

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 AREA MUNICIPAL

Fecha : 07/02/2024

LIBRO DIARIO

Desde 01/01/2024 Hasta 31/01/2024

T	COMPR.	FECHA	RUT	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO	
				Cuenta	Denominacion			Debe	Haber		
5	59(M)	01/01/2024 00:00:00		POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA [0				0		0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				12448334	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				1973944	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				20189266	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				237168	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				6307	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				811612	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				13447	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				968622	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				16418666	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				488586	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				280055	0	
				115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR				73936	0	
				121-92-00-000-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411				0	53909943	
				Total Comprobante :						53909943	53909943
3	109(M)	01/01/2024	4127592-8	PAGUESE FACTURA POR ADQ FACTURA ELE 4946				0	0	0	
				215-22-06-001-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	533997	
				221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101				533997	0	
				Total Comprobante :						533997	533997
3	110(M)	01/01/2024	11531233-2	PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 9663				0	0	0	
				215-22-08-999-00	OTROS				0	595000	
				221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101				595000	0	
				Total Comprobante :						595000	595000
3	111(M)	01/01/2024	76931948-4	PAGUESE FACTURA POR CAPA FACTURA ELE 321				0	0	0	
				215-21-04-003-00	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	900000	
				221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101				900000	0	
				Total Comprobante :						900000	900000
3	112(M)	01/01/2024	76931948-4	PAGUESE FACTURA POR CURS FACTURA ELE 322				0	0	0	

		215-21-04-003-00: PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	0		450000	
		221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	450000		0	
		Total Comprobante :		450000	450000	
3	113(M)	01/01/2024 20918743-4 OBLIGA PRACTICA PROFESIONAL SERVICIO S 0	0	0	0	
		215-21-03-007-00: ALUMNOS EN PRÁCTICA	0		465000	
		221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	465000		0	
		Total Comprobante :		465000	465000	
3	114(M)	01/01/2024 96689310-9 PAGUESE FACTURAS POR CC FACTURA ELE 4995729	0	0	0	
		215-22-08-999-00: OTROS	0		875203	
		221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	875203		0	
		Total Comprobante :		875203	875203	
3	115(M)	01/01/2024 22003674-K OBLIGA SOLICITUD DE PRACTICA DE MATIAS 0	0	0	0	
		215-21-03-007-00: ALUMNOS EN PRÁCTICA	0		58335	
		221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	58335		0	
		Total Comprobante :		58335	58335	
3	116(M)	01/01/2024 21757937-6 OBLIGA SOLICITUD DE PRACTICA DE JAVIER : 0	0	0	0	
		215-21-03-007-00: ALUMNOS EN PRÁCTICA	0		60000	
		221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	60000		0	
		Total Comprobante :		60000	60000	
3	117(M)	01/01/2024 76931948-4 PAGUESE FACTURA POR TALLI FACTURA ELE 318	0	0	0	
		215-21-04-003-00: PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	0		400000	
		221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	400000		0	
		Total Comprobante :		400000	400000	
3	118(M)	01/01/2024 76931948-4 PAGUESE FACTURA POR CURS FACTURA ELE 319	0	0	0	
		215-21-04-003-00: PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	0		400000	
		221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	400000		0	
		Total Comprobante :		400000	400000	
3	119(M)	01/01/2024 96963440-6 PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE DES 0	0	0	0	
		215-22-05-002-00: AGUA	0		6800267	
		221-92-00-000-00: CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	6800267		0	
		Total Comprobante :		6800267	6800267	
3	120(M)	01/01/2024 20521297-3 PRE OBLIGA INCENTIVO DE ALUMNO EN PRA 0	0	0	0	

			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	150000	
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	150000	0	0	
				Total Comprobante :		150000	150000	
3	121(M)	01/01/2024	21439488-K	PRE OBLIGA INCENTIVO DE ALUMNA EN PRA(0	0	0	0	
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	150000	
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	150000	0	0	
				Total Comprobante :		150000	150000	
3	122(M)	01/01/2024	76931948-4	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACION DEL 0	0	0	0	
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE	0	0	450000	
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	450000	0	0	
				Total Comprobante :		450000	450000	
3	123(M)	01/01/2024	9716079-1	PARA CORREGIR ERRORES DE VALIDACION 12	0	0	0	
			215-22-05-001-00	ELECTRICIDAD	0	0	1000	
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	1000	0	0	
				Total Comprobante :		1000	1000	
3	124(M)	01/01/2024	96525030-1	DEVENGA ORDEN DE COMPRA, CAS 579--5740	0	0	0	
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE	0	0	3611975	
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	3611975	0	0	
				Total Comprobante :		3611975	3611975	
3	125(M)	01/01/2024	15907342-4	CANCELACION VIATICO VIAJE A LA CIUDAD D 858	0	0	0	
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE	0	0	10000	
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	10000	0	0	
				Total Comprobante :		10000	10000	
3	126(M)	01/01/2024	15568745-2	CANCELACION HONORARIOS F BOLETA HON(81	0	0	0	
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE	0	0	353982	
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	353982	0	0	
				Total Comprobante :		353982	353982	
3	127(M)	01/01/2024	16354881-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(71	0	0	0	
			215-34-07-000-00	DEUDA FLOTANTE	0	0	2500000	
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	2500000	0	0	
				Total Comprobante :		2500000	2500000	
3	128(M)	01/01/2024	65074360-1	PAGUESE SUBVENCION MUNIC DECRETO ALC 1951	0	0	0	

