVISIONALES
53	00106801	05	02141100	0000000077803010	0000000010747520	0000000000000000	0000000010618471	RETENCIONES TRIBUTARIAS
54	00106801	05	02141200	0000000000127692	0000000008865780	0000000000000000	0000000009299742	RETENCIONES VOLUNTARIAS
55	00106801	05	02141300	0000000000768824	0000000000768824	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
56	00106801	05	02152100	0000000376942819	0000000431323615	0000000000000000	0000000054380796	C X P GASTOS EN PERSONAL
57	00106801	05	02152200	0000000594426678	00000000739937477	0000000000000000	00000000145510799	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
58	00106801	05	02152400	0000000095848573	0000000101775513	0000000000000000	0000000005926940	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
59	00106801	05	02152600	00000000000953956	0000000000981668	0000000000000000	0000000000027712	OTROS GASTOS CORRIENTES
60	00106801	05	02152900	0000000013042920	0000000013762870	0000000000000000	0000000000719950	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
61	00106801	05	02153100	0000000018370849	0000000327088557	0000000000000000	0000003308717708	INICIATIVAS DE INVERSION
62	00106801	05	02153400	0000000238879746	0000000569402654	0000000000000000	0000000330522908	SERVICIO DE LA DEUDA
63	00106801	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002125325	DOCUMENTOS CADUCADOS
64	00106801	05	02210200	0000000000718200	0000000000628277	0000000000000000	0000000000561164	FONDOS DE TERCEROS
65	00106801	05	02210700	0000000000000000	0000000027028251	0000000000000000	0000000135083399	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM
66	00106801	05	02210800	00000000000539859	0000000001341374	0000000000000000	0000000077740367	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
67	00106801	05	02210900	0000000000000000	0000000000937276	0000000000000000	0000000106939558	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
68	00106801	05	02219200	0000000569403054	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
69	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
70	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
71	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006307862372	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
72	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000016811196105	RESULTADOS ACUMULADOS
73	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
74	00106801	05	04320100	0000000000000000	0000001184700693	0000000000000000	0000001184700693	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
75	00106801	05	04320200	0000000000000000	0000000047222269	0000000000000000	0000000047222269	PERMISOS Y LICENCIAS
76	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000000835557099	0000000000000000	0000000835557099	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
77	00106801	05	04329900	0000000000000000	0000000002551061	0000000000000000	0000000002551061	OTROS TRIBUTOS
78	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000020242500	0000000000000000	0000000020242500	INTERESES
79	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000000041505729	0000000000000000	0000000041505729	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

80	00106801	05	04420300	0000000000786203	0000000190156132	0000000000000000	0000000189369929	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
81	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000178479770	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
82	00106801	05	04520100	0000000000000000	0000000000067313	0000000000000000	0000000000067313	VENTA BIENES DE CAMBIO
83	00106801	05	04610200	0000000000047326	0000000045360483	0000000000000000	0000000045313157	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS
84	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000166863199	0000000000000000	0000000166863199	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
85	00106801	05	04610400	0000000000000000	0000000003782179	0000000000000000	0000000003782179	OTROS INGRESOS
86	00106801	05	04637200	0000000000000000	0000000002904216	0000000000000000	0000000002904216	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
87	00106801	05	04639900	0000000000181208	0000000000000000	0000000000181208	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
88	00106801	05	05310100	0000000223557262	0000000000000000	0000000223557262	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
89	00106801	05	05310200	0000000115284319	0000000000000000	0000000115284319	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
90	00106801	05	05310300	0000000018817222	0000000000000000	0000000018817222	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
91	00106801	05	05310400	0000000073664812	0000000000000000	0000000073664812	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
92	00106801	05	05320100	0000000001476374	0000000000000000	0000000001476374	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
93	00106801	05	05320200	0000000000920465	0000000000000000	0000000000920465	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
94	00106801	05	05320300	0000000000714000	0000000000000000	0000000000714000	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
95	00106801	05	05320400	0000000010879440	0000000000000000	0000000010879440	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
96	00106801	05	05320500	0000000038483726	0000000000000000	0000000038483726	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
97	00106801	05	05320600	0000000012064846	0000000000000000	0000000012064846	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
98	00106801	05	05320700	0000000003696735	0000000000000000	0000000003696735	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
99	00106801	05	05320800	0000000606302049	0000000000000000	0000000606302049	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
100	00106801	05	05320900	0000000045239136	0000000002259588	0000000042979548	0000000000000000	ARRIENDOS
101	00106801	05	05321000	0000000003252835	0000000001716141	0000000001536694	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
102	00106801	05	05321100	0000000012283250	0000000000000000	0000000012283250	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
103	00106801	05	05321200	0000000008093944	0000000000000000	0000000008093944	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
104	00106801	05	05321400	0000000001313792	0000000000000000	0000000001313792	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
105	00106801	05	05410100	0000000108999128	0000000000000000	0000000108999128	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
106	00106801	05	05410300	0000000068387167	0000000000000000	0000000068387167	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
107	00106801	05	05632100	0000000021604702	0000000000000000	0000000021604702	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
108	00106801	05	05639900	-0000000000000400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000400	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
109	00106803	05	01110200	0000000585426933	0000000750467329	0000002728564862	0000000000000000	BANCOESTADO
110	00106803	05	01140300	0000000000600000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
111	00106803	05	01150500	0000000545429077	0000000545429077	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
112	00106803	05	01150700	0000000007698430	0000000007698430	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
113	00106803	05	01150800	0000000006225967	0000000006225967	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
114	00106803	05	01151200	0000000588281493	0000000018461459	0000000569820034	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
115	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
116	00106803	05	01210300	0000000000692867	0000000000717993	0000000005252974	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
117	00106803	05	01219200	0000000000000000	0000000588281493	0000000000000000	0000000000000000	C X C DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
118	00106803	05	01310404	0000000003695451	0000000004327428	0000000019168497	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
119	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
120	00106803	05	01410200	0000000000000000	0000000000000000	0000000201998877	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
121	00106803	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000113318699	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
122	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
123	00106803	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000092059504	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
124	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001334165	HERRAMIENTAS
125	00106803	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000115648112	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
126	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
127	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058586678	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
128	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA
129	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
130	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
131	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
132	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS
133	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
134	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS

135	00106803	05	02140900	0000000000000000	0000000007612000	0000000000000000	0000000008899907	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
136	00106803	05	02141000	0000000094747411	0000000083762469	0000000000000000	0000000082356846	RETENCIONES PREVISIONALES
137	00106803	05	02141100	0000000031688059	0000000010647653	0000000000000000	0000000010563041	RETENCIONES TRIBUTARIAS
138	00106803	05	02141200	0000000015918637	0000000016022933	0000000000000000	0000000016022933	RETENCIONES VOLUNTARIAS
139	00106803	05	02141300	0000000000449241	0000000000449241	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
140	00106803	05	02152100	00000000515716217	00000000515716217	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
141	00106803	05	02152200	00000000033319769	0000000068088068	0000000000000000	0000000034768299	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
142	00106803	05	02153400	0000000168910291	0000000169995184	0000000000000000	0000000001084893	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
143	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012078281	DOCUMENTOS CADUCADOS
144	00106803	05	02210300	0000000000717993	0000000000777231	0000000000000000	0000000000697382	IVA - DEBITO FISCAL
145	00106803	05	02219200	0000000169995184	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	C X P DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
146	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
147	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
148	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
149	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000588734345	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
150	00106803	05	03110300	0000000588734345	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
151	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000000548259587	0000000000000000	0000000548259587	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
152	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000004090689	0000000000000000	0000000004090689	VENTA DE EXISTENCIAS
153	00106803	05	04610400	0000000000000000	0000000006225967	0000000000000000	0000000006225967	OTROS INGRESOS
154	00106803	05	04637200	0000000000000000	00000000000011279	0000000000000000	00000000000011279	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
155	00106803	05	05310100	0000000346182426	0000000000000000	0000000346182426	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
156	00106803	05	05310200	0000000130487867	0000000000000000	0000000130487867	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
157	00106803	05	05310300	0000000039101924	0000000000056000	0000000039045924	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
158	00106803	05	05320400	0000000033558637	0000000000000000	0000000033558637	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
159	00106803	05	05320500	0000000005369600	0000000000000000	0000000005369600	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
160	00106803	05	05320600	0000000000749700	0000000000000000	0000000000749700	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
161	00106803	05	05320800	0000000020663078	0000000000000000	0000000020663078	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
162	00106803	05	05320900	0000000003152434	0000000000000000	0000000003152434	0000000000000000	ARRIENDOS
163	00106803	05	05321200	0000000000217580	0000000000000000	0000000000217580	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
164	00106803	05	05520100	0000000004327428	0000000000000000	0000000004327428	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
165	00106802	05	01110200	0000000577748963	0000000760930095	0000001635790482	0000000000000000	BANCO ESTADO
166	00106802	05	01140600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
167	00106802	05	01140800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
168	00106802	05	01150500	0000000568957317	0000000568957317	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
169	00106802	05	01150600	0000000004317067	0000000004317067	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
170	00106802	05	01150800	0000000001588239	0000000001588239	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
171	00106802	05	01151200	0000000353987103	0000000002886340	0000000351100763	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS
172	00106802	05	01219200	0000000000000000	0000000353987103	0000000000000000	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
173	00106802	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000641478231	0000000000000000	EDIFICACIONES
174	00106802	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000422529661	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
175	00106802	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000009143902	0000000000000000	VEHÍCULOS TERRESTRES
176	00106802	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000740126855	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
177	00106802	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000006112756	0000000000000000	HERRAMIENTAS
178	00106802	05	01410800	0000000002677500	0000000000000000	0000000945031144	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
179	00106802	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000014028766	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
180	00106802	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000194185997	DE EDIFICACIONES
181	00106802	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000106815	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA
182	00106802	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028363	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
183	00106802	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010940081	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
184	00106802	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000260504441	DE MUEBLES Y ENSERES
185	00106802	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005888873	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS
186	00106802	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000213392631	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

187	00106802	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030898665	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
188	00106802	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527405	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
189	00106802	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527404	SISETMAS DE INFORMACION
190	00106802	05	01610202	0000000000000000	0000000000000000	0000000003620500	0000000000000000	CONSULTORIAS
191	00106802	05	01610204	0000000000000000	0000000000000000	00000000609847061	0000000000000000	OBRAS CIVILES
192	00106802	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000001193560868	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
193	00106802	05	02141000	0000000100347195	0000000107573296	0000000000000000	0000000107573296	RETENCIONES PREVISIONALES
194	00106802	05	02141100	0000000005073172	0000000005473593	0000000000000000	0000000005473593	RETENCIONES TRIBUTARIAS
195	00106802	05	02141200	0000000024534079	0000000024969390	0000000000000000	0000000024969390	RETENCIONES VOLUNTARIAS
196	00106802	05	02141300	0000000000032400	0000000000032400	0000000000000000	0000000000032400	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
197	00106802	05	02152100	0000000600970468	0000000600970468	0000000000000000	0000000000000000	C X P GASTOS EN PERSONAL
198	00106802	05	02152200	0000000022253666	0000000029594721	0000000000000000	0000000007341055	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
199	00106802	05	02152600	0000000039995170	0000000039995170	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
200	00106802	05	02152900	0000000003774751	0000000003774751	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
201	00106802	05	02153400	0000000101997873	0000000104419882	0000000000000000	0000000002422009	SERVICIO DE LA DEUDA
202	00106802	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002878153	DOCUMENTOS CADUCADOS
203	00106802	05	02219200	0000000110478406	0000000006058524	0000000000000000	0000000000798162	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
204	00106802	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
205	00106802	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000115745111	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
206	00106802	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000005345306510	RESULTADOS ACUMULADOS
207	00106802	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000170813498	RESULTADO DEL EJERCICIO
208	00106802	05	04410100	0000000000000000	0000000004567067	0000000000000000	0000000004567067	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
209	00106802	05	04410300	0000000000000000	0000000568707317	0000000000000000	0000000568707317	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
210	00106802	05	04610400	0000000000000000	0000000001588239	0000000000000000	0000000001588239	OTROS INGRESOS
211	00106802	05	04639900	0000000039995170	0000000000000000	0000000039995170	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
212	00106802	05	05310100	0000000252909192	0000000000000000	0000000252909192	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
213	00106802	05	05310200	0000000078013067	0000000000000000	0000000078013067	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
214	00106802	05	05310300	0000000270048209	0000000000000000	0000000270048209	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
215	00106802	05	05320400	0000000008227017	0000000000000000	0000000008227017	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
216	00106802	05	05320500	0000000015388062	0000000000000000	0000000015388062	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
217	00106802	05	05320600	0000000004762380	0000000000000000	0000000004762380	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
218	00106802	05	05320900	0000000000817262	0000000000000000	0000000000817262	0000000000000000	ARRIENDOS
219	00106802	05	05321200	0000000001497251	0000000000000000	0000000001497251	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO

ESTABLECIMIENTO
MUNICIPAL

Cuentas		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1-6)	(5)	(6)	(7)	(8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,059,835,000	28,059,835,000	23,701,874,916	4,357,960,084	4,357,960,084	2,337,220,490	2,337,220,490
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	20,030,602,000	20,030,602,000	17,930,655,942	2,099,946,058	2,099,946,058	1,817,649,946	1,817,649,946
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	4,735,717,000	4,735,717,000	3,546,183,343	1,189,533,657	1,189,533,657	907,237,545	907,237,545
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,100,853,000	2,100,853,000	1,111,274,001	989,578,999	989,578,999	732,243,434	732,243,434
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,853,000	2,100,853,000	1,111,274,001	989,578,999	989,578,999	732,243,434	732,243,434
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1,780,870,000	1,780,870,000	889,200,694	891,669,306	891,669,306	658,852,151	658,852,151
115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	120,000,000	120,000,000	105,499,524	14,500,476	14,500,476	14,500,476	14,500,476
115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	154,983,000	154,983,000	74,787,301	80,195,699	80,195,699	55,677,289	55,677,289
115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	20,000,000	20,000,000	17,817,073	2,182,927	2,182,927	2,182,927	2,182,927
115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	20,000,000	20,000,000	18,969,409	1,030,591	1,030,591	1,030,591	1,030,591
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULADA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,418,100,000	1,418,100,000	1,300,039,920	118,060,080	118,060,080	93,099,533	93,099,533
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	897,312,000	897,312,000	826,128,161	71,183,839	71,183,839	71,183,839	71,183,839
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,679,000	76,679,000	30,982,100	45,696,900	45,696,900	20,600,032	20,600,032
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	64,679,000	64,679,000	20,356,396	44,322,604	44,322,604	19,225,736	19,225,736
115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	10,000,000	10,000,000	8,625,704	1,374,296	1,374,296	1,374,296	1,374,296
115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	444,109,000	444,109,000	442,929,659	1,179,341	1,179,341	1,315,662	1,315,662
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	443,909,000	443,909,000	442,729,659	1,179,341	1,179,341	1,315,662	1,315,662
115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,216,764,000	1,216,764,000	1,134,869,422	81,894,578	81,894,578	81,894,578	81,894,578
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	631,764,000	631,764,000	623,002,684	8,761,316	8,761,316	8,761,316	8,761,316
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	60,000,000	60,000,000	51,524,713	8,475,287	8,475,287	8,475,287	8,475,287
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	150,000,000	150,000,000	116,739,776	33,260,224	33,260,224	33,260,224	33,260,224

115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	275,000,000	275,000,000	248,761,792	26,238,208	26,238,208	26,238,208	26,238,208
115-03-01-003-999-000	OTROS	100,000,000	100,000,000	94,840,457	5,159,543	5,159,543	5,159,543	5,159,543
115-03-01-003-999-001	TRANSITO	100,000,000	100,000,000	97,705,336	2,294,664	2,294,664	2,294,664	2,294,664
115-03-01-003-999-002	SECPLAC	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS	0	0	-2,864,879	2,864,879	2,864,879	2,864,879	2,864,879
115-03-01-003-999-004	RENTAS ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5,857,400,000	5,857,400,000	5,782,544,698	74,855,302	74,855,302	74,855,302	74,855,302
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	5,600,000,000	5,600,000,000	5,556,808,730	43,191,270	43,191,270	43,191,270	43,191,270
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,000,000	2,100,000,000	2,083,803,266	16,196,734	16,196,734	16,196,734	16,196,734
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,500,000,000	3,500,000,000	3,473,005,464	26,994,536	26,994,536	26,994,536	26,994,536
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	257,400,000	257,400,000	225,735,968	31,664,032	31,664,032	31,664,032	31,664,032
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	9,437,485,000	9,437,485,000	8,601,927,901	835,557,099	835,557,099	835,557,099	835,557,099
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,704,000	216,704,000	175,512,089	41,191,911	41,191,911	41,191,911	41,191,911
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-001-000-000	OTROS APORTES PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-003-000-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-004-000-000	APORTE DE BENEFICENCIA FOJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-005-000-000	APORTE ECORUTA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	216,704,000	216,704,000	175,512,089	41,191,911	41,191,911	41,191,911	41,191,911
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	216,704,000	216,704,000	216,704,000	0	0	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	216,704,000	216,704,000	216,704,000	0	0	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	-41,191,911	41,191,911	41,191,911	41,191,911	41,191,911
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0	0	0	0

115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	0	0	-41,191,911	41,191,911	41,191,911	41,191,911	41,191,911
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS JUNJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-002-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MINVU	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-003-000	DE OTRAS E. PUBLICAS PROYECTOS EMPLEO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-004-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-005-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS GOB. REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-006-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS BANCOESTADO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-007-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-008-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-009-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-010-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENAME	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-011-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS M. DE LAS CULTURAS, AR	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-012-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (ENAP)	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-013-000	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBPROGRAMA VINCULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-014-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EJE 2021	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-015-000	SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-016-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENADIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250,000,000	250,000,000	229,757,500	20,242,500	20,242,500	20,242,500	20,242,500
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250,000,000	250,000,000	229,757,500	20,242,500	20,242,500	20,242,500	20,242,500
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	410,000	410,000	393,145	16,855	16,855	16,855	16,855
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	-16,855	16,855	16,855	16,855	16,855
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTAS ENTRADAS FESTIVAL CONCON UN CANTO AL MAR	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-002-000-000	COBRO CERTIFICADOS ANTECEDENTES	0	0	0	0	0	0	0

115-07-02-004-000-000	INSCRIPCION CONGRESO NAC. MUNICIPIOS TURISTICOS	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-005-000-000	C. TRANSPARENCIA INST. N°6	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
115-07-02-006-000-000	COBRO FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,772,119,000	3,772,119,000	3,551,942,257	220,176,743	220,176,743	220,176,743	220,176,743
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50,600,000	50,600,000	50,600,000	0	0	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	671,200,000	671,200,000	623,304,076	47,895,924	47,895,924	47,895,924	47,895,924
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,200,000	241,200,000	211,209,687	29,990,313	29,990,313	29,990,313	29,990,313
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	195,000,000	195,000,000	168,057,004	26,942,996	26,942,996	26,942,996	26,942,996
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2° LEY 18.695 MULTAS TAG	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900 DE 1996 MIN. OBRAS P	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	46,200,000	46,200,000	43,152,683	3,047,317	3,047,317	3,047,317	3,047,317
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40,000,000	40,000,000	36,952,683	3,047,317	3,047,317	3,047,317	3,047,317
115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	49,966,286	33,714	33,714	33,714	33,714
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	50,000,000	50,000,000	49,966,286	33,714	33,714	33,714	33,714
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	5,777,484	222,516	222,516	222,516	222,516
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	4,000,000	4,000,000	3,851,654	148,346	148,346	148,346	148,346
115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	29,684,077	315,923	315,923	315,923	315,923
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	190,000,000	190,000,000	187,799,039	2,200,961	2,200,961	2,200,961	2,200,961

115-08-02-008-000-000	INTERESES	150,000,000	150,000,000	135,015,849	14,984,151	14,984,151	14,984,151	14,984,151
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2,993,319,000	2,993,319,000	2,826,455,801	166,863,199	166,863,199	166,863,199	166,863,199
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,993,319,000	2,993,319,000	2,826,455,801	166,863,199	166,863,199	166,863,199	166,863,199
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	22,000,000	21,294,033	705,967	705,967	705,967	705,967
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS	13,000,000	13,000,000	12,922,310	77,690	77,690	77,690	77,690
115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	13,000,000	13,000,000	12,922,310	77,690	77,690	77,690	77,690
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	9,000,000	8,371,723	628,277	628,277	628,277	628,277
115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	9,000,000	9,000,000	8,371,723	628,277	628,277	628,277	628,277
115-08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	30,288,347	4,711,653	4,711,653	4,711,653	4,711,653
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20,000,000	20,000,000	15,292,365	4,707,635	4,707,635	4,707,635	4,707,635
115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,000,000	14,995,982	4,018	4,018	4,018	4,018
115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	15,000,000	15,000,000	14,995,982	4,018	4,018	4,018	4,018
115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS P. CIRCULACION (COB. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-001	O. ING. P.CIRCULACION B. MUNICIPAL (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-002	O. ING. P.CIRCULACION F.C.M. (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS P. MUNICIPALES (C. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FIANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,050,000,000	1,050,000,000	-737,016,088	1,787,016,088	1,787,016,088	48,572,606	48,572,606
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,050,000,000	1,050,000,000	-737,016,088	1,787,016,088	1,787,016,088	48,572,606	48,572,606
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	400,000,000	400,000,000	-629,476,447	1,029,476,447	1,029,476,447	12,540,990	12,540,990
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	350,000,000	350,000,000	-230,968,412	580,968,412	580,968,412	18,794,886	18,794,886
115-12-10-003-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	295,000,000	295,000,000	133,047,442	161,952,558	161,952,558	14,807,889	14,807,889

115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,625,000	110,625,000	70,446,343	40,178,657	40,178,657	5,552,959	5,552,959
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,375,000	184,375,000	62,601,099	121,773,901	121,773,901	9,254,930	9,254,930
115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.	5,000,000	5,000,000	-8,540,015	13,540,015	13,540,015	2,428,841	2,428,841
115-12-10-005-000-000	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULRIZADA	0	0	0	0	0	0	0
115-12-10-006-000-000	MULTAS C. PROPIO ENROLADAS A. ANT.	0	0	-1,078,656	1,078,656	1,078,656	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	5,000,000	-184,369,929	189,369,929	189,369,929	189,369,929	189,369,929
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-001-000	LLAMADO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-001-000	FONDEVE	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-002-000	ALCANTARILLADO LOS ROMEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-003-000	CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-004-000	OTRAS VIVIENDAS LAS CA-NITAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-005-000	APORTES ENAP REFINERIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-006-000	URBANIZACION VILLA ACONCAGUA	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,000,000	5,000,000	-184,369,929	189,369,929	189,369,929	189,369,929	189,369,929
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLO REG. Y ADMINISTRATIVO	0	0	-132,500,622	132,500,622	132,500,622	132,500,622	132,500,622
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	0	0	-132,500,622	132,500,622	132,500,622	132,500,622	132,500,622
115-13-03-004-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	-56,869,307	56,869,307	56,869,307	56,869,307	56,869,307
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0	0	-56,869,307	56,869,307	56,869,307	56,869,307	56,869,307
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,735,000,000	2,735,000,000	2,735,000,000	0	0	0	0
	TOTAL	28,059,835,000	28,059,835,000	23,701,874,916	4,357,960,084	4,357,960,084	2,337,220,490	2,337,220,490

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA

PERIODO ENERO DE 2025
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			TIPO DE INFORME					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.			MONEDA DE REGISTRO					
FECHA DE PROCESO			CODIGO INSTITUCION		DATOS COMPLEMENTARIOS EN MONEDA DE ORIGEN			
PERIODO CONTABLE			VARIACION PERIODO		VARIACIONES DEL PERIODO			
CUENTAS			DEBITO		CREDITO		DEBITOS	
CODIGO			DENOMINACION		DEUDORES		ACREEDORES	
					CODIGO		CREDITOS	
							Deudas Acumuladas	
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO		78					
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO		78					
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR		78					
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR		78					
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE		78					
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO		78					
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO		78					
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		78					
TOTALES								

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
AREA MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

		Desde	01/01/2025	Hasta	31/01/2025							
T	COMPR.	FECHA	RUT	GLOSA	DOCUMENTO	N°DOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO		
					Debe				Debe	Haber		
1	1(M)	01/01/2025 0:00:00	Cuenta	Denominacion								
			Ingresos día 01/01/2025									
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					206	-		
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					343	-		
			115-08-02-008-000-000	INTERESES					2.462	-		
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM					-	343		
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					-	2.462		
			463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI					-	206		
					Total Comprobante :				3.011	3.011		
2	1(M)	01/01/2025 0:00:00	Ingresos día 01/01/2025	F. MUNICIPALES PROPIOS					14.774	-		
			111-02-01-001-000-000									
			111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.					20.520	-		
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-	206		
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					-	343		
			115-08-02-008-000-000	INTERESES					-	2.462		
			115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-	12.106		
			115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					-	20.177		
					Total Comprobante :				35.294	35.294		
5	5(M)	01/01/2025 73568600-3	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS	OTROS	1		0			-		
			115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO					345.686.607	-		
			115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO					683.789.840	-		
			115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					228.103.541	-		
			115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					27.360.561	-		
			115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					22.646.023	-		
			115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					302.858.287	-		
			115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					25.515.591	-		
			115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					14.663.066	-		
			115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					42.526.357	-		
			115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					79.247.544	-		
			115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.					11.738.753	-		
			115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.					1.801.262	-		
			115-12-10-006-000-000	MULTAS C. PROPIO ENROLADAS A. ANT.					1.078.656	-		
			121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS					-	1.787.016.088		
					Total Comprobante :				1.787.016.088	1.787.016.088		
3	188(M)	01/01/2025 77186901-7	ESTADO N°3, PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ES DECRETO ALCALDICIO		2046		0		178	-		
			215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					-	4.318.058		
			221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS					4.318.058	-		
					Total Comprobante :				4.318.058	4.318.058		
3	189(M)	01/01/2025 76189356-4	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE TU ORDEN DE COMPRA		1593		0		177	-		
			215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					-	285.600		
			221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS					285.600	-		
					Total Comprobante :				285.600	285.600		
3	190(M)	01/01/2025 96568740-8	VALES DE GAS PARA AYUDA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	956		0		176	-		

				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	12.924.203
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			12.924.203	-
						Total Comprobante :		12.924.203	12.924.203
3	191(M)	01/01/2025	77106744-1	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD ROMERIA BATALLA DE CONCON, REALIZA/ ORDEN DE COMPRA		1665	0	158	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	380.800
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			380.800	-
						Total Comprobante :		380.800	380.800
3	192(M)	01/01/2025	78029099-4	COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD APOYO A TELETON A REAL ORDEN DE COMPRA		1526	0	223	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	797.300
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			797.300	-
						Total Comprobante :		797.300	797.300
3	193(M)	01/01/2025	77950318-6	PINES DE BRONCE Y METALICOS PARA ENTREGA A PARTICIPANTES DE PROGI ORDEN DE COMPRA		1624	0	154	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	398.650
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			398.650	-
						Total Comprobante :		398.650	398.650
3	194(M)	01/01/2025	77487046-6	PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION TECHUMBRE CONTENEDORES ESTADIC DECRETO ALCALDICIO		2346	0	330	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	53.239.341
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			53.239.341	-
						Total Comprobante :		53.239.341	53.239.341
3	195(M)	01/01/2025	76730800-0	PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES FACTURA ELECTRONICA		2504	0	556	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	5.478.505
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			5.478.505	-
						Total Comprobante :		5.478.505	5.478.505
3	196(M)	01/01/2025	99573120-7	AUMENTO DE OBRA DE PROYECTO DENOMINADO "OBRAS DE MEJORAMIENTO CERTIFICADO		855	0	334	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	786.203
				442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS			786.203	-
						Total Comprobante :		786.203	786.203
3	197(M)	01/01/2025	76967622-8	MEDALLAS Y GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD LA NOCHE DE FACTURA EXENTA		1016	0	321	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	523.600
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			523.600	-
						Total Comprobante :		523.600	523.600
3	198(M)	01/01/2025	77560911-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA, EL DIA 13 DE FACTURA EXENTA		236	0	320	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	160.000
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			160.000	-
						Total Comprobante :		160.000	160.000
3	199(M)	01/01/2025	77048027-2	ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVIDAD "DESFILE CIVICO DE FIESTAS PATRIAS FACTURA EXENTA		5529	0	323	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	404.600
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			404.600	-
						Total Comprobante :		404.600	404.600
3	200(M)	01/01/2025	77048027-2	ARRIENDO DE BAÑOS PARA INAUGURACION ESTADIO MUNICIPAL. ACTIVIDADE FACTURA ELECTRONICA		5406	0	324	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	571.200
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			571.200	-
						Total Comprobante :		571.200	571.200
3	201(M)	01/01/2025	76760089-5	CURSOS DE CAPACITACION EN GESTION Y MARKETING DIGITAL EN EL EMPREI FACTURA EXENTA		240	0	194	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	3.900.000
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			3.900.000	-
						Total Comprobante :		3.900.000	3.900.000
3	202(M)	01/01/2025	77799347-K	SERVICIO DE REPARACION DE PORTON ELECTRICO DE DEPENDENCIA DE ADL FACTURA ELECTRONICA		30	0	325	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	654.024
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			654.024	-
						Total Comprobante :		654.024	654.024
3	203(M)	01/01/2025	77467089-0	400 CHAPITAS PARA DIFUSION DE PROGRAMA ADULTO MAYOR FACTURA ELECTRONICA		83	0	327	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	99.960
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			99.960	-
						Total Comprobante :		99.960	99.960
3	204(M)	01/01/2025	77904185-9	SERVICIO DE DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD GALA ADULTO MAYI FACTURA ELECTRONICA		153	0	168	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	1.320.305
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			1.320.305	-
						Total Comprobante :		1.320.305	1.320.305