			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	5496200
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	5496200	0
				Total Comprobante :		5496200 5496200
3	129(M)	01/01/2024	17886317-7	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON 0	0	0
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPI	0	345932
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	345932	0
				Total Comprobante :		345932 345932
3	130(M)	01/01/2024	12784619-	PAGUESE UN DIA DE VIATICO DECRETO ALC 1934	0	0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	28928
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	28928	0
				Total Comprobante :		28928 28928
3	131(M)	01/01/2024	76263980-7	PAGUESE FACTURA POR ADQI FACTURA ELE 99681	0	0
			215-22-06-002-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	280055
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	280055	0
				Total Comprobante :		280055 280055
3	132(M)	01/01/2024	8222690-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 127	0	0
			215-24-01-999-01	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	600000
			221-92-00-000-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	600000	0
				Total Comprobante :		600000 600000
1	1(M)	02/01/2024 00:00:00		Ingresos día 02/01/2024		
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	24436	0
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	41630	0
			115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS	186250	0
			115-03-01-003-99	OTROS	32262	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	614030	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1023382	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	501162	0
			115-08-02-001-00	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	152286	0
			115-08-02-001-99	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	129332	0
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	187752	0
			115-08-99-999-00	OTROS	60000	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1023382
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	284578
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	614030
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	970532

			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	60000
			Total Comprobante :	2952522	2952522
2	1(M)	02/01/2024 00:00:00	Ingresos día 02/01/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	2011930	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	16800	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	847283	0
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES	0	24436
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO	0	87184
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	41630
			115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS	0	186250
			115-03-01-003-99 OTROS	0	32262
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	508370
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	847283
			115-06-03-000-00 INTERESES	0	7763
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	501162
			115-08-02-001-00 MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	0	152286
			115-08-02-001-99 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	129332
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS	0	104076
			115-08-99-999-00 OTROS	0	62035
			214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-6
			214-09-03-000-00 FONASA	0	175150
			214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	16800
			Total Comprobante :	2876013	2876013
1	2(M)	03/01/2024 00:00:00	Ingresos día 03/01/2024		
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	114160984	0
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES	7538496	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	51258	0
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA	2433062	0
			115-03-01-003-99 OTROS	108211	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	51535	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	85892	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	617563	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	48500	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS	15111	0
			115-08-99-999-00 OTROS	130000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	85892
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	124209670
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	669098

432-99-00-000-00	OTROS TRIBUTOS	0	82341
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	63611
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	130000
Total Comprobante :			125240612 125240612

2	2(M)	03/01/2024 00:00:00	Ingresos día 03/01/2024		
			111-01-00-000-00	CAJA	3065045 0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	16800 0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	20000 0
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	85892 0
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0 1892486
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0 22436
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO	0 43964
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0 51258
			115-03-01-003-00	PROPAGANDA	0 32333
			115-03-01-003-99	OTROS	0 88811
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 51535
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0 85892
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0 617563
			115-06-03-000-00	INTERESES	0 2275
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0 48500
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0 15111
			115-08-99-999-00	OTROS	0 130677
			214-05-98-002-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202	0 20000
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0 6
			214-09-03-000-00	FONASA	0 68090
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0 16800
			Total Comprobante :		3187737 3187737

1	3(M)	04/01/2024 00:00:00	Ingresos día 04/01/2024		
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	22436 0
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	49470 0
			115-03-01-003-99	OTROS	38732 0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52208 0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	87012 0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	329798 0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	373436 0
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	40147 0
			115-08-99-001-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	280055 0
			115-08-99-999-00	OTROS	179666 0

221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	87012
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	110638
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	382006
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	413583
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	459721
Total Comprobante :			1452960 1452960