3	205(M)	01/01/2025	77904185-9	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD GALA DE ADULTO MAYOR A REALIZARS FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	154	0	169 - 1.320.305 1.320.305	- 1.320.305 -
Total Comprobante :							1.320.305	1.320.305
3	206(M)	01/01/2025	77007571-8	COCTEL PARA CIERRE DE PROGRAMA VIAJAMOS CONTIGO, PROGRAMA TURIS ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1667	0	149 - 399.999 399.999	- 399.999 -
Total Comprobante :							399.999	399.999
3	207(M)	01/01/2025		SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD DE SEMINARIO GASTRONOMICO A REALI ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1440	0	180 - 970.000 970.000	- 970.000 -
Total Comprobante :							970.000	970.000
3	208(M)	01/01/2025	77186939-4	COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD FIESTA DE NAVIDAD 2024, A ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1671	0	284 - 1.099.322 1.099.322	- 1.099.322 -
Total Comprobante :							1.099.322	1.099.322
3	209(M)	01/01/2025	76514094-3	500 STICKERS PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE RED DE PROTECCION SOCIA ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1651	0	305 - 71.400 71.400	- 71.400 -
Total Comprobante :							71.400	71.400
3	210(M)	01/01/2025	77426298-9	IMPRESIONES DE TROVICELES PARA FIESTA CRIOLLA. ACTIVIDADES MUNICIPA ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1054	0	306 - 142.800 142.800	- 142.800 -
Total Comprobante :							142.800	142.800
3	211(M)	01/01/2025	77151544-4	ADQUISICION DE DULCES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "FIESTA DE NAVIDAD 2(ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1629	0	308 - 6.685.359 6.685.359	- 6.685.359 -
Total Comprobante :							6.685.359	6.685.359
3	212(M)	01/01/2025	96940460-5	2 ROLLOS DE ARPILLERIA PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD EXPO LENGUA M. ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1390	0	307 - 180.404 180.404	- 180.404 -
Total Comprobante :							180.404	180.404
3	213(M)	01/01/2025	78132000-5	SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1587	0	220 - 12.885.972 12.885.972	- 12.885.972 -
Total Comprobante :							12.885.972	12.885.972
3	214(M)	01/01/2025	76848878-9	SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO CENTRO DE MADRES NACER EL DIA 05 DE BOLETA EXENTA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	504	0	172 - 180.000 180.000	- 180.000 -
Total Comprobante :							180.000	180.000
3	215(M)	01/01/2025	76935007-1	CANALETAS DE TUBOS FLUORECENTES PARA ALCALDIA ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1684	0	156 - 120.071 120.071	- 120.071 -
Total Comprobante :							120.071	120.071
3	216(M)	01/01/2025	79749170-5	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°626 PARA PAGO DE EXAME DECRETO ALCALDICIO 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	4378	0	155 - 66.630 66.630	- 66.630 -
Total Comprobante :							66.630	66.630
3	217(M)	01/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°625 PARA COMPRA DE ALIM DECRETO ALCALDICIO 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	4377	0	- - 118.760 118.760	- 118.760 -
Total Comprobante :							118.760	118.760
3	218(M)	01/01/2025	76056166-5	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°624 PARA COMPRA DE LEN DECRETO ALCALDICIO 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	4376	0	167 - 289.900 289.900	- 289.900 -
Total Comprobante :							289.900	289.900
3	219(M)	01/01/2025	76056166-5	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°624 PARA COMPRA DE LEN DECRETO ALCALDICIO 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	4376	0	166 -	- 160.000

				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				160.000	-
						Total Comprobante :			160.000	160.000
3	220(M)	01/01/2025	76055963-6	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°622 PARA PAGO DE EXAME DECRETO ALCALDICIO		4375	0	145	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	174.629
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			174.629	-	-
						Total Comprobante :		174.629	174.629	
3	221(M)	01/01/2025	76055963-6	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°622 PARA PAGO DE EXAME DECRETO ALCALDICIO		4375	0	147	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	349.897
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			349.897	-	-
						Total Comprobante :		349.897	349.897	
3	222(M)	01/01/2025	██████████	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°607 PARA COMPRA DE LEN DECRETO ALCALDICIO		4374	0	165	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	290.000
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			290.000	-	-
						Total Comprobante :		290.000	290.000	
3	223(M)	01/01/2025	79749170-5	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°583 PARA PAGO DE EXAME DECRETO ALCALDICIO		4373	0	164	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	392.500
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			392.500	-	-
						Total Comprobante :		392.500	392.500	
3	224(M)	01/01/2025	96689970-0	20 LICENCIAS SOFTWARE OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 PERPETUO	FACTURA ELECTRONICA	251105	0	163	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	4.437.986
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			4.437.986	-	-
						Total Comprobante :		4.437.986	4.437.986	
3	225(M)	01/01/2025	77103628-7	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVO DE MAQUINARIA PPU BZXT-88	FACTURA ELECTRONICA	803	0	173	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	1.480.001
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			1.480.001	-	-
						Total Comprobante :		1.480.001	1.480.001	
3	226(M)	01/01/2025	77483964-K	PROPUESTA PUBLICA REPARACION DE ESCALAS BLOCK 6 - VILLA COMERCIO, I	FACTURA ELECTRONICA	100	0	185	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	16.702.949
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			16.702.949	-	-
						Total Comprobante :		16.702.949	16.702.949	
3	227(M)	01/01/2025	77358911-9	25 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD EXPO LENGUA MATEI	FACTURA ELECTRONICA	141	0	239	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	475.405
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			475.405	-	-
						Total Comprobante :		475.405	475.405	
3	228(M)	01/01/2025	██████████	INSUMOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA ACTIVIDAD EXPO LENGUA MATERA	FACTURA ELECTRONICA	4997	0	238	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	370.288
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			370.288	-	-
						Total Comprobante :		370.288	370.288	
3	229(M)	01/01/2025	71387800-6	DERECHO DE AUTOR POR REPRODUCCION DE MUSICA EN FIESTA CRIOLLA 20; SOLICITUD DE COBRO		9	0	237	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	282.170
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			282.170	-	-
						Total Comprobante :		282.170	282.170	
3	230(M)	01/01/2025	76363597-K	AFICHES PARA DIFUNDIR EN DEPENDENCIAS SOBRE LEY KARIM	FACTURA ELECTRONICA	6149	0	236	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	128.196
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			128.196	-	-
						Total Comprobante :		128.196	128.196	
3	231(M)	01/01/2025	77487046-6	PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION TECHUMBRE CONTENEDORES ESTADIC	DECRETO ALCALDICIO	2346	0	-	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	4.224.373
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			4.224.373	-	-
						Total Comprobante :		4.224.373	4.224.373	
3	232(M)	01/01/2025	77748404-4	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVIDAD EXPO LENGUA MATERNA, A REALIZARSE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	40	0	222	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	333.200
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			333.200	-	-
						Total Comprobante :		333.200	333.200	
3	233(M)	01/01/2025	76673331-K	TERMOS PARA RECONOCIMIENTO DE AGRUPACIONES, PROGRAMA MUJER E IN	FACTURA ELECTRONICA	589	0	211	-	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-	525.980
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			525.980	-	-
						Total Comprobante :		525.980	525.980	

3	234(M)	01/01/2025	16200599-5	INFLABLE CIRCULAR CON BASE PARA EVENTOS. ACTIVIDADES MUNICIPALES D ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	750	0	210 - 1.428.000 1.428.000	- - - 1.428.000
					Total Comprobante :			
3	235(M)	01/01/2025	76462500-5	MATERIALES DE ASEO PARA USO PROGRAMA JUVENTUD. 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	4365952	0	209 - 242.583 242.583	- - 242.583 242.583
					Total Comprobante :			
3	236(M)	01/01/2025	76404809-1	3 BANQUETAS PARA USO DE ATENCION EN DIRECCION DE TRANSITO 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	23291	0	195 - 556.920 556.920	- - 556.920 556.920
					Total Comprobante :			
3	237(M)	01/01/2025	80202000-7	MATERIALES PARA COMPLETAR TRABAJO DE RADIER EN DIRECCION DE TURIS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	16406	0	208 - 580.768 580.768	- - 580.768 580.768
					Total Comprobante :			
3	238(M)	01/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN SAN MARGARET SN AP DESDE EL 13 DE SE 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	9669952	0	152 - 305.624 305.624	- - 305.624 305.624
					Total Comprobante :			
3	239(M)	01/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN SEGUNDA TRANSVERSAL CON RIO ACONC 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	9670145	0	152 - 95.583 95.583	- - 95.583 95.583
					Total Comprobante :			
3	240(M)	01/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN CHAÑARCILLO CON CALLE ONCE DESDE EI 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	9673292	0	152 - 22.379 22.379	- - 22.379 22.379
					Total Comprobante :			
3	241(M)	01/01/2025	76875542-6	200 BOLSAS PARA ENTREGAR A USUARIOS DE PROGRAMA ADULTO MAYOR. 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	320	0	207 - 307.020 307.020	- - 307.020 307.020
					Total Comprobante :			
3	242(M)	01/01/2025	99520000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1479	0	206 - 30.000.000 30.000.000	- - 30.000.000 30.000.000
					Total Comprobante :			
3	243(M)	01/01/2025	76377476-7	VESTUARIO CORPORATIVO PARA PROGRAMA DE DIVERSIDAD SEXUAL 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1498	0	192 - 114.240 114.240	- - 114.240 114.240
					Total Comprobante :			
3	244(M)	01/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2024 HASTA 18/11/2024. SEI BOLETA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	111361971	0	151 - 13.925 13.925	- - 13.925 13.925
					Total Comprobante :			
3	245(M)	01/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/10/2024 HASTA 18/11/2024. TR/ BOLETA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	111377968	0	151 - 39.705 39.705	- - 39.705 39.705
					Total Comprobante :			
3	246(M)	01/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/09/2024 HASTA 19/11/2024. MU BOLETA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	111411958	0	151 - 65.903 65.903	- - 65.903 65.903
					Total Comprobante :			
3	247(M)	01/01/2025	77048027-2	ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVIDAD "COMPETENCIA DE STAND UP PADDLE 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	911	0	189 - 238.000 238.000	- - 238.000 238.000
					Total Comprobante :			
3	248(M)	01/01/2025	96689970-0	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA DEPENDENCIAS MUNICIAPLES. 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1660	0	188 - 5.814.911 5.814.911	- - 5.814.911 5.814.911

						Total Comprobante :		5.814.911	5.814.911
3	249(M)	01/01/2025	96751380-6	ESTADO DE PAGO N°1PROYECTO MEJORAMIENTO DE PLAZA 5 DE JULIO DE CC FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	228	0	337	-	-
								47.782.655	47.782.655
						Total Comprobante :		47.782.655	47.782.655
3	250(M)	01/01/2025	77487046-6	ESTADODE PAGO N°1 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE HOCKEY ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	69	0	572	-	-
								39.289.505	39.289.505
						Total Comprobante :		39.289.505	39.289.505
3	251(M)	01/01/2025	94510000-1	SEGUROS PARA BUSES MUNICIPALES PLACA PATENTE TSXK-14 Y PLACA PATEI ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1161	0	309	-	-
								721.599	721.599
						Total Comprobante :		721.599	721.599
3	252(M)	01/01/2025	73697200-K	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 DECRETO ALCALDICIO 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	4248	0	242	-	-
								839.314	839.314
						Total Comprobante :		839.314	839.314
3	253(M)	01/01/2025	96964360-K	RECEPCION Y TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 23 AL 31 FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	13262	0	196	-	-
								9.003.777	9.003.777
						Total Comprobante :		9.003.777	9.003.777
3	254(M)	01/01/2025	77732760-7	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR Y ARRIENDO DE VEHICULOS FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	11361	0	219	-	-
								67.338.235	67.338.235
						Total Comprobante :		67.338.235	67.338.235
3	255(M)	01/01/2025	76262486-9	800 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE CALLES DE LA COMU FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1462	0	181	-	-
								4.199.748	4.199.748
						Total Comprobante :		4.199.748	4.199.748
3	256(M)	01/01/2025	76307498-6	MATERIALES PARA REPARACION DE COLECTORES CALLE SAN AMBROSIO Y LA FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	138164	0	182	-	-
								299.880	299.880
						Total Comprobante :		299.880	299.880
3	257(M)	01/01/2025	77227368-1	SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDAD DE FIESTA DE AÑO NUEVO CONCON 202 ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1695	0	183	-	-
								952.000	952.000
						Total Comprobante :		952.000	952.000
3	261(M)	01/01/2025	60503000-9	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DICIEMBRE 2024. JUZGADO DE POLICIA L FACTURA ELECTRONICA EXENTA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	3516454	0	142	-	-
								249.960	249.960
						Total Comprobante :		249.960	249.960
3	263(M)	01/01/2025	76539061-3	MATERIALES DE ASEO PROGRAMA MUJER E INFANCIA ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1582	0	184	-	-
								105.178	105.178
						Total Comprobante :		105.178	105.178
3	264(M)	01/01/2025	77013712-8	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE BAÑOS EN DEPENDENCIAS DE PF ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	1444	0	214	-	-
								2.641.800	2.641.800
						Total Comprobante :		2.641.800	2.641.800
3	265(M)	01/01/2025	96964360-K	RECEPCION Y TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 23 DE M FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	13263	0	200	-	-
								19.631.942	19.631.942
						Total Comprobante :		19.631.942	19.631.942
3	266(M)	01/01/2025	77186901-7	ESTADO N°4PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION CETNRAL DE MONITOREO I FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	218	0	228	-	-
								31.881.060	31.881.060
						Total Comprobante :		31.881.060	31.881.060
3	267(M)	01/01/2025	80202000-7	MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE FIESTA CRIOLLA 2024. ACTIVIDADES I FACTURA ELECTRONICA	16028	0	157	-	-

				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	650.039	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			650.039	-	
						Total Comprobante :		650.039	650.039	
3	268(M)	01/01/2025	96525030-1	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, POR UN FACTURA ELECTRONICA		63806	0	146	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	6.024.843	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			6.024.843	-	
						Total Comprobante :		6.024.843	6.024.843	
3	269(M)	01/01/2025	96525030-1	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, POR UN ORDEN DE COMPRA		232	0	148	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	6.070.532	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			6.070.532	-	
						Total Comprobante :		6.070.532	6.070.532	
3	270(M)	01/01/2025	96636310-K	ESFINGMOMANOMETRO Y TENSIOMETRO DIGITAL PARA PSICOTECNICO. DIREC FACTURA ELECTRONICA		48102	0	285	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	91.023	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			91.023	-	
						Total Comprobante :		91.023	91.023	
3	271(M)	01/01/2025	96689310-9	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES NOVIEMBRE 2024. FACTURA ELECTRONICA		53826587	0	286	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	1.716.141	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			1.716.141	-	
						Total Comprobante :		1.716.141	1.716.141	
3	272(M)	01/01/2025	96689310-9	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES NOVIEMBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA		53825081	0	287	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	1.766.958	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			1.766.958	-	
						Total Comprobante :		1.766.958	1.766.958	
3	273(M)	01/01/2025	77986766-8	VESTUARIO CORPORATIVOS PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA FORTALECII FACTURA ELECTRONICA		50	0	288	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	136.767	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			136.767	-	
						Total Comprobante :		136.767	136.767	
3	274(M)	01/01/2025	87606700-5	SERVICIO MANTENCIÓN DE SEMAFOROS, MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA		50288	0	190	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	3.181.022	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			3.181.022	-	
						Total Comprobante :		3.181.022	3.181.022	
3	275(M)	01/01/2025	65082548-9	PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES SRA. MARIA JOSÉ AGUIRRE, SRA. ELDA / FACTURA ELECTRONICA EXENTA		81	0	240	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	150.000	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			150.000	-	
						Total Comprobante :		150.000	150.000	
3	276(M)	01/01/2025	77184417-0	VESTUARIO CORPORATIVO DE FUNCIONARIOS . ACTIVIDADES DIDECO ORDEN DE COMPRA		1455	0	161	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	413.787	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			413.787	-	
						Total Comprobante :		413.787	413.787	
3	277(M)	01/01/2025	96827370-1	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA MES NVI FACTURA ELECTRONICA		35614	0	571	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	92.315.583	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			92.315.583	-	
						Total Comprobante :		92.315.583	92.315.583	
3	278(M)	01/01/2025	76127832-0	MATERIALES PARA REPARACION VENTANAL AREA SOCIAL DIRECCION DE DIDE ORDEN DE COMPRA		1454	0	150	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	445.405	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			445.405	-	
						Total Comprobante :		445.405	445.405	
3	279(M)	01/01/2025	77741502-6	8 COJINES PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES ORDEN DE COMPRA		1620	0	224	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	180.004	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			180.004	-	
						Total Comprobante :		180.004	180.004	
3	280(M)	01/01/2025	██████████	COTILLON PARA NOCHE DE INTEGRACIÓN 2024, ACTIVIDADES MUNICIPALES FACTURA ELECTRONICA		602	0	201	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	286.000	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			286.000	-	
						Total Comprobante :		286.000	286.000	
3	281(M)	01/01/2025	77928101-9	SERVICIO DE ARRIENDO DE ILUMINACION, PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVI FACTURA ELECTRONICA		7	0	143	-	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	380.800	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS			380.800	-	
						Total Comprobante :		380.800	380.800	

3	282(M)	01/01/2025	77914035-0	ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA OPERATIVOS SANITARIOS. FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	239	0	141	-	9.624.363
					Total Comprobante :				9.624.363
3	285(M)	01/01/2025	81668700-4	CONSULTORIA TECNICA DESARROLLO DE PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y DI ORDEN DE COMPRA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	31	0	-	-	15.750.000
					Total Comprobante :				15.750.000
3	287(M)	01/01/2025	90635000-9	SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/10/2024 AL 11/11/2024, CONVENI FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	52280568	0	153	-	21.451
					Total Comprobante :				21.451
3	288(M)	01/01/2025	90635000-9	SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/10/2024 AL 11/11/2024, BIBLIOTEI FACTURA ELECTRONICA 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	52283027	0	153	-	16.451
					Total Comprobante :				16.451
3	1(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE 786318, PERIODO 07 OCTUBRE 2024 I FACTURA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	9706138	14/11/2024	0	2	-
					Total Comprobante :				335.084
1	2(M)	02/01/2025	0:00:00	Ingresos día 02/01/2025 115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS 115-03-01-001-001-002 PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL 115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO 115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS 115-03-01-003-999-001 TRANSITO 115-03-01-003-999-003 OTROS 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-001-999-001 MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL 115-08-02-005-000-000 REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL 115-08-02-006-000-000 REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN 115-08-02-008-000-000 INTERESES 115-08-04-001-001-000 ARANCEL REGISTRO MULTAS 115-08-04-999-001-000 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR 115-08-99-999-001-000 OTROS INGRESOS 221-02-01-000-000-000 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR 221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM 221-08-01-000-000-000 OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES 221-08-02-000-000-000 ARANCEL REGISTRO MULTAS 221-09-00-000-000-000 OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG 432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 432-99-00-000-000-000 OTROS TRIBUTOS 461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-000-000 OTROS INGRESOS 463-72-00-000-000-000 AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				101 51.445 76.390 28.060 434.920 128.117 227.564 381.307 635.512 593.383 590.005 404.574 20.229 107.887 487.690 4.570 11.550 444 -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					Total Comprobante :				4.183.748
2	2(M)	02/01/2025	0:00:00	Ingresos día 02/01/2025 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 111-02-01-009-000-000 F. MUNICIPALES ACOMPAÑAMIENTO 111-02-06-002-000-000 FONDOS HABITABILIDAD 111-08-00-000-000-000 FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. 115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS 115-03-01-001-001-002 PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL 115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO 115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS 115-03-01-003-999-001 TRANSITO 115-03-01-003-999-003 OTROS 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				4.890.996 4.000.000 32.400.000 635.512 -	- - - - 101 51.445 86.197 28.060 434.920 128.117 227.564 381.307 635.512 593.383

				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	-	590.005		
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	-	404.574		
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	-	20.229		
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	-	107.887		
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	477.883		
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL. REGISTRO MULTAS	-	4.570		
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	11.550		
				115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	-	444		
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-	1.117.711		
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-	225.065		
				214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-	32.400.000		
				214-05-43-000-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	-	4.000.000		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	-	-16		
					Total Comprobante :		41.926.508	41.926.508	
3	2(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE 798775, PERIODO 07 OCTUBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9706136	14/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	265.227
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265.227	-
					Total Comprobante :			265.227	265.227
3	3(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE 797705, PERIODO 07 OCTUBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9706141	14/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	300.540
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300.540	-
					Total Comprobante :			300.540	300.540
3	4(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE 232299, PERIODO 08 OCTUBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9708085	15/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	448.693
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			448.693	-
					Total Comprobante :			448.693	448.693
3	5(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP, PERIODO 13 SEPTIEMBRE 2024 HASTA FACTURA ELECTRONICA	9669951	24/10/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	726.923
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			726.923	-
					Total Comprobante :			726.923	726.923
3	6(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ESQ BALAGUER, PERIODO 12 SEPTIEMBF FACTURA ELECTRONICA	9721236	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	54.719
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54.719	-
					Total Comprobante :			54.719	54.719
3	7(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO 1557, PERIODO 18 JULIO 2024 HASTA 17 O FACTURA ELECTRONICA	9673127	25/10/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	67.270
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67.270	-
					Total Comprobante :			67.270	67.270
3	8(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N, PERIODO 15 DE OCTUBRE 2024 HASTA 1 FACTURA ELECTRONICA	9721156	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	56.094
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56.094	-
					Total Comprobante :			56.094	56.094
3	9(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 277, PERIODO 14 JUNIO 2024 HASI FACTURA ELECTRONICA	9721144	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	218.710
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218.710	-
					Total Comprobante :			218.710	218.710
3	10(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO MAÑO ESQ CIPRES, PERIODO 15 OCTUBRE 2024 HASTA FACTURA ELECTRONICA	9720733	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	70.329
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70.329	-
					Total Comprobante :			70.329	70.329
3	11(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO RIO COLORADO FRENTE A LA CASA 405, PERIODO 12 SE FACTURA ELECTRONICA	9721043	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	1.648
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1.648	-
					Total Comprobante :			1.648	1.648
3	12(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MORALES S/N, PERIODO 17 ENERO 2022 HASTA FACTURA ELECTRONICA	9721099	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	22.776
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22.776	-
					Total Comprobante :			22.776	22.776
3	13(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO LAS MELIAS FRENTE A LA CASA 225, PERIODO 15 OCTUE FACTURA ELECTRONICA	9721051	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-	12.770
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12.770	-

									Total Comprobante :		12.770	12.770
3	14(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N AP, PERIODO 16 MAYO 2022 HAS FACTURA ELECTRONICA	9721103	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	29.737			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				29.737	-			
					Total Comprobante :			29.737	29.737			
3	15(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO LAS PLUMILLAS FRENTE A LA CASA 250, PERIODO 15 JUI FACTURA ELECTRONICA	9721058	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	22.016			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				22.016	-			
					Total Comprobante :			22.016	22.016			
3	16(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N AP, PERIODO 15 JULIO 2024 HASTA 15 FACTURA ELECTRONICA	9721098	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	52.091			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				52.091	-			
					Total Comprobante :			52.091	52.091			
3	17(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FRENTE A LA CASA 150, PERIODO 15 OCT FACTURA ELECTRONICA	9721046	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	15.439			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				15.439	-			
					Total Comprobante :			15.439	15.439			
3	18(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGONO FRENTE A CASA 155, PERIODO 11 MARZO FACTURA ELECTRONICA	9721059	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	14.038			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				14.038	-			
					Total Comprobante :			14.038	14.038			
3	19(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 419, PERIODO 12 SEPTIEMBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9721134	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	142.774			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				142.774	-			
					Total Comprobante :			142.774	142.774			
3	20(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV COSTA MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N, PERIODO 15 OCTUBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9720852	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	446.642			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				446.642	-			
					Total Comprobante :			446.642	446.642			
3	21(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGONO P/755514, PERIODO 15 OCTUBRE 2024 HASTA 15 FACTURA ELECTRONICA	9720637	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	86.224			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				86.224	-			
					Total Comprobante :			86.224	86.224			
3	22(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA, PERIODO 13 MARZO 2024 HASTA 13 FACTURA ELECTRONICA	9720891	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	10.255			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				10.255	-			
					Total Comprobante :			10.255	10.255			
3	23(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS ABEDULES, ESQ AV. LOS PELLINES, PERIODO 15 OCTUBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9720830	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	120.086			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				120.086	-			
					Total Comprobante :			120.086	120.086			
3	24(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIBA DE BALAGUER S/N 0, PERIODO 12 SEPTIEMBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9720544	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	187.758			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				187.758	-			
					Total Comprobante :			187.758	187.758			
3	25(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGONO, PERIODO 15 OCTUBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9720674	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	108.120			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				108.120	-			
					Total Comprobante :			108.120	108.120			
3	26(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO E ASIS FRENTE CASA 1, PERIODO 16 MAYO 2022 FACTURA ELECTRONICA	9721049	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	10.655			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				10.655	-			
					Total Comprobante :			10.655	10.655			
3	27(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVOS FRENTE A CASA 1-9, PERIODO 15 OCTUBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA	9721041	25/11/2024	0	2	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	10.767			
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				10.767	-			
					Total Comprobante :			10.767	10.767			
3	28(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGONO FRENTE A CASA 21382, PERIODO 16 AGOSTO 2024 FACTURA ELECTRONICA	9721063	25/11/2024	0	2	-			

				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	103.097
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103.097	-
						Total Comprobante :			103.097	103.097
3	29(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALERCES S/N (PLAZA LAS ENCINAS), PERIODO 15 O FACTURA ELECTRONICA		9720860	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	463.273
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				463.273	-
						Total Comprobante :			463.273	463.273
3	30(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUE DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2, PERIODO 17 FACTURA ELECTRONICA		9721161	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	175.617
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				175.617	-
						Total Comprobante :			175.617	175.617
3	31(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO RIO LIMARI FTE 275, PERIODO 15 OCTUBRE DEL 2024 HA FACTURA ELECTRONICA		9721141	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	21.843
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21.843	-
						Total Comprobante :			21.843	21.843
3	32(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES, PERIODO 15 MARZO 2023 HASTA 16 O FACTURA ELECTRONICA		9669506	24/10/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	146.116
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				146.116	-
						Total Comprobante :			146.116	146.116
3	33(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGÑO SECTOR PLAYA AMARILLA, PERIODO 11 D FACTURA ELECTRONICA		9720889	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	20.599
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20.599	-
						Total Comprobante :			20.599	20.599
3	34(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV LASCAR S/N, PERIODO 15/10/2024 HASTA 15/11/2024. FACTURA ELECTRONICA		9721087	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	137.145
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137.145	-
						Total Comprobante :			137.145	137.145
3	35(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGÑO S/N PLAYA AMARILLA, PERIODO 10 OCTUE FACTURA ELECTRONICA		9716425	21/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	221.302
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				221.302	-
						Total Comprobante :			221.302	221.302
3	36(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGÑO PLAYA AMARILLA, PERIODO 15 NOVIEMBR FACTURA ELECTRONICA		9719735	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	191.589
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				191.589	-
						Total Comprobante :			191.589	191.589
3	37(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGÑO S/N 190 PLAYA AMARILLA, PERIODO 16 AG FACTURA ELECTRONICA		9719893	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	47.151
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				47.151	-
						Total Comprobante :			47.151	47.151
3	38(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALERCES S/N POSTE 218412, PERIODO 13 JUNIO 20: BOLETA ELECTRONICA		111336021	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	802.102
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				802.102	-
						Total Comprobante :			802.102	802.102
3	39(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE MORALES S/N, PERIODO 13 MAYO 2021 HASTA 1 FACTURA ELECTRONICA		9720946	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	17.038
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17.038	-
						Total Comprobante :			17.038	17.038
3	40(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10548, PERIODO 1 FACTURA ELECTRONICA		9721079	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	334.309
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				334.309	-
						Total Comprobante :			334.309	334.309
3	41(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS MARINEROS S/N AP, PERIODO 13 SEPTIEMBRE 2 FACTURA ELECTRONICA		9669950	24/10/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	260.407
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				260.407	-
						Total Comprobante :			260.407	260.407
3	42(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10533, PERIODO 1 FACTURA ELECTRONICA		9721081	25/11/2024	0	2	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	177.709
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				177.709	-
						Total Comprobante :			177.709	177.709

3	43(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N CAMARA B10264, PERIODO 15 O FACTURA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	9721069	25/11/2024	0	2 - 191.742 191.742	- 191.742 - 191.742
					Total Comprobante :			191.742	191.742
3	44(M)	02/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10490, PERIODO 1 FACTURA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	9721082	25/11/2024	0	2 - 233.328 233.328	- 233.328 - 233.328
					Total Comprobante :			233.328	233.328
3	45(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485 RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	3 - 4.226.109 4.226.109	- 4.226.109 - 4.226.109
					Total Comprobante :			4.226.109	4.226.109
3	46(M)	02/01/2025	73568600-3	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	4 - 2.020.718 2.020.718	- 2.020.718 - 2.020.718
					Total Comprobante :			2.020.718	2.020.718
3	47(M)	02/01/2025	78846990-K	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	5 - 1.224.972 1.224.972	- 1.224.972 - 1.224.972
					Total Comprobante :			1.224.972	1.224.972
3	48(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	7 - 324.011 324.011	- 324.011 - 324.011
					Total Comprobante :			324.011	324.011
3	49(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	8 - 498.388 498.388	- 498.388 - 498.388
					Total Comprobante :			498.388	498.388
3	50(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, AVANZADA PDI. RECIBO ARRIENDO 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	1	02/01/2025	0	9 - 3.265.629 3.265.629	- 3.265.629 - 3.265.629
					Total Comprobante :			3.265.629	3.265.629
3	51(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA OBRAS. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	10 - 1.536.668 1.536.668	- 1.536.668 - 1.536.668
					Total Comprobante :			1.536.668	1.536.668
3	52(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA TURISMO. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	11 - 1.536.668 1.536.668	- 1.536.668 - 1.536.668
					Total Comprobante :			1.536.668	1.536.668
3	53(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA MUSEO. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	12 - 652.441 652.441	- 652.441 - 652.441
					Total Comprobante :			652.441	652.441
3	54(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	13 - 303.477 303.477	- 303.477 - 303.477
					Total Comprobante :			303.477	303.477
3	55(M)	02/01/2025	76137066-9	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES ENERO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITC FACTURA ELECTRONICA 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	3543	24/12/2024	0	14 - 6.789.753 6.789.753	- 6.789.753 - 6.789.753
					Total Comprobante :			6.789.753	6.789.753
3	56(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1	02/01/2025	0	- - - -	- -498.388 - -498.388
					Total Comprobante :			-	-
3	57(M)	02/01/2025	████████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	1	02/01/2025	0	15 -	- 498.388