2	3(M)	04/01/2024 00:00:00	Ingresos día 04/01/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	1946306	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	15750	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	13208000	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	243530	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	64524
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES	0	67308
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO	0	128716
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	49470
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA	0	32333
			115-03-01-003-99 OTROS	0	38732
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	146118
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	243530
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	329798
			115-06-03-000-00 INTERESES	0	5624
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	373436
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS	0	114424
			115-08-99-001-00 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	0	280055
			115-08-99-999-00 OTROS	0	181182
			214-05-85-005-00 PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2023	0	13208000
			214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	16
			214-09-03-000-00 FONASA	0	134570
			214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	15750
			Total Comprobante :		15413586 15413586

3	1(M)	05/01/2024	16005581-2 PAGUESE FACTURAS POR ARIFACTURA ELE 884	02/01/2024	0	1	0
			215-22-08-999-00 OTROS			0	21107982
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			21107982	0
			Total Comprobante :				21107982 21107982

1	4(M)	05/01/2024 00:00:00	Ingresos día 05/01/2024		
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	64524	0
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES	44872	0

115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	43085	0
115-03-01-003-00	PROPAGANDA	32333	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	212603	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	354337	0
115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	607862	0
115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	64606	0
115-08-99-999-00	OTROS	50000	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	354337
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	184814
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	820465
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	64606
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	50000
Total Comprobante :			1474222 1474222

2	4(M)	05/01/2024 00:00:00	Ingresos día 05/01/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	1703324	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	15750	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	2800000	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	373919	0
			114-03-48-000-00 FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS SOCIALES	0	400000
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	64493
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES	0	40096
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO	0	34948
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	43085
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	224352
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	373919
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	607862
			115-06-03-000-00 INTERESES	0	2812
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS	0	76906
			115-08-99-999-00 OTROS	0	50758
			214-05-03-000-00 ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)	0	2800000
			214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	7
			214-09-03-000-00 FONASA	0	96690
			214-09-04-000-00 PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	61315
			214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	15750
			Total Comprobante :		4892993 4892993

3	2(M)	08/01/2024 69130200-8	PAGUESE REMUNERACIONES DEL PERSONA 0	0	2	0
			215-31-02-004-21 MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT	0	0	1591200
			571-01-00-000-00 COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1591200	0	

			Total Comprobante :		1591200	1591200
3	3(M)	08/01/2024 69130200-8	PAGUESE A LOS SRES, CONCEJALES DE LA C O	0	4	0
			215-21-04-003-00 DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		0	3005310
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL		3005310	0
			Total Comprobante :		3005310	3005310
1	5(M)	08/01/2024 00:00:00	Ingresos día 08/01/2024			
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES		44872	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		10185	0
			115-03-01-003-99 OTROS		70994	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		66400	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		110666	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		675761	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS		16598	0
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		180080590	0
			115-08-99-999-00 OTROS		139666	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	110666
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	126051
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	66400
			432-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		0	180080590
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	692359
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS		0	139666
			Total Comprobante :		181215732	181215732
2	5(M)	08/01/2024 00:00:00	Ingresos día 08/01/2024			
			111-01-00-000-00 CAJA		182139985	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		14700	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908		187475	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		0	523297
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES		0	157052
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		0	10185
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA		0	174599
			115-03-01-003-99 OTROS		0	70994
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	112486
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	187475
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	675761
			115-08-02-001-99 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		0	2366
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS		0	23876
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		0	180080590

			115-08-99-999-00 OTROS			0	139666
			214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	23
			214-09-03-000-00 FONASA			0	169090
			214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	14700
			Total Comprobante :				182342160 182342160
5	1(M)	09/01/2024	65007810-1 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 104			0	0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			0	289900
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			289900	0
			Total Comprobante :				289900 289900
5	2(M)	09/01/2024	71061000-2 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 31			0	0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			0	8000
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			8000	0
			Total Comprobante :				8000 8000
5	3(M)	09/01/2024	71062800-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 305			0	0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			0	184100
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			184100	0
			Total Comprobante :				184100 184100
3	4(M)	09/01/2024	8283972-0 PAGUESE ARRIENDO DE INMU DECRETO ALC 410	30/03/2020		0	17
			215-22-09-002-00 ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	356016
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			356016	0
			Total Comprobante :				356016 356016
5	4(M)	09/01/2024	71622900-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 76			0	0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			0	104300
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			104300	0
			Total Comprobante :				104300 104300
5	5(M)	09/01/2024	71157400-K TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 674			0	0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			0	570050
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			570050	0
			Total Comprobante :				570050 570050
1	6(M)	09/01/2024 00:00:00	Ingresos día 09/01/2024				
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			12934	0
			115-03-01-003-99 OTROS			51734	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			150804	0