				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	6.789.753
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				6.789.753	-
						Total Comprobante :			6.789.753	6.789.753
4	5(M)	03/01/2025	██████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.	RECIBO ARRIENDO	1	02/01/2025	2	15	12
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	498.388
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				498.388	-
						Total Comprobante :			498.388	498.388
4	6(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/10/2024 HASTA 19/11/2024. OPI BOLETA ELECTRONICA		111390437	27/11/2024	90013910	16	13
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	4.670.135
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4.340.708	-
				215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				329.427	-
						Total Comprobante :			4.670.135	4.670.135
4	7(M)	03/01/2025	76000739-0	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	2048665	28/11/2024	1	1	2
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	22.932.818
				214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				22.932.818	-
						Total Comprobante :			22.932.818	22.932.818
4	8(M)	03/01/2025	██████	ARRIENDO MES ENERO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485	RECIBO ARRIENDO	1	02/01/2025	2	3	3
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	4.226.109
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4.226.109	-
						Total Comprobante :			4.226.109	4.226.109
4	9(M)	03/01/2025	73568600-3	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.	RECIBO ARRIENDO	1	02/01/2025	2	4	4
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	2.020.718
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2.020.718	-
						Total Comprobante :			2.020.718	2.020.718
4	10(M)	03/01/2025	78846990-K	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.	RECIBO ARRIENDO	1	02/01/2025	2	5	5
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.224.972
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1.224.972	-
						Total Comprobante :			1.224.972	1.224.972
4	11(M)	03/01/2025	██████	ARRIENDO MES ENERO 2025, AVANZADA PDI.	RECIBO ARRIENDO	1	02/01/2025	2	9	6
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	3.265.629
				215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3.265.629	-
						Total Comprobante :			3.265.629	3.265.629
4	12(M)	03/01/2025	██████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.	RECIBO ARRIENDO	1	02/01/2025	2	10	7
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.536.668
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1.536.668	-
						Total Comprobante :			1.536.668	1.536.668
4	13(M)	03/01/2025	██████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.	RECIBO ARRIENDO	1	02/01/2025	2	11	8
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.536.668
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1.536.668	-
						Total Comprobante :			1.536.668	1.536.668
4	14(M)	03/01/2025	██████	ARRIENDO MES ENERO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.	RECIBO ARRIENDO	1	02/01/2025	2	12	9
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	652.441
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				652.441	-
						Total Comprobante :			652.441	652.441
3	58(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/10/2024 HASTA 19/11/2024. OPI BOLETA ELECTRONICA		111390437	27/11/2024	0	16	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	51.838
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51.838	-
						Total Comprobante :			51.838	51.838
3	59(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/09/2024 HASTA 19/11/2024. JPL BOLETA ELECTRONICA		111390462	27/11/2024	0	16	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	43.493
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43.493	-
						Total Comprobante :			43.493	43.493
3	60(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/10/2024 HASTA 18/11/2024. SE(BOLETA ELECTRONICA		111362065	26/11/2024	0	16	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	174.809
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				174.809	-
						Total Comprobante :			174.809	174.809
3	61(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/10/2024 HASTA 18/11/2024. TR(BOLETA ELECTRONICA		111377827	26/11/2024	0	16	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	76.860
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76.860	-

									Total Comprobante :		76.860	76.860
3	62(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/10/2024 HASTA 18/11/2024. TR/ BOLETA ELECTRONICA	111377934	26/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	33.617	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				33.617	-			
									33.617	33.617		
3	63(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 HASTA 15/11/2024. CEI FACTURA ELECTRONICA	9721383	25/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	368.145	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				368.145	-			
									368.145	368.145		
3	64(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/10/2024 HASTA 22/11/2024. DAI FACTURA ELECTRONICA	9732286	29/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	2.589.484	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				2.589.484	-			
									2.589.484	2.589.484		
3	65(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/10/2024 HASTA 18/11/2024. ADI FACTURA ELECTRONICA	9724065	26/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	179.731	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				179.731	-			
									179.731	179.731		
3	66(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/10/2024 HASTA 19/11/2024. TUF BOLETA ELECTRONICA	111390374	27/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	266.610	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				266.610	-			
									266.610	266.610		
3	67(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/10/2024 HASTA 18/11/2024. TR/ BOLETA ELECTRONICA	111377745	26/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	43.417	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				43.417	-			
									43.417	43.417		
3	68(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2024 HASTA 18/11/2024. SEI BOLETA ELECTRONICA	111361971	26/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	13.925	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				13.925	-			
									13.925	13.925		
3	69(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/10/2024 HASTA 19/11/2024. DID BOLETA ELECTRONICA	111390472	27/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	126.572	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				126.572	-			
									126.572	126.572		
3	70(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/10/2024 HASTA 19/11/2024. CEI BOLETA ELECTRONICA	111392624	27/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	87.082	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				87.082	-			
									87.082	87.082		
3	71(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/10/2024 HASTA 18/11/2024. PDI BOLETA ELECTRONICA	111362661	26/11/2024	0	16	-			
				215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				-	329.427	-		
				541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				329.427	-			
									329.427	329.427		
3	72(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/10/2024 HASTA 19/11/2024. COI BOLETA ELECTRONICA	111401001	27/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	36.744	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				36.744	-			
									36.744	36.744		
3	73(M)	03/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/10/2024 HASTA 19/11/2024. OBI BOLETA ELECTRONICA	111398492	27/11/2024	0	16	-			
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				-	248.381	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				248.381	-			
									248.381	248.381		
3	74(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 09/11/2024 HASTA 11/12/2024. CENTRO BOLETA ELECTRONICA	83568102	16/12/2024	0	17	-			
				215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				-	199.950	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				199.950	-			
									199.950	199.950		
3	75(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. PLAYA AI BOLETA ELECTRONICA	83614252	17/12/2024	0	17	-			
				215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				-	4.754.910	-		
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				4.754.910	-			
									4.754.910	4.754.910		
3	76(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. PARQUE BOLETA ELECTRONICA	83614159	17/12/2024	0	17	-			

				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	1.047.810
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1.047.810	-
						Total Comprobante :			1.047.810	1.047.810
3	77(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. PDI.	BOLETA ELECTRONICA	83612825	17/12/2024	0	17	-
				215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				-	160.520
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				160.520	-
						Total Comprobante :			160.520	160.520
3	78(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. JPL.	BOLETA ELECTRONICA	83610458	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	73.650
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73.650	-
						Total Comprobante :			73.650	73.650
3	79(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. DISCAPA	BOLETA ELECTRONICA	83611937	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	346.490
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				346.490	-
						Total Comprobante :			346.490	346.490
3	80(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	83609758	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	485.520
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				485.520	-
						Total Comprobante :			485.520	485.520
3	81(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. OPD.	BOLETA ELECTRONICA	83610473	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	20.130
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20.130	-
						Total Comprobante :			20.130	20.130
3	82(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. CENTRO	BOLETA ELECTRONICA	83611145	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	16.010
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16.010	-
						Total Comprobante :			16.010	16.010
3	83(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. TURISM	BOLETA ELECTRONICA	83610469	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	137.460
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137.460	-
						Total Comprobante :			137.460	137.460
3	84(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. CONVEN	BOLETA ELECTRONICA	83609546	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	11.540
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11.540	-
						Total Comprobante :			11.540	11.540
3	85(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. SENDA.	BOLETA ELECTRONICA	83612815	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	6.710
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6.710	-
						Total Comprobante :			6.710	6.710
3	86(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. SECPLA	BOLETA ELECTRONICA	83612894	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	34.770
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34.770	-
						Total Comprobante :			34.770	34.770
3	87(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. OBRAS.	BOLETA ELECTRONICA	83609580	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	46.890
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46.890	-
						Total Comprobante :			46.890	46.890
3	88(M)	03/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. DIDECO.	BOLETA ELECTRONICA	83615850	17/12/2024	0	17	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	217.660
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				217.660	-
						Total Comprobante :			217.660	217.660
5	1(M)	04/01/2025	73568600-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJAS DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEM	OTROS	1	03/01/2025	0	-	-
				121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA				-	3.100.000
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				3.100.000	-
						Total Comprobante :			3.100.000	3.100.000
1	4(M)	04/01/2025	0:00:00	Ingresos día 04/01/2025						
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131.044	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				218.406	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				67.318	-

				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	-	218.406	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	122.989	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	67.318	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-	8.055	
					Total Comprobante :	416.768	416.768	
2	4(M)	04/01/2025 0:00:00	Ingresos día 04/01/2025	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	276.001	-	
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	347.804	-	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	131.044	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	218.406	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	67.318	
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	77.639	
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	129.398	
					Total Comprobante :	623.805	623.805	
3	89(M)	04/01/2025	GASTOS COMUNES MES DICIEMBRE 2024, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.	215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	12	04/01/2024 0	18
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	-		41.686
					Total Comprobante :	41.686	41.686	
1	5(M)	05/01/2025 0:00:00	Ingresos día 05/01/2025	115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	4.364	-	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12.610	-	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21.016	-	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	24.923	-	
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	-	21.016	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	12.125	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	24.923	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-	4.849	
					Total Comprobante :	62.913	62.913	
2	5(M)	05/01/2025 0:00:00	Ingresos día 05/01/2025	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	177.036	-	
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	21.016	-	
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	-	4.364	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	12.610	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	21.016	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	24.923	
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-	135.139	
					Total Comprobante :	198.052	198.052	
1	6(M)	06/01/2025 0:00:00	Ingresos día 06/01/2025	115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	720	-	
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	89.174	-	
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	610	-	
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	27.712	-	
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	13.961	-	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	57.859	-	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	376.980	-	
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO	26.972	-	
				115-03-01-003-999-003	OTROS	168.613	-	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164.176	-	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	273.627	-	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.776.778	-	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1.263.932	-	
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	438.289	-	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	425.647	-	
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	24.150	-	
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	675.452	-	
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	24.150	
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	-	273.627	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	548.988	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	1.921.625	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	168.613	
				452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	-	6.742	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	2.127.868	
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-	675.452	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-	57.587	
					Total Comprobante :	5.804.652	5.804.652	
2	6(M)	06/01/2025 0:00:00	Ingresos día 06/01/2025	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	7.666.730	-	

				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				947.168	-
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				-	720
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				-	89.174
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-	610
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				-	27.712
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-	25.625
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-	57.859
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-	376.980
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				-	26.972
				115-03-01-003-999-003	OTROS				-	168.613
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	164.176
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	273.627
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-	1.776.778
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-	1.263.932
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				-	438.289
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				-	413.983
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	24.150
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				-	675.452
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-	570.000
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				-	1.036.555
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	404.125
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	673.541
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-64
				214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				-	125.089
						Total Comprobante :			8.613.898	8.613.898
3	90(M)	06/01/2025	60805000-0	APORTE FCM DICIEMBRE 2024, DE PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y OTROS		12	31/12/2024	0	20	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-	23.250.832
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				23.250.832	-
						Total Comprobante :			23.250.832	23.250.832
3	91(M)	06/01/2025	██████████	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN LOS 450 AÑOS DE DESCUBF DECRETO ALCALDICIO		4093	13/12/2024	0	21	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-	455.484
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				455.484	-
						Total Comprobante :			455.484	455.484
3	92(M)	06/01/2025	██████████	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN LOS 450 AÑOS DE DESCUBF DECRETO ALCALDICIO		4094	13/12/2024	0	22	-
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-	455.484
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				455.484	-
						Total Comprobante :			455.484	455.484
1	7(M)	07/01/2025	0:00:00	Ingresos día 07/01/2025						
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				17.750	-
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				201.213	-
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				7.481	-
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				234.196	-
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1.774	-
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				55.426	-
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				2.400	-
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				202.290	-
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				302.373	-
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				43.829	-
				115-03-01-003-999-003	OTROS				28.617	-
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				794.696	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1.324.492	-
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1.598.068	-
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				885.004	-
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				202.287	-
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20.229	-
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13.486	-
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				60.686	-
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				242.745	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				440.470	-
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18.280	-
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				18.900	-
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				2.040	-
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	18.900
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				-	1.324.492
				221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				-	242.745
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				-	18.280
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-	1.019.880
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-	2.374.132
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				-	28.617

				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			-	1.622.162
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			-	2.040
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI			-	67.484
						Total Comprobante :		6.718.732	6.718.732
2	7(M)	07/01/2025 0:00:00		Ingresos día 07/01/2025					
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			10.579.071	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1.698.924	-
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			-	17.750
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			-	201.213
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS			-	7.481
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL			-	234.196
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS			-	1.774
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL			-	55.426
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			-	2.400
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			-	202.290
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			-	302.373
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO			-	43.829
				115-03-01-003-999-003	OTROS			-	28.617
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	794.696
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			-	1.324.492
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-	1.598.068
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			-	885.004
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL			-	202.287
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	20.229
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD			-	13.486
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL			-	60.686
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN			-	242.745
				115-08-02-008-000-000	INTERESES			-	440.470
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			-	18.280
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			-	18.900
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS			-	2.040
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO			-	180.131
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			-	47.704
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	224.659
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			-	374.432
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-	-34
				214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION			-	4.732.371
						Total Comprobante :		12.277.995	12.277.995
4	15(M)	07/01/2025 73568600-3		ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024, CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LA ISLA CA OFICIO		8	03/01/2025 3	19	14
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	2.250.000
				114-05-37-000-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIO LA ISLA CARRETERA			2.250.000	-
						Total Comprobante :		2.250.000	2.250.000
4	16(M)	07/01/2025 ██████████		GASTOS COMUNES MES DICIEMBRE 2024, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.	GASTOS COMUNES	12	04/01/2024 90013911	18	15
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	41.686
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS			41.686	-
						Total Comprobante :		41.686	41.686
4	17(M)	07/01/2025 76000739-0		CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 09/11/2024 HASTA 11/12/2024. CENTRO BOLETA ELECTRONICA		83568102	16/12/2024 90013912	17	16
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	7.560.020
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS			7.399.500	-
				215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			160.520	-
						Total Comprobante :		7.560.020	7.560.020
4	18(M)	07/01/2025 96813520-1		ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE 786318, PERIODO 07 OCTUBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA		9706138	14/11/2024 90013913	2	17
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	7.381.752
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7.381.752	-
						Total Comprobante :		7.381.752	7.381.752
4	19(M)	07/01/2025 73568600-3		DIETA CONCEJALES MES DICIEMBRE DE 2024.	LIBRO REMUNERACIONES	12	07/01/2025 90013912	27	18
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	6.036.272
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			-	76.661
				214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO			-	16.959
				215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6.129.892	-
						Total Comprobante :		6.129.892	6.129.892
4	20(M)	07/01/2025 ██████████		VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN LOS 450 AÑOS DE DESCUBI DECRETO ALCALDICIO		4093	13/12/2024 4	21	19
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	455.484
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			455.484	-
						Total Comprobante :		455.484	455.484

4	21(M)	07/01/2025	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN LOS 450 AÑOS DE DESCUBI 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	4094	13/12/2024	4	22 -	20 455.484
				Total Comprobante :			455.484 455.484	455.484
4	22(M)	07/01/2025	60805000-0 APORTE FCM DICIEMBRE 2024, DE PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y OTROS 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	12	31/12/2024	90013915	20 -	21 23.250.832
				Total Comprobante :			23.250.832 23.250.832	23.250.832
4	23(M)	07/01/2025	71997300-0 PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VIC OFICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS	1	06/01/2025	5	25 -	22 47.800
				Total Comprobante :			47.800 47.800	- 47.800
4	24(M)	07/01/2025	73568600-3 APORTE MUNICIPAL MES ENERO 2025. OFICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-03-101-001-000 A EDUCACION	1	06/01/2025	90013916	24 -	23 47.500.000
				Total Comprobante :			47.500.000 47.500.000	- 47.500.000
3	93(M)	07/01/2025	76000739-0 CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. SALA CO FACTURA ELECTRONICA 215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	2059238	17/12/2024	0	23 -	- 9.000
				Total Comprobante :			9.000 9.000	- 9.000
3	94(M)	07/01/2025	76000739-0 CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. GRIFO. FACTURA ELECTRONICA 215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	2065289	30/12/2024	0	23 -	- 780.640
				Total Comprobante :			780.640 780.640	- 780.640
3	95(M)	07/01/2025	73568600-3 APORTE MUNICIPAL MES ENERO 2025. OFICIO 215-24-03-101-001-000 A EDUCACION 541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	1	06/01/2025	0	24 -	- 47.500.000
				Total Comprobante :			47.500.000 47.500.000	- 47.500.000
3	96(M)	07/01/2025	71997300-0 PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VIC OFICIO 215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	1	06/01/2025	0	25 -	- 47.800
				Total Comprobante :			47.800 47.800	- 47.800
3	97(M)	07/01/2025	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICI DECRETALCALDICIO 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	4206	23/12/2024	0	26 -	- 157.026
				Total Comprobante :			157.026 157.026	- 157.026
3	98(M)	07/01/2025	73568600-3 DIETA CONCEJALES MES DICIEMBRE DE 2024. LIBRO REMUNERACIONES 215-21-04-003-001-000 DIETAS DE CONCEJALES 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	12	07/01/2025	0	27 -	- 6.129.892
				Total Comprobante :			6.129.892 6.129.892	- 6.129.892
3	99(M)	07/01/2025	ALUMNO EN PRACTICA DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑ DECRETALCALDICIO 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES	3231	24/09/2024	0	28 -	- 48.600
				Total Comprobante :			48.600 48.600	- 48.600
3	100(M)	07/01/2025	ALUMNO EN PRACTICA DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑ DECRETALCALDICIO 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES	2108	24/06/2024	0	29 -	- 59.400
				Total Comprobante :			59.400 59.400	- 59.400
3	101(M)	07/01/2025	ALUMNO EN PRACTICA DE CARRERA PSICOLOGÍA, DESDE EL 01 DE AGOSTO AI DECRETALCALDICIO 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES	2109	24/06/2024	0	30 -	- 45.900
				Total Comprobante :			45.900 45.900	- 45.900
3	102(M)	07/01/2025	76001637-3 ARRIENDO MES ENERO 2025. BODEGA E-20 DIDECO FACTURA ELECTRONICA 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	11514	02/01/2025	0	31 -	- 1.051.601
				Total Comprobante :			1.051.601 1.051.601	- 1.051.601
5	2(M)	08/01/2025	73568600-3 AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS MES DICIEMBRE OTROS 114-05-38-000-000-000 O.P.D. MEJOR NIÑEZ 214-05-38-000-000-000 O.P.D. MEJOR NIÑEZ	1	08/01/2025	0	- -	- 6.995.300
							6.995.300 -	- -

				Total Comprobante :	6.995.300	6.995.300
1	8(M)	08/01/2025 0:00:00	Ingresos día 08/01/2025			
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	15	-
			115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	27.538	-
			115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	610	-
			115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	3.995	-
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	93.532	-
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	153.069	-
			115-03-01-003-999-001	TRANSITO	478.505	-
			115-03-01-003-999-003	OTROS	38.491	-
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	192.352	-
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	320.583	-
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.112.594	-
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	826.009	-
			115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	236.002	-
			115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	13.486	-
			115-08-02-008-000-000	INTERESES	292.570	-
			115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	121.431.802	-
			115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	30.450	-
			221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	30.450
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	-	320.583
			221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	-	13.486
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	725.086
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	1.286.107
			432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	38.491
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	1.354.581
			461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	-	121.431.802
			463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-	51.017
				Total Comprobante :	125.251.603	125.251.603
2	8(M)	08/01/2025 0:00:00	Ingresos día 08/01/2025			
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	126.098.074	-
			111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	839.880	-
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-	675
			115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	-	27.538
			115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	-	28.322
			115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	-	55.996
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	-	93.532
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	-	153.069
			115-03-01-003-999-001	TRANSITO	-	478.505
			115-03-01-003-999-003	OTROS	-	38.491
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	192.352
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	320.583
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-	1.112.594
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	-	826.009
			115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	-	236.002
			115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	-	13.486
			115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	292.570
			115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	-	121.431.802
			115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	30.450
			115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-	282.210
			115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-	492.895
			115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	311.579
			115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	519.297
			214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	-	-3
				Total Comprobante :	126.937.954	126.937.954
4	25(M)	08/01/2025 73568600-3	BONO ANUAL ASISTENCIA AÑO 2024.	LIBRO REMUNERACIONES	1	07/01/2025 90013917
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	33	24
			215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	-	2.629.730
				Total Comprobante :	2.629.730	-
					2.629.730	2.629.730
4	26(M)	08/01/2025 [REDACTED]	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICI DECRETO ALCALDICIO		4206	23/12/2024 90013920
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	26	25
			214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-	121.337
			215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-	35.689
				Total Comprobante :	157.026	-
					157.026	157.026
3	103(M)	08/01/2025 76001637-3	ARRIENDO MES ENERO 2025, BODEGA E19 DOM.	FACTURA ELECTRONICA	11513	02/01/2025 0
			215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	32	-
			532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	-	921.750
				Total Comprobante :	921.750	-
					921.750	921.750

3	104(M)	08/01/2025	73568600-3	BONO ANUAL ASISTENCIA AÑO 2024. 215-21-04-003-001-000 531-04-00-000-000-000	DIETAS DE CONCEJALES OTROS GASTOS EN PERSONAL	LIBRO REMUNERACIONES	1	07/01/2025	0	33	-	2.629.730	2.629.730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					2.629.730	2.629.730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	105(M)	08/01/2025		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE 215-26-01-001-000-000 463-99-00-000-000-000	DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASI DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	DECRETO ALCALDICIO	11	07/01/2025	0	34	-	27.710	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					27.710	27.710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	106(M)	08/01/2025		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE 215-26-01-001-000-000 463-99-00-000-000-000	DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASI DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	DECRETO ALCALDICIO	10	07/01/2025	0	35	-	27.712	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					27.712	27.712																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	107(M)	08/01/2025		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE 215-26-01-001-000-000 463-99-00-000-000-000	PAGO EN EXCESO DE PATENTE COMERCIAL DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	DECRETO ALCALDICIO	12	07/01/2025	0	36	-	69.635	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					69.635	69.635																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	108(M)	08/01/2025	69265990-2	CUOTA DE ANUAL 2025 215-24-03-080-001-000 541-03-00-000-000-000	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS		38	06/01/2025	0	38	-	13.485.800	13.485.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					13.485.800	13.485.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	109(M)	08/01/2025	60503000-9	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DICIEMBRE 2024 ALCADIA 215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EXENTA CORREO SERVICIOS BASICOS		3516452	31/12/2024	0	37	-	327.730	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					327.730	327.730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	110(M)	08/01/2025	73568600-3	REMUNERACIONES SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y LIMPIEZA DE BAÑOS Y PLAYA 215-21-03-004-000-000 215-21-03-004-002-000 531-03-00-000-000-000	LIBRO REMUNERACIONES SUELDOS APORTES DEL EMPLEADOR OTRAS REMUNERACIONES		12	08/01/2025	0	39	-	849.064	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					849.064	849.064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	111(M)	08/01/2025	73568600-3	REMUNERACIONES SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y LIMPIEZA DE BAÑOS Y PLAYA 215-21-03-004-001-000 215-21-03-004-002-000 531-03-00-000-000-000	LIBRO REMUNERACIONES SUELDOS APORTES DEL EMPLEADOR OTRAS REMUNERACIONES		12	08/01/2025	0	39	-	6.682.365	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					6.682.365	6.682.365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	3(M)	09/01/2025	73568600-3	AJUSTES CORRESPONDIENTES A 121-06-01-000-000-000 541-01-00-000-000-000	REBAJAS DE CUENTA DE SUBVENCIONES SE OTROS DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO		1	09/01/2024	0	-	-	82.795.150	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Total Comprobante :					82.795.150	82.795.150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	9(M)	09/01/2025	0:00:00	Ingresos dia 09/01/2025 115-03-01-002-003-001 115-03-01-003-001-000 115-03-01-003-002-000 115-03-01-003-999-001 115-03-01-003-999-003 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 115-03-02-002-000-000 115-08-02-001-001-000 115-08-02-008-000-000 115-08-04-999-001-000 115-13-03-002-999-000 221-02-01-000-000-000 221-07-00-000-000-000 432-01-00-000-000-000 432-02-00-000-000-000 432-99-00-000-000-000 442-03-00-000-000-000 452-01-00-000-000-000 461-02-00-000-000-000 463-72-00-000-000-000	ASEO DOMICILIARIO URBANIZACION Y CONSTRUCCION PERMISOS PROVISORIOS TRANSITO OTROS DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES MULTAS LEY DE TRANSITO INTERESES CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM PATENTES Y TASAS POR DERECHOS PERMISOS Y LICENCIAS OTROS TRIBUTOS TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS VENTA BIENES DE CAMBIO MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				4.922.210	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1.823.082	-
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-	152.945
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-	77.544
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-	125.801
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				-	20.229
				115-03-01-003-999-003	OTROS				-	23.043
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	901.222
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	1.502.036
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-	1.142.937
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-	606.864
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				-	791.958
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	23.100
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-	857.220
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	192.628
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	321.046
				115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE				-	6.743
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-24
						Total Comprobante :			6.745.292	6.745.292
4	27(M)	09/01/2025	73568600-3	REMUNERACIONES SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y LIMPIEZA DE BAÑOS Y PLAY/ LIBRO REMUNERACIONES		12	08/01/2025	6	39	26
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	5.885.203
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				-	1.646.226
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				7.132.629	-
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				398.800	-
						Total Comprobante :			7.531.429	7.531.429
4	28(M)	09/01/2025	76001637-3	ARRIENDO MES ENERO 2025. BODEGA E-20 DIDECO	FACTURA ELECTRONICA	11514	02/01/2025	7	31	27
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.051.601
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1.051.601	-
						Total Comprobante :			1.051.601	1.051.601
4	29(M)	09/01/2025	76001637-3	ARRIENDO MES ENERO 2025, BODEGA E19 DOM.	FACTURA ELECTRONICA	11513	02/01/2025	7	32	28
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	921.750
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				921.750	-
						Total Comprobante :			921.750	921.750
4	30(M)	09/01/2025	60503000-9	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DICIEMBRE 2024 ALCADIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3516452	31/12/2024	7	37	29
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	327.730
				215-22-05-004-000-000	CORREO				327.730	-
						Total Comprobante :			327.730	327.730
4	31(M)	09/01/2025	69265990-2	CUOTA DE ANUAL 2025	DECRETO ALCALDICIO	20	06/01/2025	7	38	30
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	13.485.800
				215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES				13.485.800	-
						Total Comprobante :			13.485.800	13.485.800
3	112(M)	09/01/2025	92580000-7	SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2024, INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES.	FACTURA ELECTRONICA	19895310	01/12/2024	0	40	-
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				-	30.000
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30.000	-
						Total Comprobante :			30.000	30.000
3	113(M)	09/01/2025	76124890-1	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE 19/11/2024 AL 18/12/2024, DEPENDE FACTURA ELECTRONICA		71212560	19/12/2024	0	41	-
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-	890.872
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				890.872	-
						Total Comprobante :			890.872	890.872
3	114(M)	09/01/2025	90635000-9	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/11/2024 AL 11/12/2024. CENTRO DE LA MUJI FACTURA ELECTRONICA		52443172	12/12/2024	0	42	-
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-	46.114
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46.114	-
						Total Comprobante :			46.114	46.114
3	115(M)	09/01/2025	76330474-4	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA GRUPO SCOUT COLEGIO ALTAZOR PAR ORDEN DE COMPRA		3	06/01/2025	0	43	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	280.000
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				280.000	-
						Total Comprobante :			280.000	280.000
3	116(M)	09/01/2025	76496130-7	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/11/2024 AL 20/12/2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10395981	26/12/2024	0	44	-
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				-	35.531
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35.531	-
						Total Comprobante :			35.531	35.531
3	117(M)	09/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. DAF.	BOLETA ELECTRONICA	83610470	17/12/2024	0	45	-

				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	190.980
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				190.980	-
						Total Comprobante :			190.980	190.980
3	118(M)	09/01/2025	96960800-6	SERVICIO DE GAS DESDE EL 22/11/2024 AL 20/12/2024 . DIDECO	FACTURA ELECTRONICA	234973	26/12/2024	0	46	-
				215-22-05-003-000-000	GAS				-	7.330
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7.330	-
						Total Comprobante :			7.330	7.330
3	119(M)	09/01/2025	96960800-6	SERVICIO DE GAS DESDE EL 22/11/2024 AL 20/12/2024 . PDI	FACTURA ELECTRONICA	7684494	26/12/2024	0	46	-
				215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				-	72.580
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				72.580	-
						Total Comprobante :			72.580	72.580
3	120(M)	09/01/2025	96992030-1	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/11/2024 HASTA 07/12/2024.	FACTURA ELECTRONICA	4194737	12/12/2024	0	47	-
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				-	13.810
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13.810	-
						Total Comprobante :			13.810	13.810
3	121(M)	09/01/2025	██████████	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE SR. ALCALDE A REUNION PRESII DECRETO ALCALDICIO		28	08/01/2024	0	48	-
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				-	49.218
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				49.218	-
						Total Comprobante :			49.218	49.218
3	122(M)	09/01/2025	96689310-9	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES NOVIEMBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	53826587	06/12/2024	0	49	-
				215-22-10-999-000-000	OTROS				-	1.716.141
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1.716.141	-
						Total Comprobante :			1.716.141	1.716.141
3	123(M)	09/01/2025	██████████	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE SR. ALCALDE A REUNION PI DECRETO ALCALDICIO		29	08/01/2024	0	50	-
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				-	197.789
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				197.789	-
						Total Comprobante :			197.789	197.789
3	124(M)	09/01/2025	96689310-9	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES NOVIEMBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	53826587	06/12/2024	0		-
				215-22-10-999-000-000	OTROS				-	-1.716.141
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				-	1.716.141
						Total Comprobante :			-	-
1	10(M)	10/01/2025	0:00:00	Ingresos día 10/01/2025						
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				3.357	-
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				35.673	-
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				90.098	-
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				347.864	-
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				346.460	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				577.431	-
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1.469.971	-
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1.584.587	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				292.210	-
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				26.250	-
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	26.250
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				-	577.431
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-	463.522
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-	1.778.836
				452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				-	10.113
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-	1.876.797
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				-	40.952
						Total Comprobante :			4.773.901	4.773.901
2	10(M)	10/01/2025	0:00:00	Ingresos día 10/01/2025						
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				5.110.261	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1.684.755	-
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-	17.214
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-	35.673
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-	90.098
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				-	347.864
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	346.460
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	577.431
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-	1.469.971
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-	1.584.587
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				-	292.210
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	26.250
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-	235.557