115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	251340	0
115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	22633	0
115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	38799	0
115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS	38799	0
115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	117912	0
115-08-99-999-00: OTROS	75000	0
221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	290139
221-09-00-000-00: OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE	0	38799
431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS	0	6467
432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	12934
432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	173437
432-99-00-000-00: OTROS TRIBUTOS	0	45267
461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	117912
461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS	0	75000
Total Comprobante :		759955 759955

2	6(M)	09/01/2024 00:00:00	Ingresos día 09/01/2024		
			111-01-00-000-00: CAJA	1660726	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	11550	0
			111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	1403009	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	32262
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES	0	22436
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO	0	163888
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	12934
			115-03-01-003-99: OTROS	0	51734
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	799339
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1332230
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	22633
			115-06-03-000-00: INTERESES	0	3751
			115-08-02-001-99: OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	55582
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	70779
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS	0	70779
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	122142
			115-08-04-001-00: ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	4570
			115-08-99-999-00: OTROS	0	76121
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-49
			214-09-03-000-00: FONASA	0	222604
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	11550
			Total Comprobante :		3075285 3075285

5	6(M)	09/01/2024	71103300-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 77	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	103050
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		103050	0
			Total Comprobante :			103050 103050
5	7(M)	09/01/2024	75980830-4 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 165	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	766050
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		766050	0
			Total Comprobante :			766050 766050
5	8(M)	09/01/2024	71092100-8 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 676	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	79170
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		79170	0
			Total Comprobante :			79170 79170
5	9(M)	09/01/2024	84534800-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 499	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	457900
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		457900	0
			Total Comprobante :			457900 457900
5	10(M)	09/01/2024	71137900-2 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 474	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	743310
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		743310	0
			Total Comprobante :			743310 743310
5	11(M)	09/01/2024	71427300-0 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 35	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	163725
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		163725	0
			Total Comprobante :			163725 163725
5	12(M)	09/01/2024	65054281-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 35	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	95750
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		95750	0
			Total Comprobante :			95750 95750
1	7(M)	10/01/2024 00:00:00	Ingresos día 10/01/2024			
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES		40096	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		35728	0
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA		8083	0
			115-03-01-003-99 OTROS		76367	0

115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	130631	0
115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	217717	0
115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	889161	0
115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	563463	0
115-08-02-001-00: MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	142198	0
115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	69466	0
115-08-99-999-00: OTROS	40000	0
221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	217717
432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	160274
432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	1019792
461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	775127
461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS	0	40000
Total Comprobante :		2212910 2212910

2	7(M)	10/01/2024 00:00:00	Ingresos día 10/01/2024			
			111-01-00-000-00: CAJA	1772597	0	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	15750	0	
			111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	217717	0	
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES	0	40096	
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO	0	17660	
			115-03-01-003-00: URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	35728	
			115-03-01-003-00: PROPAGANDA	0	8083	
			115-03-01-003-99: OTROS	0	76367	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	130631	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	217717	
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	889161	
			115-06-03-000-00: INTERESES	0	673	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	179088	
			115-08-02-001-00: MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	0	142198	
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	69466	
			115-08-99-999-00: OTROS	0	40239	
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	25	
			214-09-03-000-00: FONASA	0	143182	
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	15750	
			Total Comprobante :		2006064	2006064

3	5(M)	11/01/2024 77470368-3	PAGUESE FACTURA POR CON FACTURA ELE 39	02/01/2024	0	21	0
			215-22-08-004-00: SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			0	7528621
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES			7528621	0
			Total Comprobante :			7528621	7528621

3	6(M)	11/01/2024	12297540-1 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 91 215-22-01-001-00 PARA PERSONAS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/12/2023	0	22 0 202300	0 202300 0
						Total Comprobante :	202300 202300
3	7(M)	11/01/2024	92580000-7 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 19044107 215-22-05-007-00 ACCESO A INTERNET 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	01/12/2023	0	24 0 1621954	0 1621954 0
						Total Comprobante :	1621954 1621954
1	8(M)	11/01/2024 00:00:00	Ingresos día 11/01/2024 115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 115-03-01-003-99 OTROS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS 115-08-99-999-00 OTROS 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			646748 87301 344857 158693 240529 400881 840660 569061 117021 124666 0 0 0 0 0 124666 400881 1237599 1081189 686082 124666	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400881 1237599 1081189 686082 124666
						Total Comprobante :	3530417 3530417
2	8(M)	11/01/2024 00:00:00	Ingresos día 11/01/2024 111-01-00-000-00 CAJA 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908 115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES 115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10882638 8400 476334 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 7391646 157052 646748 67901 344857 285802 476334

115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	840660
115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	633021
115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0	162834
115-08-99-999-00	OTROS	0	124666
214-05-29-002-00	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958	0	93296
214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	35
214-09-03-000-00	FONASA	0	134120
214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	8400
Total Comprobante :			11367372 11367372

3	8(M)	11/01/2024	76411321-7 PAGUESE FACTURA POR CON	FACTURA ELE 20928052	07/01/2024	0	26	0
			215-22-05-001-00	ELECTRICIDAD			0	38500
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			38500	0
			Total Comprobante :					38500 38500

3	9(M)	11/01/2024	71137900-2 PAGUESE FACTURA POR CON	FACTURA ELE 487	09/01/2024	0	27	0
			215-22-05-002-00	AGUA			0	6800
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			6800	0
			Total Comprobante :					6800 6800

3	10(M)	11/01/2024	13205763-K PAGUESE UN DIA DE VIATICO	: DECRETO ALC 2856	19/12/2023	0	29	0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA			24486	0
			Total Comprobante :					24486 24486

3	11(M)	11/01/2024	12153144-5 PAGUESE UN DIA DE VIATICO	: DECRETO ALC 2893	27/12/2023	0	30	0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
			215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	16500
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA			24486	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			16500	0
			Total Comprobante :					40986 40986

3	12(M)	11/01/2024	10321294-4 PAGUESE UN DIA VIATICOS SIN	DECRETO ALC 2891	27/12/2023	0	31	0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
			215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1300
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA			24486	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			1300	0
			Total Comprobante :					25786 25786

3	13(M)	11/01/2024	96806980-2 PAGUESE FACTURA POR SERV	FACTURA ELE 48448806	10/12/2023	0	32	0
---	-------	------------	-------------------------------------	----------------------	------------	---	----	---

			215-22-05-006-00 TELEFONÍA CELULAR			0		124792	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			124792		0	
			Total Comprobante :					124792	124792
5	13(M)	11/01/2024	12297540-1 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 95			0		0	
			114-05-85-003-00 APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 1			0		288960	
			214-05-85-003-00 VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021			288960		0	
			Total Comprobante :					288960	288960
3	14(M)	11/01/2024	8881883-0 PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 2894	27/12/2023	0	33		0	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0		24486	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			24486		0	
			Total Comprobante :					24486	24486
5	14(M)	11/01/2024	13787181-5 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 300			0		0	
			114-05-24-032-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0		193439	
			214-05-24-032-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			193439		0	
			Total Comprobante :					193439	193439
3	15(M)	11/01/2024	8881883-0 PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 2907	28/12/2023	0	34		0	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0		24486	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			24486		0	
			Total Comprobante :					24486	24486
5	15(M)	11/01/2024	76596570-5 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 99343			0		0	
			114-05-24-032-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0		119952	
			214-05-24-032-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			119952		0	
			Total Comprobante :					119952	119952
3	16(M)	11/01/2024	14546703-9 PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 2892	27/12/2023	0	35		0	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0		24486	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			24486		0	
			Total Comprobante :					24486	24486
3	17(M)	11/01/2024	13576409-4 PAGUESE 08 DIAS DE VIATICOS S DECRETO ALC 45	10/01/2024	0	37		0	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP			0		721618	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			721618		0	
			Total Comprobante :					721618	721618
3	18(M)	11/01/2024	11199981-3 PAGUESE 8 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 44	10/01/2024	0	38		0	

			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP		0	721618
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL		721618	0
			Total Comprobante :			721618 721618
3	19(M)	11/01/2024	12297540-1 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 94	22/12/2023	0	39
			215-22-08-999-00: OTROS		0	202300
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES		202300	0
			Total Comprobante :			202300 202300
1	9(M)	12/01/2024 00:00:00	Ingresos día 12/01/2024			
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		64956	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		109856	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		183091	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		678994	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		113166	0
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS		29700	0
			115-08-99-999-00: OTROS		45000	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	183091
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	64956
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS		0	788850
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	142866
			461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS		0	45000
			Total Comprobante :			1224763 1224763
2	9(M)	12/01/2024 00:00:00	Ingresos día 12/01/2024			
			111-01-00-000-00: CAJA		1458662	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		6457350	0
			111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908		125779	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		0	32231
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES		0	17660
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		0	46803
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS		0	19400
			115-03-01-003-99: OTROS		0	9700
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	75470
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	125779
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	678994
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	433581
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS		0	39351
			115-08-99-999-00: OTROS		0	45000
			214-05-98-005-00: PROMOVRIENDO LA INCLUSION A TRAVES DE LAS ARTES		0	6450000