				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	664.395
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	1.107.324
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-18
						Total Comprobante :			6.795.016	6.795.016
4	32(M)	10/01/2025	██████	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE SR. ALCALDE A REUNION PI DECRETO ALCALDICIO		29	08/01/2024	90013919	50	31
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	197.789
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				197.789	-
						Total Comprobante :			197.789	197.789
4	33(M)	10/01/2025	██████	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE SR. ALCALDE A REUNION PRESII DECRETO ALCALDICIO		28	08/01/2024	90013920	48	32
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	49.218
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				49.218	-
						Total Comprobante :			49.218	49.218
4	34(M)	10/01/2025	76496130-7	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/11/2024 AL 20/12/2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10395981	26/12/2024	90013921	44	33
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	35.531
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				35.531	-
						Total Comprobante :			35.531	35.531
4	35(M)	10/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. DAF.	BOLETA ELECTRONICA	83610470	17/12/2024	90013922	45	34
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	190.980
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				190.980	-
						Total Comprobante :			190.980	190.980
4	36(M)	10/01/2025	96960800-6	SERVICIO DE GAS DESDE EL 22/11/2024 AL 20/12/2024 . DIDECO	FACTURA ELECTRONICA	234973	26/12/2024	90013923	46	35
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	79.910
				215-22-05-003-000-000	GAS				7.330	-
				215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				72.580	-
						Total Comprobante :			79.910	79.910
4	37(M)	10/01/2025	96992030-1	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/11/2024 HASTA 07/12/2024.	FACTURA ELECTRONICA	4194737	12/12/2024	90013924	47	36
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	13.810
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				13.810	-
						Total Comprobante :			13.810	13.810
4	38(M)	10/01/2025	92580000-7	SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2024. INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES.	FACTURA ELECTRONICA	19895310	01/12/2024	8	40	37
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	30.000
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				30.000	-
						Total Comprobante :			30.000	30.000
4	39(M)	10/01/2025	76124890-1	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE 19/11/2024 AL 18/12/2024, DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	71212560	19/12/2024	8	41	38
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	890.872
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				890.872	-
						Total Comprobante :			890.872	890.872
4	40(M)	10/01/2025	90635000-9	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/11/2024 AL 11/12/2024. CENTRO DE LA MUJI	FACTURA ELECTRONICA	52443172	12/12/2024	8	42	39
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	46.114
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				46.114	-
						Total Comprobante :			46.114	46.114
4	41(M)	10/01/2025	██████	ALUMNO EN PRACTICA DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑC	DECRETO ALCALDICIO	3231	24/09/2024	9	28	40
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	48.600
				215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				48.600	-
						Total Comprobante :			48.600	48.600
4	42(M)	10/01/2025	██████	ALUMNO EN PRACTICA DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑC	DECRETO ALCALDICIO	2108	24/06/2024	9	29	41
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	59.400
				215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				59.400	-
						Total Comprobante :			59.400	59.400
4	43(M)	10/01/2025	██████	ALUMNO EN PRACTICA DE CARRERA PSICOLOGÍA, DESDE EL 01 DE AGOSTO AI	DECRETO ALCALDICIO	2109	24/06/2024	9	30	42
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	45.900
				215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				45.900	-
						Total Comprobante :			45.900	45.900
4	44(M)	10/01/2025	73568600-3	SUELDO PLANILLA SUPLEMENTARIA DICIEMBRE DE 2024.	LIBRO REMUNERACIONES	12	10/01/2025	90013925	51	43
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	42.456.500
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				-	661.329
				214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				-	992.190
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				-	128.012
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				1.351.678	-
				215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				128.599	-

				215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				490.987	-
				215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				1.837.966	-
				215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				148.610	-
				215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				292.564	-
				215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				128.928	-
				215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				312.311	-
				215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				161.861	-
				215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				64.151	-
				215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				172.125	-
				215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				93.907	-
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				51.219	-
				215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				4.327.471	-
				215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				15.621.834	-
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				823.730	-
				215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				12.377	-
				215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				293.314	-
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				848.495	-
				215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				108.037	-
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				174.296	-
				215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				61.309	-
				215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				151.124	-
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				115.808	-
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				37.226	-
				215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				3.432.490	-
				215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				12.584.482	-
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				66.648	-
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				3.842	-
				215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				340.642	-
								Total Comprobante :	44.238.031	44.238.031
3	125(M)	10/01/2025	73568600-3	SUELDO PLANILLA SUPLEMENTARIA DICIEMBRE DE 2024.	LIBRO REMUNERACIONES	12	10/01/2025	0	51	-
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-	1.351.678
				215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				-	128.599
				215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				-	490.987
				215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				-	1.837.966
				215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				-	148.610
				215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				-	292.564
				215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				-	128.928
				215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				-	312.311
				215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				-	161.861
				215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				-	64.151
				215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				-	172.125
				215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				-	93.907
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-	51.219
				215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				-	4.327.471
				215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				-	15.621.834
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				-	823.730
				215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				-	12.377
				215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				-	293.314
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				-	848.495
				215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				-	108.037
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				-	174.296
				215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				-	61.309
				215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				-	151.124
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				-	115.808
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-	37.226
				215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				-	3.432.490
				215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				-	12.584.482
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-	66.648
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				-	3.842
				215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				-	340.642
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25.184.211	-
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				18.642.688	-
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				411.132	-
								Total Comprobante :	44.238.031	44.238.031
1	11(M)	11/01/2025	0:00:00	Ingresos día 11/01/2025						
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39.921	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				66.535	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				30.046	-
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				-	66.535
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-	38.386
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-	30.046

			463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	Total Comprobante :	-	1.535
						136.502	136.502
2	11(M)	11/01/2025 0:00:00	Ingresos día 11/01/2025				
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		69.967	-
			111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		66.535	-
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-	39.921
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-	66.535
			115-08-02-008-000-000	INTERESES		-	30.046
					Total Comprobante :	136.502	136.502
1	12(M)	12/01/2025 0:00:00	Ingresos día 12/01/2025				
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.053	-
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3.421	-
			115-08-02-008-000-000	INTERESES		10.573	-
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM		-	3.421
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		-	10.573
			463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI		-	2.053
					Total Comprobante :	16.047	16.047
2	12(M)	12/01/2025 0:00:00	Ingresos día 12/01/2025				
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		63.440	-
			111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		88.112	-
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-	2.053
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-	3.421
			115-08-02-008-000-000	INTERESES		-	10.573
			115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-	50.814
			115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-	84.691
					Total Comprobante :	151.552	151.552
1	13(M)	13/01/2025 0:00:00	Ingresos día 13/01/2025				
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS		726	-
			115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL		39.057	-
			115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		86.000	-
			115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		2.913	-
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		83.531	-
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		442.898	-
			115-03-01-003-999-001	TRANSITO		33.715	-
			115-03-01-003-999-003	OTROS		43.795	-
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		189.506	-
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		315.841	-
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1.557.632	-
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		733.292	-
			115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL		33.715	-
			115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		40.458	-
			115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD		26.972	-
			115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN		40.458	-
			115-08-02-008-000-000	INTERESES		351.463	-
			115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR		47.250	-
			221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR		-	47.250
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM		-	315.841
			221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG		-	40.458
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		-	678.788
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		-	1.726.159
			432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		-	43.795
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		-	1.185.900
			463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI		-	31.031
					Total Comprobante :	4.069.222	4.069.222
2	13(M)	13/01/2025 0:00:00	Ingresos día 13/01/2025				
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		5.718.356	-
			111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		758.030	-
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS		-	726
			115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL		-	39.057
			115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		-	86.000
			115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		-	16.770
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		-	83.531
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		-	442.898
			115-03-01-003-999-001	TRANSITO		-	33.715
			115-03-01-003-999-003	OTROS		-	43.795
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-	189.506
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-	315.841
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		-	1.557.632

				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			-	733.292	
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL			-	33.715	
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	40.458	
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD			-	26.972	
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN			-	40.458	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES			-	351.463	
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			-	47.250	
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO			-	328.561	
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			-	276.033	
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	265.313	
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			-	442.189	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-	-58	
				214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			-	1.081.265	
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			-	4	
						Total Comprobante :		6.476.386	6.476.386	
3	126(M)	13/01/2025	77616903-K	SERVICIOS DE GUARDIAS PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA 2025, A R ORDEN DE COMPRA		1	02/01/2025	0	52	-
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				-	2.159.850
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2.159.850	-
						Total Comprobante :			2.159.850	2.159.850
3	127(M)	13/01/2025	77291503-9	MATERIALES PARA CUBRIR PISTA ATLETICA EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPA ORDEN DE COMPRA		20	09/01/2024	0	54	-
				215-22-04-999-000-000	OTROS				-	373.660
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				373.660	-
						Total Comprobante :			373.660	373.660
3	128(M)	13/01/2025	61002000-3	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG DICIEMBRE 2024, SEGUN RESULTADO DE CAI INFORME REG. MULTAS		655	08/01/2025	0	55	-
				215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				-	31.990
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				31.990	-
						Total Comprobante :			31.990	31.990
3	129(M)	13/01/2025	61002000-3	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG DICIEMBRE 2024, SEGUN RESULTADO DE INFORME REG. MULTAS		657	08/01/2025	0	56	-
				215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				-	18.280
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18.280	-
						Total Comprobante :			18.280	18.280
3	130(M)	13/01/2025	61002000-3	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG DICIEMBRE 2024, SEGUN RESULTADO DE INFORME REG. MULTAS		656	08/01/2025	0	57	-
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				-	457.599
				215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				-	31.990
				221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				457.599	-
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				31.990	-
						Total Comprobante :			489.589	489.589
3	131(M)	13/01/2025	██████████	PARTICIPACION EN ESCUELAS DE VERANO 2025:RENOVACIÓN DE LOS GOBIER DECRETO ALCALDICIO		56	13/01/2025	0	58	-
				215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				-	458.374
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				458.374	-
						Total Comprobante :			458.374	458.374
3	132(M)	13/01/2025	██████████	PARTICIPACION EN ESCUELAS DE VERANO 2025:RENOVACIÓN DE LOS GOBIER DECRETO ALCALDICIO		56	13/01/2025	0	59	-
				215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				-	458.374
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				458.374	-
						Total Comprobante :			458.374	458.374
5	4(M)	14/01/2025	73568600-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVENGO DE ROL DE PATENTES MUNICIPALES DECRETO ALCALDICIO		75	14/01/2025	0		-
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				891.406.325	-
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				80.177.894	-
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				44.308.020	-
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-	1.015.892.239
						Total Comprobante :			1.015.892.239	1.015.892.239
1	14(M)	14/01/2025	0:00:00	Ingresos día 14/01/2025						
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				13.626	-
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				87.552	-
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				-	-
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-	-
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				26.785	-
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				64.057	-
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				148.918	-
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20.229	-
				115-03-01-003-999-003	OTROS				32.397	-
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				462.156	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				770.262	-
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1.901.521	-

				115-06-03-000-000-000	INTERESES				20.242.500	-
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1.812.162	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				624.701	-
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				40.950	-
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	40.950
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				-	770.262
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-	311.890
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-	2.319.767
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				-	32.397
				433-03-00-000-000-000	INTERESES				-	20.242.500
				452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				-	6.736
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-	2.436.863
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				-	86.451
								Total Comprobante :	26.247.816	26.247.816
2	14(M)	14/01/2025 0:00:00		Ingresos día 14/01/2025						
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				42.122.127	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				967.347	-
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				-	5.400.433
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				-	87.552
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				-	31.557
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-	143.160
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-	26.785
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-	64.057
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-	148.918
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				-	20.229
				115-03-01-003-999-003	OTROS				-	32.397
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	462.156
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	770.262
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-	1.901.521
				115-06-03-000-000-000	INTERESES				-	20.242.500
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-	1.812.162
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				-	624.701
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	40.950
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-	328.621
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				-	64.953
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	118.251
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	197.085
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-37
				214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				-	4.015.458
				214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				-	6.422.763
				214-09-05-000-000-000	INTERESES BIENESTAR MUNICIPAL				-	31.014
				214-09-06-000-000-000	INTERESES BIENESTAR SALUD				-	102.026
								Total Comprobante :	43.089.474	43.089.474
4	45(M)	14/01/2025 76330474-4		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA GRUPO SCOUT COLEGIO ALTAZOR PAR ORDEN DE COMPRA		3	06/01/2025	10	43	44
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	280.000
				215-22-08-999-000-000	OTROS				280.000	-
								Total Comprobante :	280.000	280.000

					Total Comprobante :			75.233.742	75.233.742
4	51(M)	14/01/2025	6858536-8	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASI DECRETO ALCALDICIO	11	07/01/2025	90013927	34	50
								-	27.710
								27.710	-
					Total Comprobante :			27.710	27.710
4	52(M)	14/01/2025	6799658-5	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASI DECRETO ALCALDICIO	10	07/01/2025	90013928	35	51
								-	27.712
								27.712	-
					Total Comprobante :			27.712	27.712
3	133(M)	14/01/2025	76521007-0	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIA DIDECO MES DICIEMBRE 2024. FACTURA ELECTRONICA	16310	29/01/2025	0	60	-
								-	5.215.005
								5.215.005	-
					Total Comprobante :			5.215.005	5.215.005
1	15(M)	15/01/2025	0:00:00	Ingresos día 15/01/2025					
								-	-
								599.578	-
								-	-
								334.204	-
								-	-
								35.790	-
								26.473	-
								69.412	-
								173.073	-
								1.483.438	-
								47.201	-
								131.821	-
								482.587	-
								804.312	-
								1.193.509	-
								885.009	-
								33.714	-
								13.486	-
								222.518	-
								2.623.650	-
								9.140	-
								35.027	-
								27.060	-
								-	35.027
								-	838.027
								-	53.943
								-	9.140
								-	168.574
								-	2.278.034
								-	1.626.957
								-	131.821
								-	3.522.145
								-	27.060
								-	540.274
					Total Comprobante :			9.231.002	9.231.002
2	15(M)	15/01/2025	0:00:00	Ingresos día 15/01/2025					
								35.725.066	-
								1.126.559	-
								-	11.457.489
								-	599.578
								-	2.523.802
								-	334.204
								-	1.073.700
								-	35.790
								-	26.473
								-	69.412
								-	173.073
								-	1.483.438
								-	47.201
								-	131.821
								-	482.587
								-	804.312
								-	1.193.509
								-	885.009

				115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	-			33.714
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	-			13.486
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	-			222.518
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	-			2.623.650
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	-			9.140
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-			35.027
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	-			27.060
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-			346.086
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-			11.544.772
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-			173.120
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-			288.533
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	-			-11
				214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION	-			213.132
					Total Comprobante :			36.851.625	36.851.625
3	134(M)	15/01/2025		VIATICO CORRESPONDIENTE TRASLADO FUNDACIÓN SKANSEN EL DIA 09/01/20	157	15/01/2025	0	68	-
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS			-	25.347
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25.347	-
					Total Comprobante :			25.347	25.347
3	135(M)	15/01/2025		VIATICO CORRESPONDIENTE PARTICIPACIÓN SEGUNDO SEMINARIO INTERNAC DECRET	158	15/01/2025	0	69	-
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			-	203.722
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			203.722	-
					Total Comprobante :			203.722	203.722
3	136(M)	15/01/2025	77510657-3	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANAD ORDEN DE COMPRA	7	07/01/2025	0	70	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS			-	25.000.000
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25.000.000	-
					Total Comprobante :			25.000.000	25.000.000
3	137(M)	15/01/2025	77697574-5	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FIESTA LA EMPANADA 2025, ACTIVIDADES D ORDEN DE COMPRA	26	10/01/2025	0	71	-
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS			-	511.700
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			511.700	-
					Total Comprobante :			511.700	511.700
3	138(M)	15/01/2025		VIATICO CORRESPONDIENTE A REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN ELECCIÓN DECRET	159	15/01/2025	0	73	-
				215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI			-	33.954
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33.954	-
					Total Comprobante :			33.954	33.954
3	139(M)	15/01/2025	77048027-2	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD CELEBRANDO ORDEN DE COMPRA	15	08/01/2025	0	74	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS			-	101.150
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			101.150	-
					Total Comprobante :			101.150	101.150
3	140(M)	15/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FIESTA DE DECRET	4213	23/12/2024	0	75	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			-	2.318.841
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2.318.841	-
					Total Comprobante :			2.318.841	2.318.841
3	141(M)	15/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD FIESTA DE AÑO NUEVO 2024, ACT DECRET	4179	19/12/2024	0	76	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			-	695.000
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695.000	-
					Total Comprobante :			695.000	695.000
1	16(M)	16/01/2025	0:00:00	Ingresos día 16/01/2025					
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			-	-
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			471.867	-
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS			-	-
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS			-	-
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			17.327	-
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			151.116	-
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			275.341	-
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO			97.773	-
				115-03-01-003-999-003	OTROS			128.117	-
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1.343.200	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2.238.662	-
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1.556.581	-
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3.371	-
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			834.438	-
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL			134.858	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES			303.704	-
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			27.300	-

				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-			27.300	
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	-			2.238.662	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-			948.743	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-			2.884.323	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-			128.117	
				462-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	-			16.766	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-			1.273.000	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-			66.744	
					Total Comprobante :		7.583.655		7.583.655	
2	16(M)	16/01/2025 0:00:00		Ingresos día 16/01/2025						
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		18.432.238		-	
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		2.837.943		-	
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-		10.310.182		
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	-		471.867		
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	-		710.299		
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	-		751.590		
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	-		17.327		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	-		151.116		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	-		275.341		
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO	-		97.773		
				115-03-01-003-999-003	OTROS	-		128.117		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-		1.343.200		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-		2.238.662		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-		1.556.581		
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	-		3.371		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	-		834.438		
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	-		134.858		
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	-		303.704		
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-		27.300		
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-		180.195		
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-		775.443		
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-		359.568		
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-		599.281		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	-		-32		
					Total Comprobante :		21.270.181		21.270.181	
4	53(M)	16/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FIESTA DE	DECRETO ALCALDICIO	4213	23/12/2024	12	75	52
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.982.609
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	336.232
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2.318.841	-
					Total Comprobante :				2.318.841	2.318.841
4	54(M)	16/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD FIESTA DE AÑO NUEVO 2024, ACT	DECRETO ALCALDICIO	4179	19/12/2024	12	76	53
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	594.225
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	100.775
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				695.000	-
					Total Comprobante :				695.000	695.000
4	55(M)	16/01/2025	77510857-3	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANAD	ORDEN DE COMPRA	7	07/01/2025	13	70	54
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	25.000.000
				215-22-08-999-000-000	OTROS				25.000.000	-
					Total Comprobante :				25.000.000	25.000.000
4	56(M)	16/01/2025	77697574-5	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FIESTA LA EMPANADA 2025, ACTIVIDADES D	ORDEN DE COMPRA	26	10/01/2025	13	71	55
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	511.700
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				511.700	-
					Total Comprobante :				511.700	511.700
4	57(M)	16/01/2025	77048027-2	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD CELEBRANDO	ORDEN DE COMPRA	15	08/01/2025	13	74	56
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	101.150
				215-22-08-999-000-000	OTROS				101.150	-
					Total Comprobante :				101.150	101.150
4	58(M)	16/01/2025	76521007-0	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIA DIDECO MES DICIEMBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	16310	29/01/2025	13	60	57
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	5.215.005
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				5.215.005	-
					Total Comprobante :				5.215.005	5.215.005
4	59(M)	16/01/2025		VIATICO CORRESPONDIENTE TRASLADO FUNDACIÓN SKANSSEN EL DIA 09/01/20	DECRETO ALCALDICIO	157	15/01/2025	14	68	58
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	25.347
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25.347	-
					Total Comprobante :				25.347	25.347

4	60(M)	16/01/2025	VIATICO CORRESPONDIENTE PARTICIPACION SEGUNDO SEMINARIO INTERNAC DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	158	15/01/2025	14	69 - 203.722 203.722	59 - 203.722 203.722
							Total Comprobante :	
4	61(M)	16/01/2025	VIATICO CORRESPONDIENTE A REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN ELECCIÓN DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-21-04-003-002-000 GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	159	15/01/2025	14	73 - 33.954 33.954	60 - 33.954 33.954
							Total Comprobante :	
4	62(M)	16/01/2025	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE JURIDICO DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	77	15/01/2025	15	61 - 250.000 250.000	61 - 250.000 250.000
							Total Comprobante :	
4	63(M)	16/01/2025	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	77	15/01/2025	15	62 - 300.000 300.000	62 - 300.000 300.000
							Total Comprobante :	
4	64(M)	16/01/2025	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIDECO (EVENTOS) DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	77	15/01/2025	15	63 - 200.000 200.000	63 - 200.000 200.000
							Total Comprobante :	
4	65(M)	16/01/2025	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIDECO (SOCIAL) DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	77	15/01/2025	15	64 - 150.000 150.000	64 - 150.000 150.000
							Total Comprobante :	
4	66(M)	16/01/2025	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	77	15/01/2025	15	65 - 300.000 300.000	65 - 300.000 300.000
							Total Comprobante :	
4	67(M)	16/01/2025	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	77	15/01/2025	15	66 - 500.000 500.000	66 - 500.000 500.000
							Total Comprobante :	
4	68(M)	16/01/2025	GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACION MUNICIPAL DECRETALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	77	15/01/2025	15	67 - 150.000 150.000	67 - 150.000 150.000
							Total Comprobante :	
4	69(M)	16/01/2025	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG DICIEMBRE 2024, SEGUN RESULTADO DE INFORME REG. MULTAS 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	657	08/01/2025	16	56 - 18.280 18.280	68 - 18.280 18.280
							Total Comprobante :	
4	70(M)	16/01/2025	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG DICIEMBRE 2024, SEGUN RESULTAI INFORME REG. MULTAS 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	656	08/01/2025	16	57 - 457.599 31.990 489.589	69 - - - 489.589
							Total Comprobante :	
4	71(M)	16/01/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y CREDITO DE 3% MES ENERO 2025 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 214-11-04-000-000-000 RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252 214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS	1		54057	72 - 320 127.692 128.012	70 - - - 128.012
							Total Comprobante :	
3	142(M)	16/01/2025	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIAPLES MES DICIEMB ORDEN DE COMPRA 215-22-09-005-001-000 ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	22	09/01/2024	0	77 - 1.761.200 1.761.200	- - 1.761.200 1.761.200
							Total Comprobante :	
3	143(M)	16/01/2025	173 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA 215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	29	13/01/2024	0	78 - 411.740 411.740	- - 411.740 411.740
							Total Comprobante :	

3	144(M)	16/01/2025	77103628-7	SERVICIO DE MANTENENCIA CORRECTIVA DE CAMION TOLVA DLJK-65 215-22-06-002-000-000 532-06-00-000-000-000	ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				19	08/01/2025	0	-	-	79	-	560.000	-	560.000		
								Total Comprobante :								560.000	560.000			
3	145(M)	16/01/2025	77339478-4	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS 215-22-09-005-001-000 532-09-00-000-000-000	DEPENDENCIAS MUNCIAPLES MES DICIEMB ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS ARRIENDOS				22	09/01/2024	0	-	-	-	-	-	-1.761.200	-		
								Total Comprobante :								-	1.761.200	-		
3	146(M)	16/01/2025	77339478-4	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS 215-22-09-005-001-000 532-09-00-000-000-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DICIEMB ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS ARRIENDOS				22	09/01/2025	0	-	-	80	-	-	-	-		
								Total Comprobante :								1.761.260	1.761.260	-		
3	147(M)	16/01/2025	██████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD CELEBRAND 215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN DE COMPRA OTROS SERVICIOS GENERALES				14	08/01/2025	0	-	-	81	-	-	-	-		
								Total Comprobante :								148.750	148.750	-		
3	148(M)	16/01/2025	61002012-7	SERVICIO MES DICIEMBRE 2024, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTE OFICIO 215-26-04-999-000-000 221-02-01-000-000-000	EMPLACAMIENTO OTROS FONDOS DE TERCEROS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				14	14/01/2025	0	-	-	82	-	-	-	-		
								Total Comprobante :								718.200	718.200	-		
3	149(M)	16/01/2025	6170835-9	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA EL 12/12/2024. MUS BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-002-001-000 532-05-00-000-000-000	AGUA FDOS. PROPIOS SERVICIOS BASICOS				83610532	17/12/2024	0	-	-	83	-	-	-	-		
								Total Comprobante :								26.530	26.530	-		
3	150(M)	16/01/2025	73568600-3	REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2025. 215-21-01-001-001-000 215-21-01-001-002-002 215-21-01-001-003-001 215-21-01-001-007-001 215-21-01-001-009-005 215-21-01-001-014-001 215-21-01-001-014-002 215-21-01-001-014-003 215-21-01-001-015-001 215-21-01-001-019-001 215-21-01-001-019-002 215-21-01-001-043-000 215-21-01-002-002-000 215-21-01-004-005-000 215-21-01-005-003-001 215-21-02-001-001-000 215-21-02-001-002-002 215-21-02-001-003-000 215-21-02-001-007-001 215-21-02-001-009-005 215-21-02-001-013-001 215-21-02-001-013-002 215-21-02-001-013-003 215-21-02-001-014-001 215-21-02-002-002-000 215-21-02-004-005-000 215-21-02-005-003-001 215-21-03-004-001-000 215-21-03-004-002-000 215-21-03-005-000-000 531-01-00-000-000-000 531-02-00-000-000-000 531-03-00-000-000-000	LIBRO REMUNERACIONES SUELDOS BASE ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974 ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981 ASIGNACION ART 1 LEY 19529 INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980 BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566 BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675 ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717 ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008 ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ASIGNACION INHERENTE AL CARGO OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES TRABAJO EXTRAORDINARIOS BONO EXTRAORDINARIO ANUAL SUELDO BASES ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L ASIGNACION PROFESIONAL ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981 ASIGNACION ART 1 LEY 19529 INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980 BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566 BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675 ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES TRABAJO EXTRAORDINARIOS BONO EXTRAORDINARIO ANUAL SUELDO APORTES DEL EMPLEADOR SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES			1	16/01/2025	0	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-
								Total Comprobante :								197.870.152	298.263.790	-		
1	17(M)	17/01/2025	0:00:00	Ingresos día 17/01/2025 115-03-01-001-001-001 115-03-01-001-001-002 115-03-01-001-001-003 115-03-01-001-001-004 115-03-01-002-002-001 115-03-01-002-002-002	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL PATENTES ENROLADAS PATENTES FUERA DE ROL							-	-	-	-	-	-			

				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				72.917	-
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				101.145	-
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				141.594	-
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				125.402	-
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				53.944	-
				115-03-01-003-999-003	OTROS				13.486	-
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				487.613	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				812.689	-
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2.144.268	-
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1.845.875	-
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				33.715	-
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				364.120	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				637.593	-
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9.140	-
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				26.250	-
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	26.250
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				-	812.689
				221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				-	134.858
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				-	9.140
				221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				-	229.262
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-	841.912
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-	2.599.940
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				-	13.486
				452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				-	3.365
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-	2.517.183
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				-	110.096
								Total Comprobante :	7.298.181	7.298.181
2	17(M)	17/01/2025 0:00:00	Ingresos día 17/01/2025	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				26.118.597	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1.032.215	-
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				-	14.967.214
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				-	139.002
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				-	2.639.509
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				-	182.058
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-	680.010
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				-	107.370
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-	72.917
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-	101.145
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-	141.594
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				-	125.402
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				-	53.944
				115-03-01-003-999-003	OTROS				-	13.486
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	487.613
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	812.689
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-	2.144.268
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-	1.845.875
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				-	33.715
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				-	364.120
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				-	637.593
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				-	9.140
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	26.250
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-	682.889
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				-	238.073
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	131.716
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	219.526
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	67
				214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				-	293.761
								Total Comprobante :	27.150.812	27.150.812
4	72(M)	17/01/2025 73568600-3	REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2025.	LIBRO REMUNERACIONES		1	16/01/2025	90013929	84	71
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	227.049.437
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				-	54.603.635
				214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				-	7.092.992
				214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				-	11.134
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				-	8.737.768
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				-	768.824
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				46.591.310	-
				215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				5.166.929	-
				215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				17.059.569	-
				215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				63.705.894	-
				215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				5.091.458	-
				215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				10.083.086	-

				215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				4.592.334	-
				215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				10.822.290	-
				215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5.538.613	-
				215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				2.219.534	-
				215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				525.336	-
				215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3.262.821	-
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3.944.402	-
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12.550.653	-
				215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				6.715.923	-
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				27.324.296	-
				215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				527.646	-
				215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				7.447.397	-
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				26.788.687	-
				215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3.631.440	-
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				5.774.116	-
				215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				1.939.870	-
				215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				4.778.894	-
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				3.922.675	-
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2.144.867	-
				215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7.022.090	-
				215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5.214.394	-
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2.311.120	-
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				130.578	-
				215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1.435.568	-
								Total Comprobante :	298.263.790	298.263.790
4	73(M)	17/01/2025		RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2025.	LIBRO REMUNERACIONES	1	16/01/2025	17	85	72
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	452.582
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				452.582	-
								Total Comprobante :	452.582	452.582
4	74(M)	17/01/2025		RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2025.	LIBRO REMUNERACIONES	1	16/01/2025	17	86	73
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	316.242
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				316.242	-
								Total Comprobante :	316.242	316.242
4	75(M)	17/01/2025		SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD CELEBRAND ORDEN DE COMPRA		14	08/01/2025	18	81	74
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	148.750
				215-22-08-999-000-000	OTROS				148.750	-
								Total Comprobante :	148.750	148.750
4	76(M)	17/01/2025		CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA EL 12/12/2024. MUS BOLETA ELECTRONICA		83610532	17/12/2024	18	83	75
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	26.530
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				26.530	-
								Total Comprobante :	26.530	26.530
4	77(M)	17/01/2025	61002000-3	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG DICIEMBRE 2024, SEGUN RESULTADO DE CAI INFORME REG. MULTAS		655	08/01/2025	19	55	76
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	31.990
				215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				31.990	-
								Total Comprobante :	31.990	31.990
4	78(M)	17/01/2025	61002012-7	SERVICIO MES DICIEMBRE 2024, EMISION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTE OFICIO		14	14/01/2025	19	82	77
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	718.200
				215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				718.200	-
								Total Comprobante :	718.200	718.200
3	151(M)	17/01/2025	77854378-8	ADQUISICION DE CLOROS PARA MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SI ORDEN DE COMPRA		27	10/01/2025	0	87	-
				215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				-	94.605
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				94.605	-
								Total Comprobante :	94.605	94.605
3	152(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/11/2024 HASTA 18/12/2024. MU. BOLETA ELECTRONICA		112032201	26/12/2024	0	406	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	65.739
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65.739	-
								Total Comprobante :	65.739	65.739
3	153(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. TR/ BOLETA ELECTRONICA		111998124	23/12/2024	0	97	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	40.351
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40.351	-
								Total Comprobante :	40.351	40.351
3	154(M)	17/01/2025		SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL "LOS SUPER GENIOS" EN ACTIVIDAD FII DECRETO ALCALDICIO		87	10/01/2025	0	89	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	1.286.550

			531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.286.550	-
					Total Comprobante :				1.286.550	1.286.550
3	155(M)	17/01/2025	■■■■■	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA, ACTIVIDADE DECRETO ALCALDICIO	39	10/01/2025	0	90	-	-
			215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	818.713	-
			531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				818.713	-	-
					Total Comprobante :			818.713	818.713	818.713
3	156(M)	17/01/2025	77337752-9	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/11/2024 HASTA 15/12/2024. FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1067174	23/12/2024	0	91	-	-
			215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				-	23.078	-
			532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				23.078	-	-
					Total Comprobante :			23.078	23.078	23.078
3	157(M)	17/01/2025	82148628-9	CONTRATACION DE DERECHO DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N° ORDEN DE COMPRA	1	17/01/2025	0	92	-	-
			215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL				-	50.000	-
			541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50.000	-	-
					Total Comprobante :			50.000	50.000	50.000
3	158(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 HASTA 16/12/2024. CEI FACTURA ELECTRONICA	9775124	20/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	423.826	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				423.826	-	-
					Total Comprobante :			423.826	423.826	423.826
3	159(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 22/11/2024 HASTA 23/12/2024. DAI FACTURA ELECTRONICA	9786321	30/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	2.599.988	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2.599.988	-	-
					Total Comprobante :			2.599.988	2.599.988	2.599.988
3	160(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 HASTA 16/12/2024. DIS FACTURA ELECTRONICA	9777899	23/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	73.892	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73.892	-	-
					Total Comprobante :			73.892	73.892	73.892
3	161(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/11/2024 HASTA 18/12/2024. TUF BOLETA ELECTRONICA	112010624	26/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	108.813	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				108.813	-	-
					Total Comprobante :			108.813	108.813	108.813
3	162(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. TR/ BOLETA ELECTRONICA	111997915	23/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	34.563	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34.563	-	-
					Total Comprobante :			34.563	34.563	34.563
3	163(M)	17/01/2025	77228446-2	RODILLOS PARA PINTADO DE DEMARCACIONES EN LA COMUNA ORDEN DE COMPRA	37	14/01/2024	0	93	-	-
			215-22-04-999-000-000	OTROS				-	109.313	-
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109.313	-	-
					Total Comprobante :			109.313	109.313	109.313
3	164(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/11/2024 HASTA 18/12/2024. DID BOLETA ELECTRONICA	112010633	26/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	152.271	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				152.271	-	-
					Total Comprobante :			152.271	152.271	152.271
3	165(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/11/2024 HASTA 18/12/2024. CEI BOLETA ELECTRONICA	112012883	26/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	66.156	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66.156	-	-
					Total Comprobante :			66.156	66.156	66.156
3	166(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/11/2024 HASTA 18/12/2024. JUZ BOLETA ELECTRONICA	112010727	26/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	226.716	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226.716	-	-
					Total Comprobante :			226.716	226.716	226.716
3	167(M)	17/01/2025	■■■■■	GRAVILLA PARA CAMION BACHEADOR ORDEN DE COMPRA	39	14/01/2024	0	94	-	-
			215-22-04-999-000-000	OTROS				-	666.400	-
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				666.400	-	-
					Total Comprobante :			666.400	666.400	666.400
3	168(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 HASTA 16/12/2024. OPI BOLETA ELECTRONICA	112010730	26/12/2024	0	406	-	-
			215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	35.648	-
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35.648	-	-
					Total Comprobante :			35.648	35.648	35.648

3	169(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. TR/ BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	111998104	23/12/2024	0	406 - 26.546 26.546	- 26.546 26.546	
								Total Comprobante :		
3	170(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. TR/ BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	111997955	23/12/2024	0	406 - 66.179 66.179	- 66.179 66.179	
								Total Comprobante :		
3	171(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/11/2024 HASTA 18/12/2024. OBI BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	112018695	26/12/2024	0	406 - 221.608 221.608	- 221.608 221.608	
								Total Comprobante :		
3	172(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. ADI FACTURA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	9777860	23/12/2024	0	406 - 122.716 122.716	- 122.716 122.716	
								Total Comprobante :		
3	173(M)	17/01/2025	76514094-3	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD " DEL LIBI ORDEN DE COMPRA 215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS 532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION	40	14/01/2025	0	95 - 18.207 18.207	- 18.207 18.207	
								Total Comprobante :		
3	174(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. JUV FACTURA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	9777833	23/12/2024	0	406 - 241.087 241.087	- 241.087 241.087	
								Total Comprobante :		
3	175(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. PDI BOLETA ELECTRONICA 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	111982868	23/12/2024	0	406 - 201.397 201.397	- 201.397 201.397	
								Total Comprobante :		
3	176(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. SE(BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	111982276	23/12/2024	0	406 - 149.215 149.215	- 149.215 149.215	
								Total Comprobante :		
3	177(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/11/2024 HASTA 18/12/2024. COI BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	112021160	26/12/2024	0	406 - 34.118 34.118	- 34.118 34.118	
								Total Comprobante :		
3	178(M)	17/01/2025	██████████	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL "LA +569" EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	85	10/01/2025	0	96 - 1.403.509 1.403.509	- 1.403.509 1.403.509	
								Total Comprobante :		
3	179(M)	17/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/11/2024 HASTA 18/12/2024. RRI BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	112010736	26/12/2024	0	97 - 52.407 52.407	- 52.407 52.407	
								Total Comprobante :		
1	18(M)	18/01/2025	0:00:00	Ingresos día 18/01/2025 115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS 115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 115-08-02-008-000-000 INTERESES 221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM 461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-000-000 AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI					- - 957 4.298 7.161 25.756 - - - 38.172	- - - - - 7.161 25.756 5.255 38.172
								Total Comprobante :		
2	18(M)	18/01/2025	0:00:00	Ingresos día 18/01/2025 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 111-08-00-000-000-000 FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. 115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS 115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					226.278 184.493 - - - - - -	- - 33.441 957 4.298 7.161

			115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	25.756
			115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-	55.426
			115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	106.400
			115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	177.332
				Total Comprobante :	410.771	410.771
1	19(M)	19/01/2025 0:00:00	Ingresos día 19/01/2025			
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-	-
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	970	-
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.617	-
			115-08-02-008-000-000	INTERESES	4.998	-
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	-	1.617
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	4.998
			463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-	970
				Total Comprobante :	7.585	7.585
2	19(M)	19/01/2025 0:00:00	Ingresos día 19/01/2025			
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	63.430	-
			111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	41.653	-
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-	33.441
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	970
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	1.617
			115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	4.998
			115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	24.021
			115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	40.036
				Total Comprobante :	105.083	105.083
1	20(M)	20/01/2025 0:00:00	Ingresos día 20/01/2025			
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-	-
			115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	1.020.630	-
			115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	-	-
			115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	-	-
			115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	107.370	-
			115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	13.023	-
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	26.174	-
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	83.686	-
			115-03-01-003-999-001	TRANSITO	107.888	-
			115-03-01-003-999-003	OTROS	1.770	-
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.050.498	-
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.750.830	-
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.021.563	-
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1.087.011	-
			115-08-02-008-000-000	INTERESES	338.405	-
			115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	31.500	-
			221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	31.500
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	-	1.750.830
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	1.345.522
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	2.052.100
			432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	1.770
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	1.425.416
			463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-	33.210
				Total Comprobante :	6.640.348	6.640.348
2	20(M)	20/01/2025 0:00:00	Ingresos día 20/01/2025			
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	87.627.204	-
			111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2.132.048	-
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-	36.599.177
			115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	-	1.020.630
			115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	-	6.752.408
			115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	-	1.073.700
			115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	-	107.370
			115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	-	13.023
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	-	26.174
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	-	83.686
			115-03-01-003-999-001	TRANSITO	-	107.888
			115-03-01-003-999-003	OTROS	-	1.770
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	1.050.498
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	1.750.830
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-	1.021.563
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	-	1.087.011
			115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	338.405
			115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	31.500
			115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-	186.297

				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	228.731
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	381.218
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-31
				214-09-04-000-000-000	OTRAS				-	37.897.404
						Total Comprobante :			89.759.252	89.759.252
4	79(M)	20/01/2025	76129788-0	173 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIAPLES.	ORDEN DE COMPRA	29	13/01/2024	20	78	78
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	411.740
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				411.740	-
						Total Comprobante :			411.740	411.740
4	80(M)	20/01/2025	77103628-7	SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE CAMION TOLVA DLJK-65	ORDEN DE COMPRA	19	08/01/2025	20	79	79
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	560.000
				215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				560.000	-
						Total Comprobante :			560.000	560.000
4	81(M)	20/01/2025	77854378-8	ADQUISICION DE CLOROS PARA MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SI	ORDEN DE COMPRA	27	10/01/2025	20	87	80
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	94.605
				215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				94.605	-
						Total Comprobante :			94.605	94.605
4	82(M)	20/01/2025	82148628-9	CONTRATACION DE DERECHO DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°	ORDEN DE COMPRA	1	17/01/2025	20	92	81
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	50.000
				215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL				50.000	-
						Total Comprobante :			50.000	50.000
4	83(M)	20/01/2025	77228446-2	RODILLOS PARA PINTADO DE DEMARCACIONES EN LA COMUNA	ORDEN DE COMPRA	37	14/01/2025	20	93	82
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	109.313
				215-22-04-999-000-000	OTROS				109.313	-
						Total Comprobante :			109.313	109.313
4	84(M)	20/01/2025	██████████	GRAVILLA PARA CAMION BACHEADOR	ORDEN DE COMPRA	39	14/01/2025	20	94	83
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	666.400
				215-22-04-999-000-000	OTROS				666.400	-
						Total Comprobante :			666.400	666.400
4	85(M)	20/01/2025	76514094-3	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD " DEL LIBI	ORDEN DE COMPRA	40	14/01/2025	20	95	84
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	18.207
				215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				18.207	-
						Total Comprobante :			18.207	18.207
4	86(M)	20/01/2025	██████████	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO DE PATENTE COMERCIAL	DECRETO ALCALDICIO	12	07/01/2025	21	36	85
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	69.635
				215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				69.635	-
						Total Comprobante :			69.635	69.635
3	180(M)	20/01/2025	96820630-3	PAGO AUTOPISTA PERIODO 30/11/2024 AL 12/12/2024.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4116711	12/12/2024	0	98	-
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				-	25.488
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25.488	-
						Total Comprobante :			25.488	25.488
3	181(M)	20/01/2025	██████████	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASI	DECRETO ALCALDICIO	81	15/01/2025	0	99	-
				215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				-	28.439
				463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				28.439	-
						Total Comprobante :			28.439	28.439
3	182(M)	20/01/2025	90635000-9	SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/10/2024 AL 11/11/2024, BIBLIOTE	FACTURA ELECTRONICA	52435363	12/12/2024	0	100	-
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-	16.451
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16.451	-
						Total Comprobante :			16.451	16.451
3	183(M)	20/01/2025	90635000-9	SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/10/2024 AL 11/11/2024, CONVENI	FACTURA ELECTRONICA	52417779	12/12/2024	0	100	-
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-	21.451
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21.451	-
						Total Comprobante :			21.451	21.451
3	184(M)	20/01/2025	96945440-8	PAGO AUTOPISTA PERIODO DEL 23/11/2024 AL 22/12/2024.	FACTURA ELECTRONICA	10682449	27/12/2024	0	101	-
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				-	163.842
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				163.842	-
						Total Comprobante :			163.842	163.842
3	185(M)	20/01/2025	76521007-0	SERVICIO DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGU	FACTURA ELECTRONICA	16309	09/01/2025	0	102	-
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				-	46.259.733

				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					46.259.733	-
						Total Comprobante :				46.259.733	46.259.733
3	289(M)	20/01/2025	77103628-7	SERVICIO DE MANTENCION DE DE CAMION ALJIBE PPU CDCS-66	ORDEN DE COMPRA	1619	0		103	-	-
				215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				-	3.840.000	-
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3.840.000	-	-
						Total Comprobante :			3.840.000	3.840.000	
3	290(M)	20/01/2025	94510000-1	SEGURO POR UN PERIODO DE 12 MESES DESDE 30 DE NOVIEMBRE 2024, PAR/	ORDEN DE COMPRA	1547	0		104	-	-
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				-	1.265.534	-
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1.265.534	-	-
						Total Comprobante :			1.265.534	1.265.534	
3	291(M)	20/01/2025	94510000-1	SEGURO DE CAMION CLINICA VETERINARIA MOVIL DESDE 05 AL 30 DE NOVIEM	ORDEN DE COMPRA	1434	0		105	-	-
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				-	271.160	-
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				271.160	-	-
						Total Comprobante :			271.160	271.160	
3	292(M)	20/01/2025	77524642-1	CURSOS DE CAPACITACION DE GUARDIAS OS-10, PROGRAMA CONTRAPARTE :	ORDEN DE COMPRA	1355	0		106	-	-
				215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET				-	3.900.000	-
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				3.900.000	-	-
						Total Comprobante :			3.900.000	3.900.000	
3	293(M)	20/01/2025	████████	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES DICIEMBRE 2024. . PROGRAMA SAN	ORDEN DE COMPRA	631	0		107	-	-
				215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				-	1.557.000	-
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1.557.000	-	-
						Total Comprobante :			1.557.000	1.557.000	
3	294(M)	20/01/2025	77555606-4	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2/48	ORDEN DE COMPRA	1276	0		108	-	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	228.123	-
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				228.123	-	-
						Total Comprobante :			228.123	228.123	
3	295(M)	20/01/2025	76859176-8	SERVICION DE INSTALACION DE 8 FOCOS PERIMETRALES PARA BLOCK O VILL/	ORDEN DE COMPRA	1640	0		109	-	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	326.388	-
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				326.388	-	-
						Total Comprobante :			326.388	326.388	
3	296(M)	20/01/2025	76739669-4	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD FIESTA DE NAVIDAD A REALIZAR:	ORDEN DE COMPRA	1677	13/01/2025	0	110	-	-
				215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				-	21.301.000	-
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21.301.000	-	-
						Total Comprobante :			21.301.000	21.301.000	
3	297(M)	20/01/2025	76739669-4	SERVICIOS DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD VIVE EL AÑO NUEVO EN CONCO	ORDEN DE COMPRA	1691	13/01/2025	0	111	-	-
				215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				-	29.750.000	-
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				29.750.000	-	-
						Total Comprobante :			29.750.000	29.750.000	
3	298(M)	20/01/2025	78272020-1	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE :	FACTURA ELECTRONICA	6653	03/01/2025	0	112	-	-
				215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				-	114.990.671	-
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				114.990.671	-	-
						Total Comprobante :			114.990.671	114.990.671	
3	299(M)	20/01/2025	76420162-0	SERVICIOS DE IMPRESION EN DIFUSION DE GUIAS Y POSTALES DE PROGRAM/	ORDEN DE COMPRA	1643	14/12/2024	0	113	-	-
				215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				-	1.206.660	-
				532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1.206.660	-	-
						Total Comprobante :			1.206.660	1.206.660	
3	300(M)	20/01/2025	████████	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL "LOS CHARROS DE LUMACO" EN ACTIV/	ORDEN DE COMPRA	1693	30/12/2024	0	114	-	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	12.000.000	-
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12.000.000	-	-
						Total Comprobante :			12.000.000	12.000.000	
3	301(M)	20/01/2025	96944900-5	5000 CARPETAS PARA PERMISOS DE CIRCUALCION DIRECCION DE TRANSITO	ORDEN DE COMPRA	1627	09/12/2024	0	115	-	-
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				-	1.428.000	-
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1.428.000	-	-
						Total Comprobante :			1.428.000	1.428.000	
3	302(M)	20/01/2025	77829338-2	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS DE TESORERIA Y BODEGA.	COMPROBANTE	1293	13/11/2024	0	116	-	-
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS				-	5.931.845	-
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5.931.845	-	-
						Total Comprobante :			5.931.845	5.931.845	

3	303(M)	20/01/2025	76539061-3	SE REGULARIZA DIFERENCIA DE VALOR DE ORDEN DE COMPRA MATERIALES ORDEN DE COMPRA 215-22-04-007-001-000 MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO	1617	09/12/2024	0	117 - 59.476 59.476	- 59.476 59.476
Total Comprobante :									
3	304(M)	20/01/2025	██████████	SERVICIO DE AUDIOVISUAL EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA EL DIA 10 DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	385	10/01/2025	0	118 - 233.418 233.418	- - 233.418 233.418
Total Comprobante :									
3	305(M)	20/01/2025	██████████	SERVICIO FUNERARIO SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°72. ORDEN DE COMPRA 215-24-01-007-011-000 SERV. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	1688	26/12/2024	0	120 - 119.000 119.000	- 119.000 - 119.000
Total Comprobante :									
3	306(M)	20/01/2025	██████████	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL "EL ZULTAN " EN ACTIVIDAD FIESTA DE DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	36	10/01/2025	0	121 - 2.339.161 2.339.161	- 2.339.161 - 2.339.161
Total Comprobante :									
3	307(M)	20/01/2025	██████████	SERVICIO FUNERARIO SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°73 Y 74 ORDEN DE COMPRA 215-24-01-007-011-000 SERV. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	1675	20/12/2024	0	122 - 1.178.100 1.178.100	- 1.178.100 - 1.178.100
Total Comprobante :									
3	308(M)	20/01/2025	██████████	SERVICIO DE HONORARIO CONTRATACION DE SE SHOW ARTISTICO EN ACTIVII DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	4028	06/12/2024	0	123 - 113.750 113.750	- 113.750 - 113.750
Total Comprobante :									
3	309(M)	20/01/2025	96723130-4	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAI ORDEN DE COMPRA 215-22-08-999-000-000 OTROS 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES	380		0	125 - 4.137.174 4.137.174	- 4.137.174 - 4.137.174
Total Comprobante :									
3	310(M)	20/01/2025	██████████	JAIME ADDALAH/ SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTI DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	4178	19/12/2024	0	126 - 2.898.551 2.898.551	- 2.898.551 - 2.898.551
Total Comprobante :									
3	311(M)	20/01/2025	██████████	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD DE VIVE EL DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	4212	23/12/2024	0	128 - 1.391.304 1.391.304	- 1.391.304 - 1.391.304
Total Comprobante :									
3	312(M)	20/01/2025	77161722-0	3 ESCRITORIOS Y 1 ESTANTE PARA USO DE PROGRAMA DEPORTES ORDEN DE COMPRA 215-29-04-001-000-000 MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS 532-14-00-000-000-000 GASTOS BIENES MUEBLES	1697		0	129 - 719.950 719.950	- 719.950 - 719.950
Total Comprobante :									
1	21(M)	21/01/2025	0:00:00	Ingresos día 21/01/2025 115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS 115-03-01-001-001-002 PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL 115-03-01-001-001-003 PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS 115-03-01-001-001-004 PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL 115-03-01-002-002-001 PATENTES ENROLADAS 115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO 115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS 115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA 115-03-01-003-999-001 TRANSITO 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-001-999-001 MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL 115-08-02-006-000-000 REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN 115-08-02-008-000-000 INTERESES 115-08-04-999-001-000 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR 115-08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS 121-06-01-000-000-000 DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA 221-02-01-000-000-000 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR 221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM					- - 129.824 - 166.280 - 16.596 103.964 20.222 3.897.257 47.200 147.736 246.224 805.787 320.289 134.858 40.458 279.100 22.050 3.959.441 - - - - - 925.343 22.050 - 246.224

				221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG					-	40.458
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					-	4.359.308
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					-	935.901
				452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO					-	3.365
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					-	734.247
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					-	3.034.098
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI					-	36.292
						Total Comprobante :				10.337.286	10.337.286
2	21(M)	21/01/2025 0:00:00		Ingresos día 21/01/2025							
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					40.515.851	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.					758.255	
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS					-	5.196.945
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL					-	129.824
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS					-	694.655
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL					-	166.280
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS					-	608.430
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO					-	16.596
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					-	103.964
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					-	20.222
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					-	3.897.257
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO					-	47.200
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-	147.736
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					-	246.224
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					-	805.787
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					-	320.289
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL					-	134.858
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN					-	40.458
				115-08-02-008-000-000	INTERESES					-	279.100
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR					-	22.050
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS					-	3.959.441
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO					-	449.843
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					-	64.953
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-	307.218
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					-	512.031
				214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO					-	331.038
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-	-42
				214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE					-	22.771.749
						Total Comprobante :				41.274.106	41.274.106
4	87(M)	21/01/2025 76739669-4		SERVICIOS DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD VIVE EL AÑO NUEVO EN CONCO ORDEN DE COMPRA		1691	13/01/2025	25		111	100
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	29.750.000
				215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS					-	-
						Total Comprobante :				29.750.000	29.750.000
4	88(M)	21/01/2025 [REDACTED]		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASI DECRETO ALCALDICIO		81	15/01/2025	26		99	101
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	28.439
				215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS					-	-
						Total Comprobante :				28.439	28.439
4	89(M)	21/01/2025 77337752-9		PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/11/2024 HASTA 15/12/2024. FACTURA ELECTRONICA EXENTA		1067174	23/12/2024	27		91	102
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	23.078
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES					-	-
						Total Comprobante :				23.078	23.078
4	90(M)	21/01/2025 96813520-1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/12/2024. TR/ BOLETA ELECTRONICA		111998124	23/12/2024	27		97	103
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	92.758
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					-	-
						Total Comprobante :				92.758	92.758
4	91(M)	21/01/2025 96945440-8		PAGO AUTOPISTA PERIODO DEL 23/11/2024 AL 22/12/2024. FACTURA ELECTRONICA		10682449	27/12/2024	90013930		101	104
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	163.842
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES					-	-
						Total Comprobante :				163.842	163.842
4	92(M)	21/01/2025 90635000-9		SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/10/2024 AL 11/11/2024, BIBLIOTE/ FACTURA ELECTRONICA		52435363	12/12/2024	90013931		100	105
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	37.902
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					-	-
						Total Comprobante :				37.902	37.902
4	93(M)	21/01/2025 96820630-3		PAGO AUTOPISTA PERIODO 30/11/2024 AL 12/12/2024. FACTURA ELECTRONICA EXENTA		4116711	12/12/2024	90013932		98	106
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	25.488
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES					-	-

								Total Comprobante :	25.488	25.488
4	94(M)	21/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/11/2024 HASTA 12/12/2024. SALA CO FACTURA ELECTRONICA		2059238	17/12/2024	90013933	23	107
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	789.640
				215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS					789.640	-
									789.640	789.640
4	95(M)	21/01/2025	████████	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA, ACTIVIDADE DECRETO ALCALDICIO		39	10/01/2025	22	90	86
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	700.000
				214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					-	118.713
				215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					818.713	-
									818.713	818.713
4	96(M)	21/01/2025	████████	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL "LA +569" EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA DECRETO ALCALDICIO		85	10/01/2025	22	96	87
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	1.200.000
				214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					-	203.509
				215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					1.403.509	-
									1.403.509	1.403.509
4	97(M)	21/01/2025	████████	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES DICIEMBRE 2024. . PROGRAMA SAN DECRETO ALCALDICIO		2089	18/06/2024	22	107	88
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	1.331.235
				214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					-	225.765
				215-22-11-999-001-000 OTROS FDOS. PROPIOS					1.557.000	-
									1.557.000	1.557.000
4	98(M)	21/01/2025	77103628-7	SERVICIO DE MANTENCION DE DE CAMION ALJIBE PPU CDCS-66 ORDEN DE COMPRA		1619	09/12/2024	23	103	89
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	3.840.000
				215-22-06-002-000-000 MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS					3.840.000	-
									3.840.000	3.840.000
4	99(M)	21/01/2025	94510000-1	SEGURO DE CAMION CLINICA VETERINARIA MOVIL DESDE 05 AL 30 DE NOVIEM ORDEN DE COMPRA		1434	11/11/2024	23	105	90
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	271.160
				215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					271.160	-
									271.160	271.160
4	100(M)	21/01/2025	77555606-4	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2/48 ORDEN DE COMPRA		1276	05/11/2024	23	108	91
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	228.123
				215-22-08-999-000-000 OTROS					228.123	-
									228.123	228.123
4	101(M)	21/01/2025	76859176-8	SERVICION DE INSTALACION DE 8 FOCOS PERIMETRALES PARA BLOCK O VILL/ ORDEN DE COMPRA		1640	14/12/2024	23	109	92
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	326.388
				215-22-08-999-000-000 OTROS					326.388	-
									326.388	326.388
4	102(M)	21/01/2025	76420162-0	SERVICIOS DE IMPRESION EN DIFUSION DE GUIAS Y POSTALES DE PROGRAM/ ORDEN DE COMPRA		1643	14/12/2024	23	113	93
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	1.206.660
				215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS					1.206.660	-
									1.206.660	1.206.660
4	103(M)	21/01/2025	████████	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL "LOS CHARROS DE LUMACO" EN ACTIV/ ORDEN DE COMPRA		1693	30/12/2024	23	114	94
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	12.000.000
				215-22-08-999-000-000 OTROS					12.000.000	-
									12.000.000	12.000.000
4	104(M)	21/01/2025	96944900-5	5000 CARPETAS PARA PERMISOS DE CIRCUALCION DIRECCION DE TRANSITO ORDEN DE COMPRA		1627	09/12/2024	23	115	95
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	1.428.000
				215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS					1.428.000	-
									1.428.000	1.428.000
4	105(M)	21/01/2025	77829338-2	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS DE TESORERIA Y BODEGA. ORDEN DE COMPRA		1293	13/11/2024	23	116	96
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	5.931.845
				215-22-06-001-001-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS					5.931.845	-
									5.931.845	5.931.845
4	106(M)	21/01/2025	76539061-3	SE REGULARIZA DIFERENCIA DE VALOR DE ORDEN DE COMPRA MATERIALES ORDEN DE COMPRA		1617	09/12/2024	23	117	97
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	59.476
				215-22-04-007-001-000 MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS					59.476	-
									59.476	59.476
4	107(M)	21/01/2025	77339478-4	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DICIEMB ORDEN DE COMPRA		22	09/01/2025	24	80	98
				111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS					-	1.761.260
				215-22-09-005-001-000 ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS					1.761.260	-

									Total Comprobante :				1.761.260	1.761.260
4	108(M)	21/01/2025	76739669-4	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD FIESTA DE NAVIDAD A REALIZAR: ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-08-011-001-000 SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	1677	13/01/2025	25	110	-	99	-	21.301.000	-	21.301.000
									Total Comprobante :			21.301.000	-	21.301.000
3	313(M)	21/01/2025		SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL, ACTIVIDAD FIESTA DE AÑO NUEVO EN ORDEN DE COMPRA 215-22-08-999-000-000 OTROS 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES	1694		0	132	-	-	-	10.710.000	-	10.710.000
									Total Comprobante :			10.710.000	-	10.710.000
3	314(M)	21/01/2025	77082051-0	ADQUISICION DE 13.293 CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL ORDEN DE COMPRA 131-07-03-001-000-000 EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES 215-24-01-007-001-001 CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL	406		0	133	-	-	-	26.065.463	-	26.065.463
									Total Comprobante :			26.065.463	-	26.065.463
3	315(M)	21/01/2025		PRESENTACION LITERARIA EN ACTIVIDAD EXPO LENGUA MATERNA REALIZADA DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	4030	06/12/2024	0	135	-	-	-	434.385	-	434.385
									Total Comprobante :			434.385	-	434.385
3	316(M)	21/01/2025	76377424-4	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°03 PARA PAGO DE HOSPITA DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-012-000 HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	113	20/01/2025	0	136	-	-	-	500.000	-	500.000
									Total Comprobante :			500.000	-	500.000
3	317(M)	21/01/2025	96631650-0	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°04 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	114	20/01/2025	0	137	-	-	-	85.980	-	85.980
									Total Comprobante :			85.980	-	85.980
3	318(M)	21/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°05 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	115	20/01/2025	0	138	-	-	-	46.790	-	46.790
									Total Comprobante :			46.790	-	46.790
3	319(M)	21/01/2025	76830130-1	AUMENTO EN ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD INTE ORDEN DE COMPRA 161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES 215-31-02-004-397-000 PLAN MAESTRO SE SEGURIDAD PUBLICA 2024	84	20/12/2024	0	139	-	-	-	238.000.000	-	238.000.000
									Total Comprobante :			238.000.000	-	238.000.000
3	320(M)	21/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°06 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	116	20/01/2025	0	140	-	-	-	118.290	-	118.290
									Total Comprobante :			118.290	-	118.290
3	321(M)	21/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL, PARA ACTIVIDAD VIVIE AÑO NUEVO E DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	1	06/01/2025	0	144	-	-	-	233.918	-	233.918
									Total Comprobante :			233.918	-	233.918
3	322(M)	21/01/2025		SERVICIO DE DJ EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA, ACTIVIDADES DIDEC DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	40	10/01/2025	0	159	-	-	-	286.250	-	286.250
									Total Comprobante :			286.250	-	286.250
3	323(M)	21/01/2025	77525328-2	SERVICIO DE VIGILANCIA EN ACTIVIDAD DE VIVE EL AÑO NUEVO EN CONCON ; ORDEN DE COMPRA 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES	1696		0	160	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000
									Total Comprobante :			9.000.000	-	9.000.000
3	324(M)	21/01/2025	78059574-4	2 RAMOS DE FLORES DE RECONOCIMIENTO PARA TALLER DE TEATRO MUNIC SOLICITUD DE PEDIDO 215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	190	03/01/2025	0	162	-	-	-	99.960	-	99.960
									Total Comprobante :			99.960	-	99.960
1	22(M)	22/01/2025	0:00:00	Ingresos día 22/01/2025 115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS 115-03-01-001-001-002 PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL 115-03-01-001-001-003 PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS 115-03-01-001-001-004 PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL 115-03-01-002-002-001 PATENTES ENROLADAS				10.877	-	-	-	340.222	-	-
												2.826	-	-
												87.643	-	-
												7.349	-	-

				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL			113.665	-
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			67.092	-
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			85.566	-
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1.014.162	-
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1.858.708	-
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO			20.229	-
				115-03-01-003-999-003	OTROS			206.775	-
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1.053.190	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1.755.317	-
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1.611.572	-
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1.963.876	-
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			20.229	-
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD			13.486	-
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL			94.401	-
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN			404.575	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES			710.467	-
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			13.710	-
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			32.550	-
				115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)			56.869.307	-
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			-	32.550
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM			-	1.755.317
				221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES			-	377.603
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			-	13.710
				221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG			-	26.972
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			-	3.523.097
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			-	2.626.731
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			-	206.775
				442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS			-	56.869.307
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			-	2.793.516
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI			-	132.216
						Total Comprobante :		68.357.794	68.357.794
2	22(M)	22/01/2025 0:00:00	Ingresos día 22/01/2025						
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			22.684.124	-
				111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES			56.869.307	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1.965.932	-
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			-	9.235.578
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			-	340.222
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS			-	1.457.895
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL			-	87.643
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS			-	1.295.789
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL			-	113.665
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			-	67.092
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			-	85.566
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			-	1.014.162
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			-	1.858.708
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO			-	20.229
				115-03-01-003-999-003	OTROS			-	206.775
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	1.053.190
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			-	1.755.317
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-	1.611.572
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			-	1.963.876
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	20.229
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD			-	13.486
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL			-	94.401
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN			-	404.575
				115-08-02-008-000-000	INTERESES			-	710.467
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			-	13.710
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			-	32.550
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO			-	651.420
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			-	204.998
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	126.369
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			-	210.615
				115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)			-	56.869.307
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-	-43
						Total Comprobante :		81.519.363	81.519.363
4	109(M)	22/01/2025 60805000-0	PAGO RETENCIONES IMPUESTOS MES DICIEMBRE DEL 2024.			12	90013936	131	116
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	72.573.662
			111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				-	1.630.151
			111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				-	665.798
			111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				-	763.908
			111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				-	497.878