			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0	22		
			214-09-03-000-00	FONASA		0	60450		
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		0	7350		
			Total Comprobante :				8041791	8041791	
3	20(M)	12/01/2024	17886317-7	PAGUESE 8 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 43	10/01/2024	0	40	0	
				215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP		0	721618	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		721618	0	
			Total Comprobante :				721618	721618	
3	21(M)	12/01/2024	13205763-K	PAGUESE 1 DIA DE VIATICO SIN DECRETO ALC 11	08/01/2024	0	41	0	
				215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	24486	
				215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		0	20000	
				531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA		24486	0	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		20000	0	
			Total Comprobante :				44486	44486	
3	22(M)	12/01/2024	92580000-7	PAGUESE FACTURAS POR COIFACTURA ELE 18807591	01/08/2023	0	42	0	
				215-22-05-005-00	TELEFONÍA FIJA		0	20672	
				532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS		20672	0	
			Total Comprobante :				20672	20672	
3	23(M)	12/01/2024	11199883-3	PRE OBLIGA SOLICITUD DE ORDEN DE COMP 0		0		0	
				141-02-00-000-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106		410000	0	
				215-29-05-999-00	OTRAS		0	410000	
			Total Comprobante :				410000	410000	
3	24(M)	12/01/2024	13205763-K	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 62	11/01/2024	0	43	0	
				215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	269350	
				215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		0	54400	
				531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA		269350	0	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		54400	0	
			Total Comprobante :				323750	323750	
3	25(M)	12/01/2024	8881883-0	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 62	11/01/2024	0	44	0	
				215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	269350	
				215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		0	98700	
				531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA		269350	0	
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		98700	0	
			Total Comprobante :				368050	368050	

1	10(M)	15/01/2024 00:00:00	Ingresos día 15/01/2024		
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	9959225	0
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS	6467	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	47226	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	78710	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	394147	0
			115-08-02-001-00: MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	180738	0
			115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	19400	0
			115-08-02-004-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	12933	0
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	8680	0
			115-08-99-999-00: OTROS	60000	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	78710
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9965692
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	47226
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	615898
			461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS	0	60000
			Total Comprobante :	10767526	10767526
2	10(M)	15/01/2024 00:00:00	Ingresos día 15/01/2024		
			111-01-00-000-00: CAJA	12973159	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	42144711	0
			111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	501227	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	1717518
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES	0	134616
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO	0	34948
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	9952758
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS	0	6467
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	300736
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	501227
			115-06-03-000-00: INTERESES	0	2812
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	394147
			115-08-02-001-00: MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	0	180738
			115-08-02-001-99: OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	14281
			115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19400
			115-08-02-004-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	12933
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	62508
			115-08-99-999-00: OTROS	0	60758
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	2
			214-09-01-000-00: SECTOR SALUD	0	13297711

			214-09-02-000-00	SECTOR EDUCACION		0	28832300
			214-09-03-000-00	FONASA		0	78537
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		0	14700
				Total Comprobante :			55619097 55619097
5	16(M)	15/01/2024	12591515-9	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 131		0	0
			114-05-30-003-00	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023		0	556250
			214-05-30-003-00	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023		556250	0
				Total Comprobante :			556250 556250
3	26(M)	15/01/2024	11956436-0	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 196	02/01/2024	0	46 0
			215-22-06-002-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		0	1416100
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1416100	0
				Total Comprobante :			1416100 1416100
3	27(M)	15/01/2024	7277002-1	PAGUESE FACTURA POR ADQI FACTURA ELE 412	22/12/2023	0	47 0
			215-22-01-001-00	PARA PERSONAS		0	133500
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		133500	0
				Total Comprobante :			133500 133500
3	28(M)	15/01/2024	11956436-0	PAGUESE FACTURA POR REP/ FACTURA ELE 197	02/02/2024	0	48 0
			215-22-06-002-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		0	214200
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		214200	0
				Total Comprobante :			214200 214200
3	29(M)	15/01/2024	10321294-4	PAGUESE UN DIA DE VIATICO ! INFORME DE I 13	08/01/2024	0	49 0
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	24486
			215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		0	35800
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA		24486	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		35800	0
				Total Comprobante :			60286 60286
1	11(M)	16/01/2024 00:00:00		Ingresos día 16/01/2024			
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES		67308	0
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		64261	0
			115-03-01-003-99	OTROS		103253	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		107095	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		178493	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		308040	0
			115-08-02-001-00	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP		226098	0

115-08-02-002-00	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	9700	0
115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS	9700	0
115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	59715	0
115-08-99-999-00	OTROS	50000	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	188193
221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE	0	9700
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	228355
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	107095
432-99-00-000-00	OTROS TRIBUTOS	0	6467
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	593853
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	50000
Total Comprobante :			1183663 1183663