				111-02-01-009-000-000	F. MUNICIPALES ACOMPAÑAMIENTO					-	413.545
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					54.177.534	-
				214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO					21.373.050	-
				214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252					994.356	-
						Total Comprobante :				76.544.940	76.544.940
4	110(M)	22/01/2025	██████	PRESTAMO DE URGENCIA	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	212	21/01/2025	40000010	171	1
				111-02-10-000-000-000	PRESTAMOS URGENCIAS					-	214.000
				114-05-47-002-003-000						214.000	-
						Total Comprobante :				214.000	214.000
4	111(M)	22/01/2025	73568600-3	TRASPASO RETENCIÓN HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN XVII Y MODALIDAD DE INTE 12	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17			70000088		127	1
				111-02-06-015-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS O					-	129.028
				111-02-06-018-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					-	129.030
				214-11-01-000-000-000						258.058	-
						Total Comprobante :				258.058	258.058
4	112(M)	22/01/2025	76521007-0	SERVICIO DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGUF FACTURA ELECTRONICA	F. MUNICIPALES PROPIOS		16309	09/01/2025	28	102	108
				111-02-01-001-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					-	46.259.733
				215-22-08-002-000-000						46.259.733	-
						Total Comprobante :				46.259.733	46.259.733
4	113(M)	22/01/2025	77914035-0	ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA OPERATIVOS SANITARIOS. ORDEN DE COMPRA	F. MUNICIPALES PROPIOS		1680	23/12/2024	28	141	109
				111-02-01-001-000-000	DEUDA FLOTANTE					-	9.624.363
				215-34-07-000-000-000						9.624.363	-
						Total Comprobante :				9.624.363	9.624.363
4	114(M)	22/01/2025	██████	SERVICIO FUNERARIO SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°72.	F. MUNICIPALES PROPIOS	ORDEN DE COMPRA	1688	26/12/2024	29	120	110
				111-02-01-001-000-000	SERV. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL					-	119.000
				215-24-01-007-011-000						119.000	-
						Total Comprobante :				119.000	119.000
4	115(M)	22/01/2025	██████	SERVICIO FUNERARIO SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°73 Y 74	F. MUNICIPALES PROPIOS	ORDEN DE COMPRA	1675	20/12/2024	29	122	111
				111-02-01-001-000-000	SERV. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL					-	1.178.100
				215-24-01-007-011-000						1.178.100	-
						Total Comprobante :				1.178.100	1.178.100
4	116(M)	22/01/2025	96723130-4	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAI	F. MUNICIPALES PROPIOS	ORDEN DE COMPRA	380	23/04/2024	29	125	112
				111-02-01-001-000-000	OTROS					-	4.137.174
				215-22-08-999-000-000						4.137.174	-
						Total Comprobante :				4.137.174	4.137.174
4	117(M)	22/01/2025	██████	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL, ACTIVIDAD FIESTA DE AÑO NUEVO EN	F. MUNICIPALES PROPIOS	ORDEN DE COMPRA	1694	30/12/2024	29	132	113
				111-02-01-001-000-000	OTROS					-	10.710.000
				215-22-08-999-000-000						10.710.000	-
						Total Comprobante :				10.710.000	10.710.000
4	118(M)	22/01/2025	60503000-9	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DICIEMBRE 2024. JUZGADO DE POLICIA L	F. MUNICIPALES PROPIOS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3516454	31/12/2024	29	142	114
				111-02-01-001-000-000	DEUDA FLOTANTE					-	249.960
				215-34-07-000-000-000						249.960	-
						Total Comprobante :				249.960	249.960
4	119(M)	22/01/2025	78272020-1	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE I	F. MUNICIPALES PROPIOS	FACTURA ELECTRONICA	6653	03/01/2025	30	112	115
				111-02-01-001-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES					-	114.990.671
				215-22-08-003-000-000						114.990.671	-
						Total Comprobante :				114.990.671	114.990.671
4	120(M)	22/01/2025	60805000-0	TRASPASA IMPUESTO MES DICIEMBRE 2024 DE EDUCACIÓN \$4.951.595, SALUD \$31.688.059, OPD \$999.692.- Y CHILE CRECE \$258. 12	F. MUNICIPALES PROPIOS			90013936		130	117
				111-02-01-001-000-000	OTRAS					-	37.897.404
				214-09-04-000-000-000						37.897.404	-
						Total Comprobante :				37.897.404	37.897.404
4	121(M)	22/01/2025	76000739-0	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2024.	F. MUNICIPALES PROPIOS	FACTURA ELECTRONICA	2065288	30/12/2024	31	134	118
				111-02-01-001-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE					-	22.771.749
				214-09-07-000-000-000						22.771.749	-
						Total Comprobante :				22.771.749	22.771.749
4	122(M)	22/01/2025	73568600-3	ARRIENDO MES ENERO 2025. CONVENIO SERVUI CAMPAMENTO LA ISLA CARRE OFICIO	F. MUNICIPALES PROPIOS		75	20/01/2025	32	119	119
				111-02-01-001-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIO LA ISLA CARRETERA					-	2.000.000
				114-05-37-000-000-000						2.000.000	-
						Total Comprobante :				2.000.000	2.000.000
4	123(M)	22/01/2025	██████	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL "LOS SUPER GENIOS" EN ACTIVIDAD FII		DECRETO ALCALDICIO	87	10/01/2025	33	89	120

				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.100.000
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	188.550
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1.286.550	-
						Total Comprobante :			1.286.550	1.286.550
4	124(M)	22/01/2025		SERVICIO DE AUDIOVISUAL EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA EL DIA 10 DECRETO ALCALDICIO		385	10/01/2025	33	118	121
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	199.572
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	33.846
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				233.418	-
						Total Comprobante :			233.418	233.418
4	125(M)	22/01/2025		SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL "EL ZULTAN " EN ACTIVIDAD FIESTA DE DECRETO ALCALDICIO		36	10/01/2025	33	121	122
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.999.983
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	339.178
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2.339.161	-
						Total Comprobante :			2.339.161	2.339.161
4	126(M)	22/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO CONTRATACION DE SE SHOW ARTISTICO EN ACTIVIDAD DE DECRETO ALCALDICIO		4028	06/12/2024	33	123	123
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	97.256
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	16.494
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				113.750	-
						Total Comprobante :			113.750	113.750
4	127(M)	22/01/2025		JAIME ADDALAH/ SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD DE DECRETO ALCALDICIO		4178	19/12/2024	33	126	124
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	2.478.261
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	420.290
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2.898.551	-
						Total Comprobante :			2.898.551	2.898.551
4	128(M)	22/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD DE VIVE EL DECRETO ALCALDICIO		4212	23/12/2024	33	128	125
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.189.565
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	201.739
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1.391.304	-
						Total Comprobante :			1.391.304	1.391.304
4	129(M)	22/01/2025	73568800-3	TRASPASO RETENCIÓN HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, FONDOS PROGRAMA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ OP 12				80000080	124	2
				111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				-	999.692
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				999.692	-
						Total Comprobante :			999.692	999.692
3	325(M)	22/01/2025	76284378-5	DESARROLLO, MANTENCION Y ALOJAMIENTO PAGINA WEB , TRANSPARENCIA ORDEN DE COMPRA		1656	18/12/2024	0	174	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	1.428.000
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1.428.000	-
						Total Comprobante :			1.428.000	1.428.000
3	326(M)	22/01/2025	77954800-7	ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE DIMAO Y OBRAS ORDEN DE COMPRA		1574		0	179	-
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1.482.740	-
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				-	1.482.740
						Total Comprobante :			1.482.740	1.482.740
3	327(M)	22/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION FIESTA DE AÑO NUEVO EN CONCON 202 DECRETO ALCALDICIO		4177	19/12/2024	0	186	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	1.159.000
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1.159.000	-
						Total Comprobante :			1.159.000	1.159.000
3	328(M)	22/01/2025	77910703-5	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD " DEL LIBRO A LA PANTALLA" A REALI ORDEN DE COMPRA		8	07/01/2025	0	187	-
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				-	140.004
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				140.004	-
						Total Comprobante :			140.004	140.004
3	329(M)	22/01/2025	78882400-9	SERVICIO DE INSTALACION E ILUMINACION DE ORNAMENTACION DE NAVIDAD : ORDEN DE COMPRA		1505		0	191	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	25.989.600
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25.989.600	-
						Total Comprobante :			25.989.600	25.989.600
5	6(M)	23/01/2025	73568800-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DESEGREGACION DE CUENTAS SE FONDOS DE S OFICIO		888	17/12/2024	0		-
				214-05-14-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA				50.000.000	-
				214-05-57-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, VIGILANCIA CON DRONES				-	12.939.540
				214-05-58-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLAJE CON SEGURIDAD				-	37.060.480
						Total Comprobante :			50.000.000	50.000.000
5	7(M)	23/01/2025	73568800-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION OTROS		1		0		-
				114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				-	525.597

			114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-	2.491.360
			114-05-43-000-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	-	3.200.100
			114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPANAMIENTO VERSION 17	-	922.171
			114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS O	-	1.138.557
			214-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020	525.597	-
			214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	2.491.360	-
			214-05-43-000-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	3.200.100	-
			214-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPANAMIENTO VERSION 17	922.171	-
			214-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS O	1.138.557	-
				Total Comprobante :	8.277.785	8.277.785
1	23(M)	23/01/2025 0:00:00	Ingresos día 23/01/2025			
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	58.453	-
			115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	4.565.332	-
			115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	-	-
			115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	33.721	-
			115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	1.774	-
			115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	91.216	-
			115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	12.605	-
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3.290.710	-
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1.011.435	-
			115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1.672.239	-
			115-03-01-003-999-001	TRANSITO	74.173	-
			115-03-01-003-999-003	OTROS	303.426	-
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.291.723	-
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2.152.872	-
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.813.863	-
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	798.999	-
			115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	134.858	-
			115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	40.458	-
			115-08-02-008-000-000	INTERESES	549.301	-
			115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	46.200	-
			115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	39.511	-
			115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	924	-
			221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	46.200
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	-	2.152.872
			221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	-	40.458
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	10.777.440
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	3.098.665
			432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	303.426
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	1.411.263
			461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-	40.435
			463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-	113.034
				Total Comprobante :	17.983.793	17.983.793
2	23(M)	23/01/2025 0:00:00	Ingresos día 23/01/2025			
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	66.824.242	-
			111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2.213.256	-
			115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-	36.263.917
			115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	-	4.565.332
			115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	-	8.948.583
			115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	-	33.721
			115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	-	1.111.264
			115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	-	91.216
			115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	-	12.605
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	-	3.290.710
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	-	1.011.435
			115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	-	1.672.239
			115-03-01-003-999-001	TRANSITO	-	74.173
			115-03-01-003-999-003	OTROS	-	303.426
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	1.291.723
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	2.152.872
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-	1.813.863
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	-	798.999
			115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	-	134.858
			115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	-	40.458
			115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	549.301
			115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	46.200
			115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	-	39.511
			115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	-	924
			115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-	299.993
			115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-	1.506.995
			115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	36.230

				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	60.384
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-38
				214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				-	2.886.604
						Total Comprobante :			69.037.498	69.037.498
4	130(M)	23/01/2025	94510000-1	SEGURO POR UN PERIODO DE 12 MESES DESDE 30 DE NOVIEMBRE 2024, PARA ORDEN DE COMPRA		1547	28/11/2024	35	104	126
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.265.534
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1.265.534	-
						Total Comprobante :			1.265.534	1.265.534
4	131(M)	23/01/2025	77082051-0	ADQUISICION DE 13.293 CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL FACTURA ELECTRONICA		811	08/01/2025	35	133	127
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	26.065.463
				215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				26.065.463	-
						Total Comprobante :			26.065.463	26.065.463
4	132(M)	23/01/2025	77928101-9	SERVICIO DE ARRIENDO DE ILUMINACION, PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES ORDEN DE COMPRA		1483	20/11/2024	35	143	128
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	380.800
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380.800	-
						Total Comprobante :			380.800	380.800
4	133(M)	23/01/2025	96525030-1	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, POR UN FACTURA ELECTRONICA		63806	04/11/2024	35	146	129
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	6.024.843
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6.024.843	-
						Total Comprobante :			6.024.843	6.024.843
4	134(M)	23/01/2025	96525030-1	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, POR UN ORDEN DE COMPRA		232	05/03/2024	35	148	130
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	6.070.532
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6.070.532	-
						Total Comprobante :			6.070.532	6.070.532
4	135(M)	23/01/2025	77007571-8	COCTEL PARA CIERRE DE PROGRAMA VIAJAMOS CONTIGO, PROGRAMA TURIS ORDEN DE COMPRA		1667	18/12/2024	35	149	131
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	399.999
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				399.999	-
						Total Comprobante :			399.999	399.999
4	136(M)	23/01/2025	76127832-0	MATERIALES PARA REPARACION VENTANAL AREA SOCIAL DIRECCION DE DIDE ORDEN DE COMPRA		1454	15/11/2024	35	150	132
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	445.405
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				445.405	-
						Total Comprobante :			445.405	445.405
4	137(M)	23/01/2025	77950318-6	PINES DE BRONCE Y METALICOS PARA ENTREGA A PARTICIPANTES DE PROGRESO ORDEN DE COMPRA		1624	09/12/2024	35	154	133
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	398.650
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				398.650	-
						Total Comprobante :			398.650	398.650
4	138(M)	23/01/2025	76935007-1	CANALETAS DE TUBOS FLUORECENTES PARA ALCALDIA ORDEN DE COMPRA		1684	23/12/2024	35	156	134
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	120.071
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				120.071	-
						Total Comprobante :			120.071	120.071
4	139(M)	23/01/2025	80202000-7	MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE FIESTA CRIOLLA 2024. ACTIVIDADES Y FACTURA ELECTRONICA		16028	13/09/2024	35	157	135
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	650.039
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				650.039	-
						Total Comprobante :			650.039	650.039
4	140(M)	23/01/2025	77106744-1	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD ROMERIA BATALLA DE CONCON, REALIZADA ORDEN DE COMPRA		1665	18/12/2024	35	158	136
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	380.800
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380.800	-
						Total Comprobante :			380.800	380.800
4	141(M)	23/01/2025	76848878-9	SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO CENTRO DE MADRES NACER EL DIA 05 DE NOVIEMBRE BOLETA EXENTA ELECTRONICA		504	18/12/2024	35	172	137
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	180.000
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				180.000	-
						Total Comprobante :			180.000	180.000
4	142(M)	23/01/2025	96568740-8	VALES DE GAS PARA AYUDA SOCIAL ORDEN DE COMPRA		956	27/08/2024	35	176	138
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	12.924.203
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				12.924.203	-
						Total Comprobante :			12.924.203	12.924.203
4	143(M)	23/01/2025	77954800-7	ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE DIMAS Y OBRAS ORDEN DE COMPRA		1574	02/12/2024	35	179	139
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.482.740
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS PROPIOS				1.482.740	-

						Total Comprobante :			1.482.740	1.482.740
4	144(M)	23/01/2025	6639396-8	SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD DE SEMINARIO GASTRONOMICO A REALI 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1440	13/11/2024	35	180 -	140 970.000
						Total Comprobante :			970.000	970.000
4	145(M)	23/01/2025	76307498-6	MATERIALES PARA REPARACION DE COLECTORES CALLE SAN AMBROSIO Y LA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE		1581	03/12/2024	35	182 -	141 299.880
						Total Comprobante :			299.880	-
4	146(M)	23/01/2025	77227368-1	SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDAD DE FIESTA DE AÑO NUEVO CONCON 202 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE		1695	31/12/2024	35	183 -	142 952.000
						Total Comprobante :			952.000	-
4	147(M)	23/01/2025	76539061-3	MATERIALES DE ASEO PROGRAMA MUJER E INFANCIA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1582	03/12/2024	35	184 -	143 105.178
						Total Comprobante :			105.178	-
4	148(M)	23/01/2025	96689970-0	20 LICENCIAS SOFTWARE OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 PERPETUO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1678	23/12/2024	36	163 -	144 4.437.986
						Total Comprobante :			4.437.986	-
4	149(M)	23/01/2025	77525328-2	SERVICIO DE VIGILANCIA EN ACTIVIDAD DE VIVE EL AÑO NUEVO EN CONCON ; 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	ORDEN DE COMPRA	1696	13/01/2025	36	160 -	145 9.000.000
						Total Comprobante :			9.000.000	-
4	150(M)	23/01/2025	[REDACTED]	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL, PARA ACTIVIDAD VIVIE AÑO NUEVO E 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		1	06/01/2025	37	144 -	146 200.000
						Total Comprobante :			233.918	33.918
4	151(M)	23/01/2025	[REDACTED]	SERVICIO DE DJ EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA, ACTIVIDADES DIDE 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		40	10/01/2025	37	159 -	147 244.744
						Total Comprobante :			286.250	41.506
4	152(M)	23/01/2025	77184417-0	VESTUARIO CORPORATIVO DE FUNCIONARIOS . ACTIVIDADES DIDECO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1455	15/11/2024	38	161 -	148 413.787
						Total Comprobante :			413.787	-
4	153(M)	23/01/2025	[REDACTED]	ARRIENDO N°60 MES ENERO 2025 , CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LA ISLA C 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 114-05-37-000-000-000 PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIO LA ISLA CARRETERA		82	21/01/2025	39	175 -	149 250.000
						Total Comprobante :			250.000	-
4	154(M)	23/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2024 HASTA 18/11/2024. SEI 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	BOLETA ELECTRONICA	111361971	26/11/2024	90013936	151 -	150 119.533
						Total Comprobante :			119.533	-
4	155(M)	23/01/2025	96813520-1	ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN SAN MARGARET SN AP DESDE EL 13 DE SE 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	FACTURA ELECTRONICA	9669952	24/10/2024	90013937	152 -	151 423.586
						Total Comprobante :			423.586	-
4	156(M)	23/01/2025	90635000-9	SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/10/2024 AL 11/11/2024, CONVE 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	FACTURA ELECTRONICA	52280568	12/11/2024	90013938	153 -	152 37.902
						Total Comprobante :			37.902	-
4	157(M)	23/01/2025	73568600-3	REEMBOLSOS MEDICOS FUNCIONARIOS MES DE DICIEMBRE 2024. 111-02-10-000-000-000 FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL 114-05-47-001-000-000 BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)	DECRETO ALCALDICIO	213	21/01/2025	34	170 -	2 1.991.222
						Total Comprobante :			1.991.222	-

[illegible]

				221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	-			130.875	
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	-			9.140	
				221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	-			26.972	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-			4.061.360	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-			1.727.252	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-			101.142	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-			2.787.705	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	-			110.965	
					Total Comprobante :			9.702.497		9.702.497
2	24(M)	24/01/2025 0:00:00	Ingresos día 24/01/2025							
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			56.503.023	-	
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			796.320	-	
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-			40.552.131	
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	-			367.635	
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	-			5.857.729	
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	-			221.950	
				115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	-			694.899	
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	-			752.283	
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	-			127.004	
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	-			16.250	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	-			26.174	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	-			2.642.101	
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO	-			40.457	
				115-03-01-003-999-003	OTROS	-			101.142	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-			431.872	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-			719.786	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-			1.328.369	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	-			1.930.306	
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	-			134.858	
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	-			20.229	
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	-			13.486	
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	-			32.719	
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	-			157.847	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	-			656.107	
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	-			9.140	
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-			27.300	
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-			315.138	
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-			45.921	
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-			76.534	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	-			-24	
					Total Comprobante :			57.299.343		57.299.343
4	158(M)	24/01/2025 77904185-9	SERVICIO DE DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD GALA ADULTO MAYI FACTURA ELECTRONICA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	153	09/12/2024	40	168	153
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-	1.320.305
									1.320.305	-
					Total Comprobante :				1.320.305	1.320.305
4	159(M)	24/01/2025 77904185-9	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD GALA DE ADULTO MAYOR A REALIZARS FACTURA ELECTRONICA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	154	09/12/2024	40	169	154
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-	1.320.305
									1.320.305	-
					Total Comprobante :				1.320.305	1.320.305
4	160(M)	24/01/2025 77103628-7	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVO DE MAQUINARIA PPU BZXT-88 FACTURA ELECTRONICA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	803	18/12/2024	41	173	155
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-	1.480.001
									1.480.001	-
					Total Comprobante :				1.480.001	1.480.001
4	161(M)	24/01/2025 76284376-5	DESARROLLO, MANTENCION Y ALOJAMIENTO PAGINA WEB , TRANSPARENCIA ORDEN DE COMPRA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	1656	18/12/2024	41	174	156
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	1.428.000
									1.428.000	-
					Total Comprobante :				1.428.000	1.428.000
4	162(M)	24/01/2025 76189356-4	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE TU ORDEN DE COMPRA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	1593	04/12/2024	41	177	157
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-	285.600
									285.600	-
					Total Comprobante :				285.600	285.600
4	163(M)	24/01/2025 77910703-5	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD " DEL LIBRO A LA PANTALLA" A REAL ORDEN DE COMPRA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	8	07/01/2025	41	187	158
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				-	140.004
									140.004	-
					Total Comprobante :				140.004	140.004

4	164(M)	24/01/2025	96689970-0	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1660	18/12/2024	41	188 - 5.814.911 5.814.911	159 - 5.814.911 5.814.911
							Total Comprobante :				
4	165(M)	24/01/2025	77048027-2	ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVIDAD "COMPETENCIA DE STAND UP PADDLE 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	911	16/08/2024	41	189 - 238.000 238.000	160 - 238.000 238.000
							Total Comprobante :				
4	166(M)	24/01/2025	76377476-7	VESTUARIO CORPORATIVO PARA PROGRAMA DE DIVERSIDAD SEXUAL 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1498	21/11/2024	41	192 - 114.240 114.240	161 - 114.240 114.240
							Total Comprobante :				
4	167(M)	24/01/2025	76760089-5	CURSOS DE CAPACITACION EN GESTION Y MARKETING DIGITAL EN EL EMPRE 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1359	29/10/2024	41	194 - 3.900.000 3.900.000	162 - 3.900.000 3.900.000
							Total Comprobante :				
4	168(M)	24/01/2025	87606700-5	SERVICIO MANTENCIÓN DE SEMAFOROS. MES DE NOVIEMBRE 2024 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	FACTURA ELECTRONICA	50288	22/01/2025	42	190 - 3.181.022 3.181.022	163 - 3.181.022 3.181.022
							Total Comprobante :				
4	169(M)	24/01/2025	78882400-9	SERVICIO DE INSTALACION E ILUMINACION DE ORNAMENTACION DE NAVIDAD : 111-02-01-001-000-000 215-22-08-999-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS OTROS	ORDEN DE COMPRA	1505	12/12/2024	42	191 - 25.989.600 25.989.600	164 - 25.989.600 25.989.600
							Total Comprobante :				
4	170(M)	24/01/2025	96964360-K	RECEPCION Y TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 23 DE M 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	FACTURA ELECTRONICA	13263	09/12/2024	42	200 - 19.631.942 19.631.942	165 - 19.631.942 19.631.942
							Total Comprobante :				
4	171(M)	24/01/2025	76404809-1	3 BANQUETAS PARA USO DE ATENCION EN DIRECCION DE TRANSITO 111-02-01-001-000-000 215-29-04-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS DEUDA FLOTANTE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	23291	20/12/2024	43	195 - 182.070 556.920 738.990	166 - 738.990 - 738.990
							Total Comprobante :				
4	172(M)	24/01/2025	96964360-K	RECEPCION Y TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 23 AL 31 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	FACTURA ELECTRONICA	13262	09/12/2024	43	196 - 9.003.777 9.003.777	167 - 9.003.777 9.003.777
							Total Comprobante :				
4	173(M)	24/01/2025	██████	COTILLON PARA NOCHE DE INTEGRACIÓN 2024, ACTIVIDADES MUNICIPALES 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1507	21/11/2024	43	201 - 285.600 285.600	168 - 285.600 285.600
							Total Comprobante :				
4	174(M)	24/01/2025	76109815-2	COLACIONES PARA ELENÇOS DE ACTIVIDADES CICLO DE TEATRO A REALIZA 111-02-01-001-000-000 215-22-01-001-001-000	F. MUNICIPALES PROPIOS PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS	ORDEN DE COMPRA	13	08/01/2025	43	203 - 342.720 342.720	169 - 342.720 342.720
							Total Comprobante :				
4	175(M)	24/01/2025	77153112-1	MATERIALES DE REPARACION DE PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO 111-02-01-001-000-000 215-22-04-010-001-000	F. MUNICIPALES PROPIOS MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS	ORDEN DE COMPRA	50	16/01/2025	43	205 - 404.671 404.671	170 - 404.671 404.671
							Total Comprobante :				
4	176(M)	24/01/2025	99520000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	ORDEN DE COMPRA	1479	20/11/2024	43	206 - 30.000.000 30.000.000	171 - 30.000.000 30.000.000
							Total Comprobante :				
4	177(M)	24/01/2025	80202000-7	MATERIALES PARA COMPLETAR TRABAJO DE RADIER EN DIRECCION DE TURIS 111-02-01-001-000-000 215-34-07-000-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS DEUDA FLOTANTE	FACTURA ELECTRONICA	16406	23/12/2024	43	208 - 580.768 580.768	172 - 580.768 580.768
							Total Comprobante :				
4	178(M)	24/01/2025	██████	INFLABLE CIRCULAR CON BASE PARA EVENTOS. ACTIVIDADES MUNICIPALES D 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS		ORDEN DE COMPRA	750	17/07/2024	43	210 -	173 -

				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					1.428.000	-
						Total Comprobante :				1.428.000	1.428.000
4	179(M)	24/01/2025	76673331-K	TERMOS PARA RECONOCIMIENTO DE AGRUPACIONES, PROGRAMA MUJER E IN FACTURA ELECTRONICA		589	23/12/2024	43	211	174	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	525.980	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				525.980	-	
						Total Comprobante :			525.980	525.980	
4	180(M)	24/01/2025	██████████	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION FIESTA DE AÑO NUEVO EN CONCON 202 DECRETO ALCALDICIO		4177	19/12/2024	90013939	186	175	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	990.945	
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				-	168.055	
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1.159.000	-	
						Total Comprobante :			1.159.000	1.159.000	
4	181(M)	24/01/2025	61603000-0	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°14 PARA PAGO DE HOSPIT/ DECRETO ALCALDICIO		242	23/01/2025	54063	204	176	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	500.000	
				215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				500.000	-	
						Total Comprobante :			500.000	500.000	
4	182(M)	24/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°06 PARA COMPRA DE MEDI/ DECRETO ALCALDICIO		116	20/01/2025	54064	140	177	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	118.290	
				215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				118.290	-	
						Total Comprobante :			118.290	118.290	
4	183(M)	24/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°05 PARA COMPRA DE MEDI/ DECRETO ALCALDICIO		115	20/01/2025	54065	138	178	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	46.790	
				215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				46.790	-	
						Total Comprobante :			46.790	46.790	
4	184(M)	24/01/2025	96631650-0	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°04 PARA COMPRA DE MEDI/ DECRETO ALCALDICIO		114	20/01/2025	54066	137	179	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	85.980	
				215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				85.980	-	
						Total Comprobante :			85.980	85.980	
4	185(M)	24/01/2025	76377424-4	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°03 PARA PAGO DE HOSPIT/ DECRETO ALCALDICIO		113	20/01/2025	54067	136	180	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	500.000	
				215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				500.000	-	
						Total Comprobante :			500.000	500.000	
4	186(M)	24/01/2025	76056166-5	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°624 PARA COMPRA DE LEN DECRETO ALCALDICIO		4376	24/12/2024	54068	167	181	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	289.900	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				289.900	-	
						Total Comprobante :			289.900	289.900	
4	187(M)	24/01/2025	79749170-5	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°626 PARA PAGO DE EXAME DECRETO ALCALDICIO		4378	21/01/2025	54069	155	182	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	66.630	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				66.630	-	
						Total Comprobante :			66.630	66.630	
4	188(M)	24/01/2025	76056166-5	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°624 PARA COMPRA DE LEN DECRETO ALCALDICIO		4376	24/12/2024	54070	166	183	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	160.000	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				160.000	-	
						Total Comprobante :			160.000	160.000	
4	189(M)	24/01/2025	██████████	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°607 PARA COMPRA DE LEN DECRETO ALCALDICIO		4374	24/12/2024	54071	165	184	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	290.000	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				290.000	-	
						Total Comprobante :			290.000	290.000	
4	190(M)	24/01/2025	79749170-5	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°583 PARA PAGO DE EXAME DECRETO ALCALDICIO		4373	22/01/2025	54072	164	185	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	392.500	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				392.500	-	
						Total Comprobante :			392.500	392.500	
4	191(M)	24/01/2025	76055963-6	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°622 PARA PAGO DE EXAME DECRETO ALCALDICIO		4375	24/12/2024	54073	147	186	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	349.897	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				349.897	-	
						Total Comprobante :			349.897	349.897	
4	192(M)	24/01/2025	76055963-6	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°622 PARA PAGO DE EXAME DECRETO ALCALDICIO		4375	24/12/2024	54074	145	187	
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	174.629	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				174.629	-	
						Total Comprobante :			174.629	174.629	

3	339(M)	24/01/2025	77122944-1	SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE PARA USO DE DIMAO 215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	ORDEN DE COMPRA	1560	30/11/2024	0		217	-	141.610
												-	-
												141.610	141.610
							Total Comprobante :					141.610	141.610
3	340(M)	24/01/2025	76180287-9	RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EMPMPRESA SANIVAL POR RECARGO DE BAI DECRETO ALCALDICIO 215-22-12-004-000-000 532-12-00-000-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO		250	24/01/2025	0		221	-	-
												-	7.973.000
												7.973.000	-
							Total Comprobante :					7.973.000	7.973.000
1	25(M)	25/01/2025	0:00:00	Ingresos día 25/01/2025 115-03-01-001-001-001 115-03-01-002-003-001 115-08-02-008-000-000 461-02-00-000-000-000 463-72-00-000-000-000	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS ASEO DOMICILIARIO INTERESES MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI						-	-	
												2.345	-
												9.170	-
												-	9.170
												-	2.345
							Total Comprobante :					11.515	11.515
2	25(M)	25/01/2025	0:00:00	Ingresos día 25/01/2025 111-02-01-001-000-000 115-03-01-001-001-001 115-03-01-002-003-001 115-08-02-008-000-000 115-12-10-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS ASEO DOMICILIARIO INTERESES ASEO DOMICILIARIO						881.392	-	
												-	802.305
												-	2.345
												-	9.170
												-	67.572
							Total Comprobante :					881.392	881.392
1	26(M)	26/01/2025	0:00:00	Ingresos día 26/01/2025 115-03-01-001-001-001 115-03-01-001-001-002 115-03-01-002-003-001 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 115-08-02-008-000-000 221-07-00-000-000-000 432-02-00-000-000-000 461-02-00-000-000-000 463-72-00-000-000-000	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL ASEO DOMICILIARIO DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL INTERESES OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM PERMISOS Y LICENCIAS MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI					-	-		
												20.102	-
												4.184	-
												14.537	-
												24.229	-
												116.309	-
												-	24.229
												-	12.125
												-	116.309
												-	26.698
							Total Comprobante :					179.361	179.361
2	26(M)	26/01/2025	0:00:00	Ingresos día 26/01/2025 111-02-01-001-000-000 111-08-00-000-000-000 115-03-01-001-001-001 115-03-01-001-001-002 115-03-01-002-003-001 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 115-08-02-008-000-000 115-12-10-001-000-000 115-12-10-002-000-000 115-12-10-003-001-000 115-12-10-003-002-000	F. MUNICIPALES PROPIOS FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL ASEO DOMICILIARIO DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL INTERESES ASEO DOMICILIARIO PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					2.171.722	-		
												103.763	-
												-	933.845
												-	20.102
												-	4.184
												-	14.537
												-	24.229
												-	116.309
												-	121.282
												-	913.743
												-	47.720
												-	79.534
							Total Comprobante :					2.275.485	2.275.485
5	9(M)	27/01/2025	73568600-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCIONES SEGUN ORD. N°7 D OFICIO 121-06-01-000-000-000 541-01-00-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO		7	23/01/2025	0		-	-	-
												14.182.500	14.182.500
							Total Comprobante :					14.182.500	14.182.500
1	27(M)	27/01/2025	0:00:00	Ingresos día 27/01/2025 115-03-01-001-001-001 115-03-01-001-001-002 115-03-01-001-001-003 115-03-01-001-001-004 115-03-01-002-002-001 115-03-01-002-002-002 115-03-01-002-003-001 115-03-01-003-001-000 115-03-01-003-002-000 115-03-01-003-003-000 115-03-01-003-999-001 115-03-01-003-999-003	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL PATENTES ENROLADAS PATENTES FUERA DE ROL ASEO DOMICILIARIO URBANIZACION Y CONSTRUCCION PERMISOS PROVISORIOS PROPAGANDA TRANSITO OTROS					2.078	-		
												268.133	-
												-	-
												341.055	-
												-	-
												178.950	-
												87.820	-
												418.051	-
												83.135	-
												7.456.973	-
												107.888	-
												321.895	-

				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2.208.196	-	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3.680.325	-	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1.378.974	-	
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3.371	-	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				674.293	-	
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				101.144	-	
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				40.458	-	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				501.704	-	
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				29.400	-	
				115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				2.650	-	
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	29.400	
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				-	3.680.325	
				221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				-	40.458	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-	8.851.754	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-	3.566.707	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				-	8.077	
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				-	313.818	
				452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				-	3.371	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-	1.277.141	
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				-	2.650	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				-	112.792	
								Total Comprobante :	17.886.493	17.886.493	
2	27(M)	27/01/2025 0:00:00		Ingresos día 27/01/2025							
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				163.620.740	-	
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3.983.414	-	
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				-	143.521.643	
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				-	268.133	
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				-	3.147.521	
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				-	341.055	
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-	1.646.340	
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				-	178.950	
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-	87.820	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-	418.051	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-	83.135	
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				-	7.456.973	
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				-	107.888	
				115-03-01-003-999-003	OTROS				-	321.895	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	2.208.196	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	3.680.325	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-	1.378.974	
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				-	3.371	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-	674.293	
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				-	101.144	
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				-	40.458	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				-	501.704	
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	29.400	
				115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				-	2.650	
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-	808.828	
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				-	110.516	
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	181.853	
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	303.089	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-51	
								Total Comprobante :	167.604.154	167.604.154	
4	193(M)	27/01/2025 76428201-9		ESTADO N°3 DE PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANI DECRETO ALCALDICIO							
				111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES		1211	21/08/2024	60000007	193	1
				215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES					-	18.370.849
										18.370.849	18.370.849
								Total Comprobante :		18.370.849	18.370.849
4	194(M)	27/01/2025 73568600-3		REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES DICIEMBRE 2024 OFICIO			16	22/01/2025	90013940	213	188
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	22.954.412
				214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD					22.954.412	-
										22.954.412	22.954.412
								Total Comprobante :		22.954.412	22.954.412
4	195(M)	27/01/2025 73568600-3		REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024. MEMORANDUM			3	23/01/2025	90013941	212	189
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					-	7.453.407
				214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION					7.453.407	-
										7.453.407	7.453.407
								Total Comprobante :		7.453.407	7.453.407
3	341(M)	27/01/2025 76191658-0		BALONES Y CINTAS DEMARCADORAS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLI ORDEN DE COMPRA			58	21/01/2025	0	225	-
				215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS					-	476.000
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					476.000	-

							Total Comprobante :			476.000	476.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	342(M)	27/01/2025	77039868-1	POSTES TUBULARES GALVANIZADOS Y FOCOS LED SOLARES PARA TRAMO A) ORDEN DE COMPRA 215-22-04-999-000-000 OTROS 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO		48	16/01/2025	0	226	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									1.249.000	1.249.000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		1.249.000	1.249.000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	343(M)	27/01/2025	96827370-1	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI. FACTURA ELECTRONICA 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES		35645	19/12/2024	0	227	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									122.344.925	122.344.925	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		122.344.925	122.344.925	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	344(M)	27/01/2025	76052927-3	PAGO AUTOPISTA PERIODO 11/11/2024 AL 13/12/2024 FACTURA ELECTRONICA EXENTA 215-22-08-007-001-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES		12979013	19/12/2024	0	229	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	3.954	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		3.954	3.954	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	345(M)	27/01/2025	██████████	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL DE ACTIVIDA EXPO LENGI DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL		275	22/01/2025	0	230	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	1.391.304	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		1.391.304	1.391.304	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	346(M)	27/01/2025	76967622-8	PREMIOS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA DE S. ORDEN DE COMPRA 215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO		67	22/01/2025	0	231	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	342.720	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		342.720	342.720	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	347(M)	27/01/2025	77103628-7	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE HDLR-6 ORDEN DE COMPRA 215-22-06-002-000-000 MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		70	22/01/2025	0	232	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	570.000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		570.000	570.000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	348(M)	27/01/2025	78047617-6	1000 PULSERAS Y 1000 AMARRAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD FERIA GASTROI ORDEN DE COMPRA 215-22-04-999-000-000 OTROS 215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION		66	22/01/2025	0	233	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	178.500	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	130.900	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									178.500	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		309.400	309.400	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	349(M)	27/01/2025	78646200-2	MANTENCION CORRECTIVA A CAMIONETA MUNICIPAL PLACA N° FDTX-43. DIMA ORDEN DE COMPRA 215-22-06-002-000-000 MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		842	25/07/2024	0	234	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	480.000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		480.000	480.000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	350(M)	27/01/2025	78026071-8	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS LA ISLA ORDEN DE COMPRA 215-22-04-007-001-000 MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO		47	16/01/2025	0	235	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	154.819	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		154.819	154.819	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	351(M)	27/01/2025	77501225-0	PREMIOS DE MEDALLAS Y COPAS PARA SOLICITUD DE INGRESO N°24 CAMPEO ORDEN DE COMPRA 215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO		59	21/01/2025	0	241	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	247.131	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		247.131	247.131	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	10(M)	28/01/2025	73568600-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE RECONOCIMIENTO DE IMPUES1 OTROS 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 111-02-01-007-000-000 F. MUNICIPALES SENCE		1		0	73.458	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									-	73.458	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Total Comprobante :		73.458	73.458	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	28(M)	28/01/2025	0:00:00	Ingresos día 28/01/2025 115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS 115-03-01-001-001-002 PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL 115-03-01-001-001-003 PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS 115-03-01-002-002-001 PATENTES ENROLADAS 115-03-01-002-002-002 PATENTES FUERA DE ROL 115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO 115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS 115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA 115-03-01-003-999-001 TRANSITO 115-03-01-003-999-003 OTROS 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1.517.172	-
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3.371	-
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			429.862	-
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL			202.287	-
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL			20.229	-
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN			188.803	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES			317.950	-
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			4.570	-
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			34.650	-
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			-	34.650
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM			-	432.274
				221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES			-	80.915
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			-	4.570
				221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG			-	107.888
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			-	2.682.454
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			-	1.760.512
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			-	8.840
				452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO			-	3.371
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			-	970.328
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI			-	63.266
					Total Comprobante :			6.149.068	6.149.068
2	28(M)	28/01/2025 0:00:00	Ingresos día 28/01/2025						
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			60.149.878	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			732.056	-
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			-	48.877.500
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			-	809.274
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS			-	2.359.678
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS			-	1.324.230
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL			-	35.790
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			-	48.948
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			-	88.844
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			-	31.507
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			-	1.240.694
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO			-	477.065
				115-03-01-003-999-003	OTROS			-	8.840
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	259.364
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			-	432.274
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-	1.517.172
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			-	3.371
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			-	429.862
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL			-	202.287
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL			-	20.229
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN			-	188.803
				115-08-02-008-000-000	INTERESES			-	315.524
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			-	4.570
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			-	34.650
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO			-	257.266
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			-	32.722
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-	179.869
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			-	299.782
				214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			-	131.195
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-	-25
				214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			-	1.264.713
				214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			-	5.936
					Total Comprobante :			60.881.934	60.881.934
4	196(M)	28/01/2025 78059574-4	2 RAMOS DE FLORES DE RECONOCIMIENTO PARA TALLER DE TEATRO MUNIC ORDEN DE COMPRA		6	06/01/2025	44	162	190
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	99.960
			215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				99.960	-
					Total Comprobante :			99.960	99.960
4	197(M)	28/01/2025 77186901-7	ESTADO N°3, PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ES ORDEN DE COMPRA		36	11/07/2024	44	178	191
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	4.318.058
			215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4.318.058	-
					Total Comprobante :			4.318.058	4.318.058
4	198(M)	28/01/2025 76875542-6	200 BOLSAS PARA ENTREGAR A USUARIOS DE PROGRAMA ADULTO MAYOR. FACTURA ELECTRONICA		320	26/12/2024	44	207	192
			111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	307.020
			215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				307.020	-
					Total Comprobante :			307.020	307.020
4	199(M)	28/01/2025 78132000-5	SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE FACTURA ELECTRONICA		1587	18/12/2024	44	220	193

				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	12.885.972
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				12.885.972	-
						Total Comprobante :			12.885.972	12.885.972
4	200(M)	28/01/2025	77748404-4	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVIDAD EXPO LENGUA MATERNA,A REALIZARSE FACTURA ELECTRONICA EXENTA		40	19/11/2024	44	222	194
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	333.200
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				333.200	-
						Total Comprobante :			333.200	333.200
4	201(M)	28/01/2025	78029099-4	COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD APOYO A TELETON A REAL ORDEN DE COMPRA		1526	26/11/2024	44	223	195
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	797.300
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				797.300	-
						Total Comprobante :			797.300	797.300
4	202(M)	28/01/2025	77741502-6	8 COJINES PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES ORDEN DE COMPRA		1620	09/12/2024	44	224	196
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	180.004
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				180.004	-
						Total Comprobante :			180.004	180.004
4	203(M)	28/01/2025	76191658-0	BALONES Y CINTAS DEMARCADORAS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLI ORDEN DE COMPRA		58	21/01/2025	44	225	197
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	476.000
				215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				476.000	-
						Total Comprobante :			476.000	476.000
4	204(M)	28/01/2025	77039868-1	POSTES TUBULARES GALVANIZADOS Y FOCOS LED SOLARES PARA TRAMO A\ ORDEN DE COMPRA		48	16/01/2025	44	226	198
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.249.000
				215-22-04-999-000-000	OTROS				1.249.000	-
						Total Comprobante :			1.249.000	1.249.000
4	205(M)	28/01/2025	76967622-8	PREMIOS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA DE S. ORDEN DE COMPRA		67	22/01/2025	46	231	199
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	342.720
				215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				342.720	-
						Total Comprobante :			342.720	342.720
4	206(M)	28/01/2025	77103628-7	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE HDLR-6 ORDEN DE COMPRA		70	22/01/2025	46	232	200
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	570.000
				215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				570.000	-
						Total Comprobante :			570.000	570.000
4	207(M)	28/01/2025	78646200-2	MANTENCION CORRECTIVA A CAMIONETA MUNICIPAL PLACA N° FDTX-43. DIMA\ ORDEN DE COMPRA		842	25/07/2024	46	234	201
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	480.000
				215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				480.000	-
						Total Comprobante :			480.000	480.000
4	208(M)	28/01/2025	78026071-8	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS LA ISLA ORDEN DE COMPRA		47	16/01/2025	46	235	202
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	154.819
				215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				154.819	-
						Total Comprobante :			154.819	154.819
4	209(M)	28/01/2025	76363597-K	AFICHES PARA DIFUNDIR EN DEPENDENCIAS SOBRE LEY KARIM FACTURA ELECTRONICA		6149	26/12/2024	46	236	203
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	128.196
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				128.196	-
						Total Comprobante :			128.196	128.196
4	210(M)	28/01/2025	71387800-6	DERECHO DE AUTOR POR REPRODUCCION DE MUSICA EN FIESTA CRIOLLA 20\ SOLICITUD DE COBRO		9	27/08/2024	46	237	204
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	282.170
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				282.170	-
						Total Comprobante :			282.170	282.170
4	211(M)	28/01/2025	██████████	INSUMOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA ACTIVIDAD EXPO LENGUA MATERNA FACTURA ELECTRONICA		4997	08/11/2024	46	238	205
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	370.288
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				370.288	-
						Total Comprobante :			370.288	370.288
4	212(M)	28/01/2025	77358911-9	25 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD EXPO LENGUA MATERNA FACTURA ELECTRONICA		141	26/12/2024	46	239	206
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	475.405
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				475.405	-
						Total Comprobante :			475.405	475.405
4	213(M)	28/01/2025	65082548-9	PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES SRA. MARIA JOSÉ AGUIRRE, SRA. ELDA / FACTURA ELECTRONICA EXENTA		81	26/09/2022	46	240	207
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	150.000
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				150.000	-
						Total Comprobante :			150.000	150.000

4	214(M)	28/01/2025	77501225-0	PREMIOS DE MEDALLAS Y COPAS PARA SOLICITUD DE INGRESO N°24 CAMPEO FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS	1386	22/01/2025	46	241 - 247.131 247.131	208 247.131 -
Total Comprobante :								247.131	247.131
4	215(M)	28/01/2025	96827370-1	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI. FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO	35645	19/12/2024	47	227 122.344.925 122.344.925	209 122.344.925 -
Total Comprobante :								122.344.925	122.344.925
4	216(M)	28/01/2025	73697200-K	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	4248	31/12/2024	48	242 - 839.314 839.314	210 839.314 -
Total Comprobante :								839.314	839.314
4	217(M)	28/01/2025	76180287-9	RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EMPPPRESA SANIVAL POR RECARGO DE BAI DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250	24/01/2025	49	221 - 7.973.000 7.973.000	211 7.973.000 -
Total Comprobante :								7.973.000	7.973.000
4	218(M)	28/01/2025	77013712-8	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE BAÑOS EN DEPENDENCIAS DE PF ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	1444	13/11/2024	49	214 - 2.641.800 2.641.800	212 2.641.800 -
Total Comprobante :								2.641.800	2.641.800
4	219(M)	28/01/2025	77186901-7	ESTADO N°4PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION CETNRL DE MONITOREO I FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	218	30/12/2024	49	228 - 31.881.060 31.881.060	213 31.881.060 -
Total Comprobante :								31.881.060	31.881.060
4	220(M)	28/01/2025	██████████	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL DE ACTIVIDA EXPO LENGI DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	275	22/01/2025	50	230 - - 1.391.304 1.391.304	214 1.189.565 201.739 -
Total Comprobante :								1.391.304	1.391.304
4	221(M)	28/01/2025	65036400-7	JORNADA DE CAPACITACION DE PROGRAMA OPD APORTE EXTERNO 111-02-04-000-000-000 FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ 114-05-38-000-000-000 O.P.D. MEJOR NIÑEZ	1682	23/12/2024	45	202 - 375.000 375.000	3 375.000 -
Total Comprobante :								375.000	375.000
4	222(M)	28/01/2025	██████████	FONDO FIJO PROGRAMA OPD APORTE SENAME 111-02-04-000-000-000 FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ 114-05-38-000-000-000 O.P.D. MEJOR NIÑEZ	90	16/01/2025	45	216 - 400.000 400.000	4 400.000 -
Total Comprobante :								400.000	400.000
3	352(M)	28/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°07 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	282	27/01/2025	0	243 - 134.680 134.680	- 134.680 -
Total Comprobante :								134.680	134.680
3	353(M)	28/01/2025	96631650-0	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°08 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	283	27/01/2025	0	244 - 47.000 47.000	- 47.000 -
Total Comprobante :								47.000	47.000
3	354(M)	28/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°09 PARA COMPRA DE ALIMII DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	284	27/01/2025	0	245 - 57.980 57.980	- 57.980 -
Total Comprobante :								57.980	57.980
3	355(M)	28/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°11 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	285	27/01/2025	0	246 - 55.390 55.390	- 55.390 -
Total Comprobante :								55.390	55.390
3	356(M)	28/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°12 PARA COMPRA DE ALIMII DECRETO ALCALDICIO 215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	286	27/01/2025	0	247 - 115.960 115.960	- 115.960 -
Total Comprobante :								115.960	115.960
3	357(M)	28/01/2025	96963660-3	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°13 PARA PAGO DE EXAMEN DECRETO ALCALDICIO	287	27/01/2025	0	248	-

				215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				-	268.030
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				268.030	-
						Total Comprobante :			268.030	268.030
3	358(M)	28/01/2025	77426298-9	15.000 CARATULAS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL	ORDEN DE COMPRA	1645	0		249	-
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				-	1.713.600
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1.713.600	-
						Total Comprobante :			1.713.600	1.713.600
3	359(M)	28/01/2025	████████	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES ENERO 2025, PROGRAMA ORUQETSA II DECRETO ALCALDICIO		241	22/01/2025	0	250	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	766.084
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				766.084	-
						Total Comprobante :			766.084	766.084
3	360(M)	28/01/2025	████████	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES ENERO 2025, PROG DECRETO ALCALDICIO		255	22/01/2025	0	251	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	750.714
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750.714	-
						Total Comprobante :			750.714	750.714
3	361(M)	28/01/2025	████████	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DECRETO ALCALDICIO		261	22/01/2025	0	252	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	750.515
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750.515	-
						Total Comprobante :			750.515	750.515
3	362(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	253	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.516.196
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.516.196	-
						Total Comprobante :			5.516.196	5.516.196
3	363(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	254	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.507.752
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.507.752	-
						Total Comprobante :			5.507.752	5.507.752
3	364(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2024	0	255	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.526.264
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.526.264	-
						Total Comprobante :			5.526.264	5.526.264
3	365(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	256	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.561.803
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.561.803	-
						Total Comprobante :			5.561.803	5.561.803
3	366(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	257	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.587.061
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.587.061	-
						Total Comprobante :			5.587.061	5.587.061
3	367(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	258	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.612.687
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.612.687	-
						Total Comprobante :			5.612.687	5.612.687
3	368(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	259	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.633.524
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.633.524	-
						Total Comprobante :			5.633.524	5.633.524
3	369(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	260	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.634.588
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.634.588	-
						Total Comprobante :			5.634.588	5.634.588
3	370(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	261	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.660.905
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.660.905	-
						Total Comprobante :			5.660.905	5.660.905
3	371(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2024	0	262	-
				215-22-08-999-000-000	OTROS				-	5.684.288
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5.684.288	-
						Total Comprobante :			5.684.288	5.684.288

3	372(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC 215-22-08-999-000-000 OTROS 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	263 - 5.693.435 5.693.435	- 5.693.435 5.693.435
Total Comprobante :										5.693.435
3	373(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC OFICIO 215-22-08-999-000-000 OTROS 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES		1069	26/10/2023	0	264 - 5.734.893 5.734.893	- 5.734.893 5.734.893
Total Comprobante :										5.734.893
3	374(M)	28/01/2025	85825700-K	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTAC OFICIO 215-22-08-999-000-000 OTROS 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES	ORDEN DE COMPRA	1069	26/10/2023	0	265 - 5.760.199 5.760.199	- 5.760.199 5.760.199
Total Comprobante :										5.760.199
3	375(M)	28/01/2025	████████	ARRIENDO MES FEBRERO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	266 - 4.222.012 4.222.012	- 4.222.012 4.222.012
Total Comprobante :										4.222.012
3	376(M)	28/01/2025	73568600-3	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	267 - 2.019.020 2.019.020	- 2.019.020 2.019.020
Total Comprobante :										2.019.020
3	377(M)	28/01/2025	78846990-K	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	268 - 1.223.785 1.223.785	- 1.223.785 1.223.785
Total Comprobante :										1.223.785
3	378(M)	28/01/2025	████████	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	269 - 324.011 324.011	- 324.011 324.011
Total Comprobante :										324.011
3	379(M)	28/01/2025	████████	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	271 - 498.388 498.388	- 498.388 498.388
Total Comprobante :										498.388
3	380(M)	28/01/2025	████████	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, AVANZADA PDI. RECIBO ARRIENDO 215-24-03-999-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS		2	28/01/2025	0	272 - 3.262.464 3.262.464	- 3.262.464 3.262.464
Total Comprobante :										3.262.464
3	381(M)	28/01/2025	████████	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA OBRAS. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	273 - 1.535.376 1.535.376	- 1.535.376 1.535.376
Total Comprobante :										1.535.376
3	382(M)	28/01/2025	████████	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA TURISMO. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	274 - 1.535.376 1.535.376	- 1.535.376 1.535.376
Total Comprobante :										1.535.376
3	383(M)	28/01/2025	████████	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	275 - 303.477 303.477	- 303.477 303.477
Total Comprobante :										303.477
3	384(M)	28/01/2025	████████	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA MUSEO. RECIBO ARRIENDO 215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		2	28/01/2025	0	276 - 652.441 652.441	- 652.441 652.441
Total Comprobante :										652.441
3	385(M)	28/01/2025	79819640-5	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE O FACTURA ELECTRONICA 215-22-08-999-000-000 OTROS 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES		10372	15/01/2025	0	277 - 57.008.125 57.008.125	- 57.008.125 57.008.125
Total Comprobante :										57.008.125
3	386(M)	28/01/2025	76213049-1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON S FACTURA ELECTRONICA 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO		431	17/01/2024	0	278 - 16.180.000	- 16.180.000

				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					16.180.000	-
						Total Comprobante :				16.180.000	16.180.000
3	387(M)	28/01/2025		SERVICIO HONORARIO BANDA OPUESTOS ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, DECRETO ALCALDICIO		298	27/01/2025	0		279	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	444.444
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					444.444	-
						Total Comprobante :				444.444	444.444
3	388(M)	28/01/2025	78646200-2	SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PPU FPKY-84	ORDEN DE COMPRA	30	14/01/2025	0		281	-
				215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS					-	683.001
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					683.001	-
						Total Comprobante :				683.001	683.001
3	389(M)	28/01/2025		SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES ENERO DE 2025. PROGF DECRETO ALCALDICIO		356	24/01/2025	0		282	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.252.866
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.252.866	-
						Total Comprobante :				1.252.866	1.252.866
3	390(M)	28/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES ENERO DECRETO ALCALDICIO		395	27/01/2025	0		283	-
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					-	1.211.594
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					1.211.594	-
						Total Comprobante :				1.211.594	1.211.594
5	11(M)	29/01/2025	73568600-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A INCORPORACION DE CARGADOR FRONTAL AÑO FACTURA ELECTRONICA		23	13/01/2025	0			-
				141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES					178.479.770	-
				445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES					-	178.479.770
						Total Comprobante :				178.479.770	178.479.770
5	12(M)	29/01/2025	73568600-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS SEN OTROS		12	29/01/2025	0			-
				114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE					-	989.494
				114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022					-	5.078.815
				214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE					989.494	-
				214-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022					5.078.815	-
						Total Comprobante :				6.068.309	6.068.309
5	13(M)	29/01/2025	73568600-3	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS SEN OTROS		12		0			-
				114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE					-	571.334
				214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE					571.334	-
						Total Comprobante :				571.334	571.334
1	29(M)	29/01/2025	0:00:00	Ingresos día 29/01/2025							
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS					92.558	-
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL					2.730.963	-
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS					5.527	-
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL					224.236	-
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS					1.774	-
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL					127.006	-
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO					368.643	-
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					384.992	-
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					22.431	-
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					5.061.221	-
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO					33.727	-
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1.616.054	-
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					2.693.422	-
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1.291.282	-
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES					6.742	-
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					775.436	-
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL					269.716	-
				115-08-02-008-000-000	INTERESES					2.098.710	-
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR					38.850	-
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR					-	38.850
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM					-	2.693.422
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					-	8.590.157
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					-	2.853.915
				452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO					-	6.742
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					-	3.136.207
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI					-	523.997
						Total Comprobante :				17.843.290	17.843.290
2	29(M)	29/01/2025	0:00:00	Ingresos día 29/01/2025							
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					198.276.359	-
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.					2.866.196	-
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS					-	145.842.207

				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				-	2.730.963
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				-	6.737.273
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				-	224.236
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-	2.220.754
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				-	127.006
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-	372.282
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-	384.992
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-	22.431
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				-	5.061.221
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO				-	33.727
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	1.616.054
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	2.693.422
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-	1.291.282
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				-	6.742
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-	775.436
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				-	269.716
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				-	2.095.071
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	38.850
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-	2.212.124
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				-	78.503
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	103.665
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	172.774
				115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				-	2.428.841
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-26
				214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				-	9.066.824
				214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				-	14.536.185
						Total Comprobante :			201.142.555	201.142.555
4	223(M)	29/01/2025	76462500-5	MATERIALES DE ASEO PARA USO PROGRAMA JUVENTUD.	FACTURA ELECTRONICA	4365952	25/11/2024	51	209	215
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	242.583
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				242.583	-
						Total Comprobante :			242.583	242.583
4	224(M)	29/01/2025	77426298-9	15.000 CARATULAS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL	ORDEN DE COMPRA	1645	17/12/2024	51	249	216
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.713.600
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				1.713.600	-
						Total Comprobante :			1.713.600	1.713.600
4	225(M)	29/01/2025	78646200-2	SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PPU FPK-84	ORDEN DE COMPRA	30	14/01/2025	51	281	217
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	683.001
				215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				683.001	-
						Total Comprobante :			683.001	683.001
4	226(M)	29/01/2025	96636310-K	ESFINGMOMANOMETRO Y TENSIOMETRO DIGITAL PARA PSICOTECNICO. DIREC	FACTURA ELECTRONICA	48102	30/09/2024	51	285	218
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	91.023
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				91.023	-
						Total Comprobante :			91.023	91.023
4	227(M)	29/01/2025	96689310-9	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES NOVIEMBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	53826587	06/12/2024	51	286	219
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.716.141
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1.716.141	-
						Total Comprobante :			1.716.141	1.716.141
4	228(M)	29/01/2025	96689310-9	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES NOVIEMBRE 2024	FACTURA ELECTRONICA	53825081	09/12/2024	51	287	220
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	1.766.958
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1.766.958	-
						Total Comprobante :			1.766.958	1.766.958
4	229(M)	29/01/2025	77986766-8	VESTUARIO CORPORATIVOS PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA FORTALECII	FACTURA ELECTRONICA	50	19/12/2024	51	288	221
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	136.767
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				136.767	-
						Total Comprobante :			136.767	136.767
4	230(M)	29/01/2025	77524642-1	CURSOS DE CAPACITACION DE GUARDIAS OS-10, PROGRAMA CONTRAPARTE	ORDEN DE COMPRA	1355	29/10/2024	51	106	222
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	3.900.000
				215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET				3.900.000	-
						Total Comprobante :			3.900.000	3.900.000
4	231(M)	29/01/2025	79819640-5	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE O	FACTURA ELECTRONICA	10372	15/01/2025	52	277	223
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				-	57.008.125
				215-22-08-999-000-000	OTROS				57.008.125	-
						Total Comprobante :			57.008.125	57.008.125

4	232(M)	29/01/2025	76213049-1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON S FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO	431	17/01/2024	52	278 - 16.180.000 16.180.000	224 16.180.000 16.180.000
Total Comprobante :									
4	233(M)	29/01/2025	73568600-3	PAGO POR CONCEPTO DE MULTA Y PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO I DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-08-007-001-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	322	29/01/2025	54075	303 - 197.901 120.944 318.845	225 318.845 - - 318.845
Total Comprobante :									
4	234(M)	29/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°07 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	282	27/01/2025	54076	243 - 134.680 134.680	226 134.680 - 134.680
Total Comprobante :									
4	235(M)	29/01/2025	96631650-0	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°08 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	283	27/01/2025	54077	244 - 47.000 47.000	227 47.000 - 47.000
Total Comprobante :									
4	236(M)	29/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°09 PARA COMPRA DE ALIMII DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	284	27/01/2025	54078	245 - 57.980 57.980	228 57.980 - 57.980
Total Comprobante :									
4	237(M)	29/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°11 PARA COMPRA DE MEDII DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	285	27/01/2025	54079	246 - 55.390 55.390	229 55.390 - 55.390
Total Comprobante :									
4	238(M)	29/01/2025	89807200-2	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°12 PARA COMPRA DE ALIMII DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	286	27/01/2025	54080	247 - 115.960 115.960	230 115.960 - 115.960
Total Comprobante :									
4	239(M)	29/01/2025	96963660-3	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°13 PARA PAGO DE EXAMEN DECRETO ALCALDICIO 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-007-015-000 EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	287	27/01/2025	54081	248 - 268.030 268.030	231 268.030 - 268.030
Total Comprobante :									
4	240(M)	29/01/2025	██████	PRESTAMO SOCIAL DE URGENCIA 111-02-10-000-000-000 FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL 114-05-47-002-003-000 PRESTAMOS URGENCIAS	308	27/01/2025	40000012	280 - 400.000 400.000	3 400.000 - 400.000
Total Comprobante :									
3	391(M)	29/01/2025	██████	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMAI DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	243	22/01/2025	0	289 - 1.167.564 1.167.564	- 1.167.564 - 1.167.564
Total Comprobante :									
3	392(M)	29/01/2025	76521933-7	PREMIOS PARA CAMPEONATO HOCKEY PATIN SEGUN INGRESO MUNICIPAL N°4 ORDEN DE COMPRA 215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	45	15/01/2025	0	290 - 311.304 311.304	- 311.304 - 311.304
Total Comprobante :									
3	393(M)	29/01/2025	76967622-8	PREMIOS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA 2025, PROGRAMA I ORDEN DE COMPRA 215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	57	21/01/2025	0	291 - 233.240 233.240	- 233.240 - 233.240
Total Comprobante :									
3	394(M)	29/01/2025	██████	ARRIENDO DE TOLDO Y RESPALDO DE ESCENARIO ACTIVIDAD EXPO LENGUA I ORDEN DE COMPRA 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS	1421		0	292 - 987.700 987.700	- 987.700 - 987.700
Total Comprobante :									
3	395(M)	29/01/2025	██████	SERVICIO HONORARIO ANIMACION ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVII DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	295	27/01/2025	0	293 - 350.877 350.877	- 350.877 - 350.877
Total Comprobante :									
3	396(M)	29/01/2025	██████	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO DE SCOUT NAGUILAN A LA C DECRETO ALCALDICIO 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	402	28/01/2025	0	294 -	- 25.347