2	11(M)	16/01/2024 00:00:00	Ingresos día 16/01/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	4462831	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	8400	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	110459	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	1435308
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES	0	314104
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO	0	128718
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	74088
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA	0	32333
			115-03-01-003-99 OTROS	0	103253
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	60455
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	100759
			115-06-03-000-00 INTERESES	0	2812
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	218138
			115-08-02-001-00 MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	0	226098
			115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	9700
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS	0	9700
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS	0	12556
			115-08-99-999-00 OTROS	0	50758
			214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	13
			214-09-03-000-00 FONASA	0	1752320
			214-09-04-000-00 PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	42177
			214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	8400
			Total Comprobante :		4581690 4581690

5	17(M)	16/01/2024 76926460-4	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 21148	0	0
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202	0	160003

		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			160003	0		
		Total Comprobante :				160003	160003	
3	30(M)	16/01/2024	11956436-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 198	02/01/2024	0	50	0	
			215-22-06-002-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			0	499800	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			499800	0	
			Total Comprobante :				499800	499800
3	31(M)	16/01/2024	77560503-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 65	03/01/2024	0	51	0	
			215-22-08-999-00 OTROS			0	595000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			595000	0	
			Total Comprobante :				595000	595000
3	32(M)	16/01/2024	96963440-6 PAGUESE BOLETAS POR CONS BOLETA ELEC 455519998	22/12/2023	0	52	0	
			215-22-05-002-00 AGUA			0	10710	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			10710	0	
			Total Comprobante :				10710	10710
3	33(M)	16/01/2024	96689310-9 PAGUESE FACTURAS POR CC FACTURA ELE 50609817	08/01/2024	0	55	0	
			215-22-08-999-00 OTROS			0	979278	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			979278	0	
			Total Comprobante :				979278	979278
3	34(M)	16/01/2024	56024910-1 PAGUESE GASTO COMUNES DE LOS DEPAR`0		0	56	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	1546000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1546000	0	
			Total Comprobante :				1546000	1546000
3	35(M)	16/01/2024	96568740-8 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 10781485	02/01/2024	0	58	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	1992381	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1992381	0	
			Total Comprobante :				1992381	1992381
3	36(M)	16/01/2024	12590461-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 130	07/12/2023	0	59	0	
			215-22-07-001-00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	535500	
			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535500	0	
			Total Comprobante :				535500	535500
3	37(M)	16/01/2024	12590461-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 134	02/01/2024	0	60	0	
			215-22-07-001-00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	535500	

			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	535500	0
			Total Comprobante :		535500 535500
1	12(M)	17/01/2024 00:00:00	Ingresos día 17/01/2024		
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES	59732	0
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO	269232	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	54300	0
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS	32333	0
			115-03-01-003-99: OTROS	454524	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	48445	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	80740	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	853594	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	132566	0
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	7751	0
			115-08-99-001-00 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1538	0
			115-08-99-999-00: OTROS	7124000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	80740
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	870121
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	902039
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	140317
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	7125538
			Total Comprobante :		9118755 9118755
2	12(M)	17/01/2024 00:00:00	Ingresos día 17/01/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	10605854	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	86831665	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	158474	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	1600963
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES	0	314104
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	52300
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS	0	32333
			115-03-01-003-00: PROPAGANDA	0	64666
			115-03-01-003-99: OTROS	0	64524
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	95085
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	158474
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	853594
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	132566
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	54910
			115-08-99-001-00 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	0	1538
			115-08-99-999-00: OTROS	0	7124000

			214-05-06-000-00	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	0		20799265
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0		11
			214-09-01-000-00	SECTOR SALUD	0		20907600
			214-09-02-000-00	SECTOR EDUCACION	0		45116400
			214-09-03-000-00	FONASA	0		215260
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0		8400
				Total Comprobante :		97595993	97595993
5	18(M)	17/01/2024	96963440-6	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 628816	0		0
			114-05-06-000-00	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	0		20799265
			214-05-06-000-00	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	20799265		0
				Total Comprobante :		20799265	20799265
5	19(M)	17/01/2024	60805000-0	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 80	0		0
			114-05-19-001-00	HABITABILIDAD 2021-2022	0		223590
			214-05-19-001-00	HABITABILIDAD 2021	223590		0
				Total Comprobante :		223590	223590
5	20(M)	17/01/2024	60805000-0	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 73	0		0
			114-05-30-002-00	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022 SEG. ALIMENTARIA	0		171103
			214-05-30-002-00	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022	171103		0
				Total Comprobante :		171103	171103
5	21(M)	17/01/2024	60805000-0	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 85	0		0
			114-05-24-029-00	APLIC. DE FONDOS SIFIM 2022	0		2000000
			214-05-24-029-00	ADM. DE FONDOS SIFIM 2022	2000000		0
				Total Comprobante :		2000000	2000000
3	38(M)	17/01/2024	69130200-8	REMUNERACIONES MES DE ENERO	0	65	0
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE	0		22520038
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	0		1508684
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	0		5688733
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	0		22227213
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0		20230
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	0		7589502
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	0		1598431
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0		3901005
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0		2264621
			215-21-01-001-01	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0		2783781
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0		556038