				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA							25.347	-
						Total Comprobante :						25.347	25.347
3	397(M)	29/01/2025	██████	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO DE SCOUT NAGUILAN A LA C (DECRETO ALCALDICIO		403	28/01/2025	0		295	-		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					-		25.347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25.347	-		
						Total Comprobante :				25.347		25.347	
3	398(M)	29/01/2025	██████	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO DE SCOUT NAGUILAN A LA C (DECRETO ALCALDICIO		404	28/01/2025	0		296	-		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					-		25.347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25.347	-		
						Total Comprobante :				25.347		25.347	
3	399(M)	29/01/2025	██████	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO DE SCOUT NAGUILAN A LA C (DECRETO ALCALDICIO		405	28/01/2025	0		297	-		
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					-		25.347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25.347	-		
						Total Comprobante :				25.347		25.347	
3	400(M)	29/01/2025	██████	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO FUNDACION SKANSEN A LA COI DECRETO ALCALDICIO		406	28/01/2025	0		298	-		
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS					-		25.347	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25.347	-		
						Total Comprobante :				25.347		25.347	
3	401(M)	29/01/2025	██████	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CLUB DE VOLEIBOL A LA COMUNA S DECRETO ALCALDICIO		407	28/01/2025	0		299	-		
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS					-		25.347	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25.347	-		
						Total Comprobante :				25.347		25.347	
3	402(M)	29/01/2025	██████	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD FERIA GASTR C DECRETO ALCALDICIO		301	27/01/2025	0		300	-		
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-		491.228	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					491.228	-		
						Total Comprobante :				491.228		491.228	
3	403(M)	29/01/2025	77186939-4	COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA DE SABORES, ACTIVIDAD/ ORDEN DE COMPRA		53	21/01/2025	0		301	-		
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS					-		481.950	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					481.950	-		
						Total Comprobante :				481.950		481.950	
3	404(M)	29/01/2025	██████	licitacion de MERCHANDISING PROMOCIONAL PARA TURISMO, PROGRAMA C ORDEN DE COMPRA		1681	23/12/2025	0		302	-		
				215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS					-		2.340.968	
				532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION					2.340.968	-		
						Total Comprobante :				2.340.968		2.340.968	
3	405(M)	29/01/2025	73568600-3	PAGO POR CONCEPTO DE MULTA Y PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO I DECRETO ALCALDICIO		322	29/01/2025	0		303	-		
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES					-		197.901	
				215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					-		120.944	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					197.901	-		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO					120.944	-		
						Total Comprobante :				318.845		318.845	
3	406(M)	29/01/2025	██████	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE ASEO DOMICILIARI DECRETO ALCALDICIO		318	27/01/2025	0		304	-		
				215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS					-		27.712	
				463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					27.712	-		
						Total Comprobante :				27.712		27.712	
3	407(M)	29/01/2025	76137066-9	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES FEBRERO 2025. DEPENDENCIAS TRANSI FACTURA ELECTRONICA		3596	27/01/2025	0		310	-		
				215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS					-		6.788.460	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					6.788.460	-		
						Total Comprobante :				6.788.460		6.788.460	
3	408(M)	29/01/2025	76574252-8	SERVICIO DE RETIRO DE VEHICULO ABANDONADO EN VIA PUBLICA PPU ST-11. ORDEN DE COMPRA		42	15/01/2025	0		311	-		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					-		202.300	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					202.300	-		
						Total Comprobante :				202.300		202.300	
3	409(M)	29/01/2025	76574252-8	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULO PPU DN-9106	ORDEN DE COMPRA	68	22/01/2025	0		312	-		
				215-22-08-999-000-000	OTROS					-		101.150	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					101.150	-		
						Total Comprobante :				101.150		101.150	
3	410(M)	29/01/2025	92580000-7	SERVICIO MES DE ENERO 2025, INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES.	FACTURA ELECTRONICA	20034460	01/01/2025	0		313	-		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					-		30.000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					30.000	-		

						Total Comprobante :		30.000	30.000	
3	411(M)	29/01/2025	78026692-9	GLOBOS PARA CIERRE DE TALLERES DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CI ORDEN DE COMPRA		1606	0	314	-	
				215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS			-	499.800	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499.800	-	
						Total Comprobante :		499.800	499.800	
3	412(M)	29/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES ENERO 2025, PROGRAMA E DECRETO ALCALDICIO		233	22/01/2025	0	315	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			-	125.400	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125.400	-	
						Total Comprobante :		125.400	125.400	
5	14(M)	30/01/2025	56073200-7	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCION SEGUN ORD. N°9* DE OFICIO		9	24/01/2025	0	-	1.556.194
				121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA			-	1.556.194	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO			1.556.194	-	
						Total Comprobante :		1.556.194	1.556.194	
1	30(M)	30/01/2025	0:00:00	Ingresos día 30/01/2025						
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			40.342	-	
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			470.128	-	
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS			518	-	
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL			188.801	-	
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS			-	-	
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL			144.933	-	
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			96.448	-	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			75.004	-	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			452.625	-	
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3.484.731	-	
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO			20.229	-	
				115-03-01-003-999-003	OTROS			139.037	-	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1.233.370	-	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2.055.615	-	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1.368.827	-	
				115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO			41.191.911	-	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1.036.724	-	
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL			518.727	-	
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			40.457	-	
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD			26.972	-	
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL			20.229	-	
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN			256.233	-	
				115-08-02-008-000-000	INTERESES			791.028	-	
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			4.570	-	
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			34.650	-	
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS			4.131	-	
				121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA			-	4.131	
				221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR			-	34.650	
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM			-	2.055.615	
				221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES			-	80.915	
				221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS			-	4.570	
				221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG			-	175.318	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			-	4.866.524	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			-	2.556.689	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			-	139.037	
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			-	41.191.911	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			-	2.407.286	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI			-	179.594	
						Total Comprobante :		53.696.240	53.696.240	
2	30(M)	30/01/2025	0:00:00	Ingresos día 30/01/2025						
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			429.573.545	-	
				111-02-06-019-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			20.004.100	-	
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3.077.954	-	
				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			-	80.217.670	
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			-	470.128	
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS			-	7.245.157	
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL			-	188.801	
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS			-	2.827.410	
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL			-	144.933	
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			-	116.238	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			-	75.004	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			-	452.625	
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			-	3.484.731	
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO			-	20.229	

				115-03-01-003-999-003	OTROS				-	139.037
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	1.233.370
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	2.055.615
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-	1.368.827
				115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO				-	41.191.911
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-	1.036.724
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				-	518.727
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	40.457
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				-	26.972
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				-	20.229
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				-	256.233
				115-08-02-008-000-000	INTERESES				-	771.238
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				-	4.570
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				-	34.650
				115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				-	4.131
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-	806.753
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				-	167.048
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-	613.403
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-	1.022.339
				214-05-43-000-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				-	20.004.100
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-	-58
				214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				-	215.413.054
				214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				-	70.683.343
						Total Comprobante :			452.655.599	452.655.599
3	413(M)	30/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA 11/01/2024. SALA CO FACTURA ELECTRONICA		2075985	17/01/2025	0	316	-
				215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				-	27.840
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27.840	-
						Total Comprobante :			27.840	27.840
3	414(M)	30/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025 TRANSIT BOLETA ELECTRONICA		112618590	24/01/2025	0	317	-
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-	81.759
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81.759	-
						Total Comprobante :			81.759	81.759
3	415(M)	30/01/2025	██████████	SERVICIO DJ TITOX ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO DECRETO ALCALDICIO		297	27/01/2025	0	318	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	467.836
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				467.836	-
						Total Comprobante :			467.836	467.836
3	416(M)	30/01/2025	76325067-9	16 ORGANIZADORES DE BIDONES DE AGUA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ORDEN DE COMPRA		17	08/01/2024	0	319	-
				215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				-	711.555
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				711.555	-
						Total Comprobante :			711.555	711.555
3	417(M)	30/01/2025	76059035-5	8 SUMADORAS PARA UNIDAD DE TESORERIA ORDEN DE COMPRA		43	15/01/2025	0	322	-
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				-	345.871
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				345.871	-
						Total Comprobante :			345.871	345.871
3	418(M)	30/01/2025	77324357-3	6 SILLAS PEGABLES PARA CAJEROS DE TESORERIA ORDEN DE COMPRA		33	14/01/2025	0	326	-
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				-	87.436
				532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				87.436	-
						Total Comprobante :			87.436	87.436
3	419(M)	30/01/2025	77892331-9	ADQUISICION DE MODULOS PARA EMPRENDEDORES, PROGRAMA FOMENTO PI ORDEN DE COMPRA		1685		0	328	-
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				11.290.674	-
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				-	11.290.674
						Total Comprobante :			11.290.674	11.290.674
3	420(M)	30/01/2025	76964686-8	IMPLEMENTOS DE EMERGENCIA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES. ORDEN DE COMPRA		1687		0	329	-
				215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				-	920.465
				215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				-	1.161.891
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				-	506.406
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				920.465	-
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1.161.891	-
				532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				506.406	-
						Total Comprobante :			2.588.762	2.588.762
3	421(M)	30/01/2025	60503000-9	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES OCTUBRE 2024. JUZGADO DE POLICIA LO FACTURA ELECTRONICA EXENTA		3502981	31/10/2024	0	331	-
				215-22-05-004-000-000	CORREO				-	2.223.900
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2.223.900	-
						Total Comprobante :			2.223.900	2.223.900

[illegible]

				115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	-	68.587.061		
				115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	-	2.062.779		
				115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	-	6.563.742		
				115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	-	202.504		
				115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	-	301.971		
				115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	-	71.097.839		
				115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	-	3.686.370		
				115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	-	222.064		
				115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	-	13.112		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	-	3.117.039		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	-	307.313		
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	-	6.979.561		
				115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	-	26.238.208		
				115-03-01-003-999-001	TRANSITO	-	26.972		
				115-03-01-003-999-003	OTROS	-	944.926		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	790.043		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	1.316.740		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-	1.840.834		
				115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	-	835.557.099		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	-	2.293.593		
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	40.457		
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	-	26.972		
				115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	-	20.229		
				115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	-	80.915		
				115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	930.231		
				115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	-	45.431.397		
				115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	-	4.570		
				115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	-	9.450		
				115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	-	458.773		
				115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-	770.554		
				115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	398.183		
				115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-	663.637		
				214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO	-	131.021		
				214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ	-	15.905.456		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	-	-40		
				214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION	-	1.687.487		
					Total Comprobante :	1.098.709.062	1.098.709.062		
4	241(M)	31/01/2025	77483964-K	PROPUESTA PUBLICA REPARACION DE ESCALAS BLOCK 6 - VILLA COMERCIO, I FACTURA ELECTRONICA	100	23/12/2024	53	185	232
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	16.702.949
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-
					Total Comprobante :			16.702.949	16.702.949
4	242(M)	31/01/2025		ARRIENDO DE TOLDO Y RESPALDO DE ESCENARIO ACTIVIDAD EXPO LENGUA I ORDEN DE COMPRA	1421	29/01/2025	53	292	233
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	987.700
				215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			-	-
					Total Comprobante :			987.700	987.700
4	243(M)	31/01/2025	77151544-4	ADQUISICION DE DULCES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "FIESTA DE NAVIDAD 2I ORDEN DE COMPRA	1629	09/12/2024	53	308	234
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	6.685.359
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-
					Total Comprobante :			6.685.359	6.685.359
4	244(M)	31/01/2025	78026692-9	GLOBOS PARA CIERRE DE TALLERES DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CI ORDEN DE COMPRA	1606	05/12/2024	53	314	235
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	499.800
				215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS			-	-
					Total Comprobante :			499.800	499.800
4	245(M)	31/01/2025	77892331-9	ADQUISICION DE MODULOS PARA EMPRENDEDORES, PROGRAMA FOMENTO PI ORDEN DE COMPRA	1685	30/01/2025	53	328	236
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	11.290.674
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS			-	-
					Total Comprobante :			11.290.674	11.290.674
4	246(M)	31/01/2025	77122944-1	SOLDADURAS Y DISCOS DE CORTE PARA USO DE DIMAO ORDEN DE COMPRA	1560	30/11/2024	54	217	237
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	141.610
				215-22-04-999-000-000	OTROS			-	-
					Total Comprobante :			141.610	141.610
4	247(M)	31/01/2025	77186939-4	COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD FIESTA DE NAVIDAD 2024, A ORDEN DE COMPRA	1671	18/12/2024	54	284	238
				111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			-	1.099.322
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-	-
					Total Comprobante :			1.099.322	1.099.322

4	248(M)	31/01/2025	76521933-7	PREMIOS PARA CAMPEONATO HOCKEY PATIN SEGUN INGRESO MUNICIPAL N°2 ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS	45	15/01/2025	54	290 - 311.304 311.304	239 - 311.304 311.304
					Total Comprobante :				
4	249(M)	31/01/2025	76967622-8	PREMIOS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA 2025, PROGRAMA I ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS	57	21/01/2025	54	291 - 233.240 233.240	240 - 233.240 233.240
					Total Comprobante :				
4	250(M)	31/01/2025	77186939-4	COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA DE SABORES, ACTIVIDAD/ ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-01-001-001-000 PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS	53	21/01/2025	54	301 - 481.950 481.950	241 - 481.950 481.950
					Total Comprobante :				
4	251(M)	31/01/2025	76514094-3	500 STICKERS PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE RED DE PROTECCION SOCIA FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	10061	19/12/2024	54	305 - 71.400 71.400	242 - 71.400 71.400
					Total Comprobante :				
4	252(M)	31/01/2025	77426298-9	IMPRESIONES DE TROVICELES PARA FIESTA CRIOLLA, ACTIVIDADES MUNICIPALES FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	2203	16/09/2024	54	306 - 142.800 142.800	243 - 142.800 142.800
					Total Comprobante :				
4	253(M)	31/01/2025	96940460-5	2 ROLLOS DE ARPILLERIA PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD EXPO LENGUA M. FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	18644	29/11/2024	54	307 - 180.404 180.404	244 - 180.404 180.404
					Total Comprobante :				
4	254(M)	31/01/2025	94510000-1	SEGUROS PARA BUSES MUNICIPALES PLACA PATENTE TSXK-14 Y PLACA PATEI FACTURA ELECTRONICA EXENTA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	3407048	06/11/2024	54	309 - 721.599 721.599	245 - 721.599 721.599
					Total Comprobante :				
4	255(M)	31/01/2025	76574252-8	SERVICIO DE RETIRO DE VEHICULO ABANDONADO EN VIA PUBLICA PPU ST-11. ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-08-999-000-000 OTROS	42	15/01/2025	54	311 - 202.300 202.300	246 - 202.300 202.300
					Total Comprobante :				
4	256(M)	31/01/2025	76574252-8	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULO PPU DN-9106 ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-08-999-000-000 OTROS	68	22/01/2025	54	312 - 101.150 101.150	247 - 101.150 101.150
					Total Comprobante :				
4	257(M)	31/01/2025	76325067-9	16 ORGANIZADORES DE BIDONES DE AGUA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17	08/01/2025	54	319 - 711.555 711.555	248 - 711.555 711.555
					Total Comprobante :				
4	258(M)	31/01/2025	77560911-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA, EL DIA 13 DE FACTURA EXENTA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	236	15/11/2024	54	320 - 160.000 160.000	249 - 160.000 160.000
					Total Comprobante :				
4	259(M)	31/01/2025	76967622-8	MEDALLAS Y GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD LA NOCHE DE FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	1016	02/12/2024	54	321 - 523.600 523.600	250 - 523.600 523.600
					Total Comprobante :				
4	260(M)	31/01/2025	76059035-5	8 SUMADORAS PARA UNIDAD DE TESORERIA ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS	43	15/01/2025	54	322 - 345.871 345.871	251 - 345.871 345.871
					Total Comprobante :				
4	261(M)	31/01/2025	77048027-2	ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVIDAD "DESFILE CIVICO DE FIESTAS PATRIAS FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	5529	23/09/2024	54	323 - 404.600 404.600	252 - 404.600 404.600
					Total Comprobante :				
4	262(M)	31/01/2025	77048027-2	ARRIENDO DE BAÑOS PARA INAUGURACION ESTADIO MUNICIPAL. ACTIVIDADE ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	1029	29/08/2024	54	324 - 571.200 571.200	253 - 571.200 571.200

									Total Comprobante :	571.200	571.200
4	263(M)	31/01/2025	77799347-K	SERVICIO DE REPARACION DE PORTON ELECTRICO DE DEPENDENCIA DE ADL ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE		1623	09/12/2024	54	325	254	
									-	654.024	
									654.024	-	
						Total Comprobante :			654.024	654.024	
4	264(M)	31/01/2025	77324357-3	6 SILLAS PEGABLES PARA CAJEROS DE TESORERIA ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-29-04-001-000-000 MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS		33	14/01/2025	54	326	255	
									-	87.436	
									87.436	-	
						Total Comprobante :			87.436	87.436	
4	265(M)	31/01/2025	77467089-0	400 CHAPITAS PARA DIFUSION DE PROGRAMA ADULTO MAYOR ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE		1622	09/12/2024	54	327	256	
									-	99.960	
									99.960	-	
						Total Comprobante :			99.960	99.960	
4	266(M)	31/01/2025	76964686-8	IMPLEMENTOS DE EMERGENCIA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES. ORDEN DE COMPRA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-02-002-001-000 VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES		1687	26/12/2024	54	329	257	
									-	2.588.762	
									920.465	-	
									1.161.891	-	
									506.406	-	
						Total Comprobante :			2.588.762	2.588.762	
4	267(M)	31/01/2025	60503000-9	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES OCTUBRE 2024. JUZGADO DE POLICIA LO FACTURA ELECTRONICA EXENTA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-05-004-000-000 CORREO		3502981	31/10/2024	54	331	258	
									-	2.223.900	
									2.223.900	-	
						Total Comprobante :			2.223.900	2.223.900	
4	268(M)	31/01/2025	92580000-7	SERVICIO MES DE ENERO 2025, INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES. FACTURA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET		20034460	01/01/2025	55	313	259	
									-	30.000	
									30.000	-	
						Total Comprobante :			30.000	30.000	
4	269(M)	31/01/2025	96813520-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025 TRANSIT BOLETA ELECTRONICA 111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD		112618590	24/01/2025	55	317	260	
									-	81.759	
									81.759	-	
						Total Comprobante :			81.759	81.759	
3	424(M)	31/01/2025	76271485-K	CURSOS DE CAPACITACION "LA RUTA DEL APRENDIZAJE PARA EMPRENDEDOF ORDEN DE COMPRA 215-22-11-002-902-000 CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET 532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1501		0	336	-	
									-	4.200.000	
									4.200.000	-	
						Total Comprobante :			4.200.000	4.200.000	
3	425(M)	31/01/2025	87606700-5	SERVICIO MANTENCIÓN DE SEMAFOROS, MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA ELECTRONICA 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES		50399	23/01/2025	0	338	-	
									-	3.181.022	
									3.181.022	-	
						Total Comprobante :			3.181.022	3.181.022	
3	426(M)	31/01/2025	77989117-8	ACEITE PARA MOTOBOMBAS DE GESTION DE RIESGOS ORDEN DE COMPRA 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		2	29/01/2025	0	340	-	
									-	714.000	
									714.000	-	
						Total Comprobante :			714.000	714.000	
3	427(M)	31/01/2025	96875230-8	PAGO AUTOPISTA PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 FACTURA ELECTRONICA EXENTA 215-22-08-007-001-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES		6951183	06/01/2025	0	341	-	
									-	77.444	
									77.444	-	
						Total Comprobante :			77.444	77.444	
3	428(M)	31/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA 11/01/2025 . PDI. BOLETA ELECTRONICA 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS		84286298	17/01/2025	0	342	-	
									-	109.350	
									109.350	-	
						Total Comprobante :			109.350	109.350	
3	429(M)	31/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025. PARQUE LA I: BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS		84287632	17/01/2025	0	343	-	
									-	1.368.280	
									1.368.280	-	
						Total Comprobante :			1.368.280	1.368.280	
3	430(M)	31/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025 . PLAYA AMAF BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS		84287725	17/01/2025	0	343	-	
									-	8.077.780	
									8.077.780	-	
						Total Comprobante :			8.077.780	8.077.780	

3	431(M)	31/01/2025	76000739-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/12/2024 AL 10/01/2025 . CENTRO CUI BOLETA ELECTRONICA 215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS	84241537	16/01/2025	0	343 - 3.730	- 3.730 -
Total Comprobante :									3.730 3.730
3	432(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES ENERO 2025. DECRETO ALCALDICIO 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES	226	22/01/2025	0	344 -	- 2.074.250
Total Comprobante :									2.074.250 2.074.250
3	433(M)	31/01/2025		ANDREA ROJAS SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES ENERO DE 2025, DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	378	27/01/2025	0	345 -	- 184.040
Total Comprobante :									184.040 184.040
3	434(M)	31/01/2025		FRANCISCO VILLALOBOS SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR DE ORQUESTA DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	372	27/01/2025	0	347 -	- 556.340
Total Comprobante :									556.340 556.340
3	435(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORÇ DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	380	27/01/2025	0	348 -	- 184.040
Total Comprobante :									184.040 184.040
3	436(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORÇ DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	379	27/01/2025	0	350 -	- 184.040
Total Comprobante :									184.040 184.040
3	437(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORQU DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	371	27/01/2025	0	351 -	- 243.834
Total Comprobante :									243.834 243.834
3	438(M)	31/01/2025		SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES ENERO 2025 PROGRAMA C CERTIFICADO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	13	30/12/2024	0	352 -	- 1.129.724
Total Comprobante :									1.129.724 1.129.724
3	439(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORQL DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	377	27/01/2025	0	353 -	- 243.834
Total Comprobante :									243.834 243.834
3	440(M)	31/01/2025		SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA MES ENERO 2025 PROGRAMA OPD APORTI DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	229	22/01/2025	0	354 -	- 1.129.724
Total Comprobante :									1.129.724 1.129.724
3	441(M)	31/01/2025		MARIO GATICA/ SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE TEATRO Y COREOGR DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL	261	24/01/2025	0	355 -	- 278.256
Total Comprobante :									278.256 278.256
3	442(M)	31/01/2025	76431781-5	TABLERO Y BALONES PARA USO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INF/ ORDEN DE COMPRA 215-22-04-002-001-000 TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO	95	29/01/2025	0	356 -	- 306.782
Total Comprobante :									306.782 306.782
3	443(M)	31/01/2025	77150939-8	AYUDAS TECNICAS PARA PROGRAMA DE DISCAPACIDAD ORDEN DE COMPRA 215-24-01-007-999-000 OTROS ASISTENCIA SOCIAL 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	63	21/01/2025	0	357 -	- 2.295.716
Total Comprobante :									2.295.716 2.295.716
3	444(M)	31/01/2025	76100732-7	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DISCAPACIDAD ORDEN DE COMPRA 215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO	64	21/01/2025	0	358 -	- 803.887
Total Comprobante :									803.887 803.887
3	445(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ENERO 2025 PROGRA/ DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	259	22/01/2025	0	359 -	- 728.993

				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					728.993	-
						Total Comprobante :				728.993	728.993
3	446(M)	31/01/2025	77887553-5	15 SACOS DE CEMENTO PARA INSTALACION DE VIVIENDA DE EMERGENCIA A E ORDEN DE COMPRA		82	28/01/2025	0		360	-
				215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL					-	58.013
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					58.013	-
						Total Comprobante :				58.013	58.013
3	447(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES ENERO 2025 , PROGRAM/ DECRETO ALCALDICIO		244	22/01/2025	0		361	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.293.029
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.293.029	-
						Total Comprobante :				1.293.029	1.293.029
3	448(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES ENERO 2025 PROGRAMA DIVERSII DECRETO ALCALDICIO		245	22/01/2025	0		362	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.194.668
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.194.668	-
						Total Comprobante :				1.194.668	1.194.668
3	449(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES ENERO 2025, ACTIVIDADES I DECRETO ALCALDICIO		263	22/01/2025	0		363	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.245.011
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.245.011	-
						Total Comprobante :				1.245.011	1.245.011
3	450(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES ENERO 2025 PROGRAMA DECRETO ALCALDICIO		237	22/01/2025	0		364	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.212.200
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.212.200	-
						Total Comprobante :				1.212.200	1.212.200
3	451(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAM/ DECRETO ALCALDICIO		400	28/01/2025	0		365	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.754.386
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.754.386	-
						Total Comprobante :				1.754.386	1.754.386
3	452(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCIONMES ENERO DE 2 DECRETO ALCALDICIO		238	22/01/2025	0		366	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.574.045
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.574.045	-
						Total Comprobante :				1.574.045	1.574.045
3	453(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ENERO 2025, ACTIVID. DECRETO ALCALDICIO		249	22/01/2025	0		367	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	666.377
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					666.377	-
						Total Comprobante :				666.377	666.377
3	454(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGR. DECRETO ALCALDICIO		265	22/01/2025	0		368	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.811.325
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.811.325	-
						Total Comprobante :				1.811.325	1.811.325
3	455(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES ENERO DE 2025, ACTIVIDADE DECRETO ALCALDICIO		247	22/01/2025	0		369	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	2.180.869
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					2.180.869	-
						Total Comprobante :				2.180.869	2.180.869
3	456(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPALMES ENERO I DECRETO ALCALDICIO		262	22/01/2025	0		370	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	921.616
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					921.616	-
						Total Comprobante :				921.616	921.616
3	457(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAM/ DECRETO ALCALDICIO		269	22/01/2025	0		371	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.009.446
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.009.446	-
						Total Comprobante :				1.009.446	1.009.446
3	458(M)	31/01/2025		SERVICIO DE PRODUCCION PARA FERIA GASTRONOMICA SABORES DE CONCC ORDEN DE COMPRA		52	21/01/2025	0		372	-
				215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS					-	24.604.440
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					24.604.440	-
						Total Comprobante :				24.604.440	24.604.440
3	459(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGR. DECRETO ALCALDICIO		253	22/01/2025	0		373	-
				215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					-	1.220.078
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1.220.078	-
						Total Comprobante :				1.220.078	1.220.078

3	460(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS MES ENERO 2025 PROG/ DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	252	22/01/2024	0	374 - 1.220.063 1.220.063	- - 1.220.063 1.220.063
					Total Comprobante :				
3	461(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVOMES ENERO DE 2024, PROI DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	274	22/01/2024	0	375 - 836.000 836.000	- - 836.000 836.000
					Total Comprobante :				
3	462(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ENERO DE 2025, PROG DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	256	22/01/2025	0	376 - 854.901 854.901	- - 854.901 854.901
					Total Comprobante :				
3	463(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO,MES ENERO DE 2025, PROI DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	254	22/01/2025	0	377 - 745.080 745.080	- - 745.080 745.080
					Total Comprobante :				
3	464(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ENERO DE 2025,, PROI DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	239	22/01/2025	0	378 - 1.314.758 1.314.758	- - 1.314.758 1.314.758
					Total Comprobante :				
3	465(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES ENERO DE : DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	250	22/01/2025	0	379 - 1.064.871 1.064.871	- - 1.064.871 1.064.871
					Total Comprobante :				
3	466(M)	31/01/2025	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA MUJER I DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	257	22/01/2025	0	380 - 1.314.758 1.314.758	- - 1.314.758 1.314.758
					Total Comprobante :				
3	467(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES ENERO DE 2024, PROGRAMA DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	230	22/01/2025	0	381 - 1.332.753 1.332.753	- - 1.332.753 1.332.753
					Total Comprobante :				
3	468(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE CERTIFICADO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	19	30/12/2024	0	383 - 1.308.522 1.308.522	- - 1.308.522 1.308.522
					Total Comprobante :				
3	469(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGI DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	267	22/01/2025	0	382 - 1.808.499 1.808.499	- - 1.808.499 1.808.499
					Total Comprobante :				
3	470(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	232	22/01/2025	0	384 - 690.162 690.162	- - 690.162 690.162
					Total Comprobante :				
3	471(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO COMMUNITY MANAGER MES ENERO 2025, ACTIVIDADE DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	227	22/01/2025	0	386 - 1.009.446 1.009.446	- - 1.009.446 1.009.446
					Total Comprobante :				
3	472(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES ENERO 2025 PROGRAM DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	271	22/01/2025	0	385 - 1.102.763 1.102.763	- - 1.102.763 1.102.763
					Total Comprobante :				
3	473(M)	31/01/2025	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES ENERC DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	264	22/01/2025	0	387 - 854.608 854.608	- - 854.608 854.608
					Total Comprobante :				
3	474(M)	31/01/2025	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES ENERO 2025 ACTIVIDADES DII DECRETO ALCALDICIO 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS OTROS GASTOS EN PERSONAL	273	22/01/2025	0	388 - 1.188.197 1.188.197	- - 1.188.197 1.188.197

							Total Comprobante :	1.188.197	1.188.197
3	475(M)	31/01/2025		MANUEL PINOCHET SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y I DECRETO ALCALDICIO	459	30/01/2025	0	389	-
				215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	890.294
				531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				890.294	-
					Total Comprobante :			890.294	890.294
3	476(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO DMES ENERI DECRETO ALCALDICIO	270	22/01/2025	0	390	-
				215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	690.162
				531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				690.162	-
					Total Comprobante :			690.162	690.162
3	477(M)	31/01/2025		SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES DICIEMBRE 2025, DIRECCION DE JUF BOLETA HONORARIO	586	03/02/2025	0	391	-
				215-22-11-999-001-000 OTROS FDOS. PROPIOS				-	2.626.250
				532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2.626.250	-
					Total Comprobante :			2.626.250	2.626.250
3	478(M)	31/01/2025		ESTADO DE PAGO N°1LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTE DECRETO ALCALDICIO	3278		0	392	-
				161-02-98-000-000-000 OTROS GASTOS				32.219.250	-
				215-31-02-999-395-000 IMPLM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				-	32.219.250
					Total Comprobante :			32.219.250	32.219.250
3	479(M)	31/01/2025		SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES ENERO 2 DECRETO ALCALDICIO	268	22/01/2025	0	393	-
				215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-	1.211.594
				531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1.211.594	-
					Total Comprobante :			1.211.594	1.211.594
3	480(M)	31/01/2025	96751380-6	ESTADO DE PAGO N°2 LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO AREA VERDE JOSI FACTURA ELECTRONICA	227	16/12/2024	0	394	-
				161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				20.598.032	-
				215-31-02-004-407-000 FRIL AREA VERDE JOSE YAÑEZ				-	20.598.032
					Total Comprobante :			20.598.032	20.598.032