215-21-01-001-04: ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	0	2741954
215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	2008524
215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	4429050
215-21-01-005-00: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	8807900
215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	0	19023402
215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	0	443415
215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	2943284
215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	0	12097130
215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	20230
215-21-02-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	0	3603135
215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	0	862982
215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	0	2172434
215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	0	3699772
215-21-02-001-01: OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	2512466
215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	1398856
215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	5274719
215-21-02-005-00: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	10911894
215-21-03-005-00: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	5799607
531-01-00-000-00: PERSONAL DE PLANTA	88645704	0
531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA	64963719	0
531-03-00-000-00: OTRAS REMUNERACIONES	5799607	0

Total Comprobante :

159409030 159409030

1	13(M)	18/01/2024 00:00:00	Ingresos día 18/01/2024		
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES	421372	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	31443	0
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS	16580	0
			115-03-01-003-99: OTROS	5983177	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	141367	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	235611	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	763060	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	278064	0
			115-08-02-001-99: OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	64666	0
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	25866	0
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS	25866	0
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	41692	0
			115-08-99-001-00: DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	250000	0
			115-08-99-999-00: OTROS	57333	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	261477
			221-09-00-000-00: OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE	0	25866

432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6484905
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	904427
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	384422
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	275000
Total Comprobante :			8336097 8336097

2	13(M)	18/01/2024 00:00:00	Ingresos día 18/01/2024				
			111-01-00-000-00	CAJA		3685709	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		9450	0
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908		261477	0
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		0	1033486
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES		0	89744
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO		0	61440
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		0	46236
			115-03-01-003-99	OTROS		0	282492
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	141367
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	235611
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	763060
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	367966
			115-08-02-001-99	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		0	206561
			115-08-02-002-00	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG		0	25866
			115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS		0	25866
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS		0	286576
			115-08-99-001-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE		0	250000
			115-08-99-999-00	OTROS		0	25000
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0	-19
			214-09-03-000-00	FONASA		0	105934
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		0	9450
			Total Comprobante :				3956636 3956636

5	22(M)	18/01/2024	65045019-1	INGRESO CHEQUE CADUCADO OTROS	1255	05/06/2023	0	0
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		100000	0
				214-09-05-000-00	CHEQUES CADUCADOS		0	100000
				Total Comprobante :				100000 100000

3	39(M)	18/01/2024	10321294-4	PAGUESE UN DIA DE VIATICO E DECRETO ALC 3		03/01/2024	0	67
				215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	24486
				215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		0	28800
				531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA		24486	0
				532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		28800	0

				Total Comprobante :			53286	53286
3	40(M)	18/01/2024	13205763-K PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 44	15/01/2024	0	68	0	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486	
			215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	23000	
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			24486	0	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			23000	0	
			Total Comprobante :				47486	47486
3	41(M)	18/01/2024	76411321-7 PAGUESE FACTURAS POR COMBOLETA ELEC 391232496	02/01/2024	0	69	0	
			215-22-05-001-00 ELECTRICIDAD			0	24860383	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			24860383	0	
			Total Comprobante :				24860383	24860383
3	43(M)	18/01/2024	60503000-9 PAGUESE FACTURAS POR COMFACTURA ELE 2547113	31/10/2023	0	71	0	
			215-22-05-004-00 CORREO			0	356388	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			356388	0	
			Total Comprobante :				356388	356388
3	44(M)	18/01/2024	15150628-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR BOLETA HONC 7	11/01/2024	0	75	0	
			215-22-08-999-00 OTROS			0	60000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	45(M)	18/01/2024	11199981-3 PAGUESE GASTO MOVILIZACION DECRETO ALC 44	10/01/2024	0	76	0	
			215-21-04-003-00 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			0	30000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000
3	46(M)	18/01/2024	76420648-7 PAGUESE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULOS	10/01/2024	0	82	0	
			215-22-06-002-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			0	208250	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			208250	0	
			Total Comprobante :				208250	208250
3	47(M)	18/01/2024	76263980-7 PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES	04/01/2024	0	83	0	
			215-22-04-999-00 OTROS			0	478511	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			478511	0	
			Total Comprobante :				478511	478511
3	48(M)	18/01/2024	89396100-3 PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES	16/01/2024	0	84	0	

			215-22-07-001-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		0	214200	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		214200	0	
				Total Comprobante :			214200	214200
3	50(M)	18/01/2024	96711590-8	PAGUESE FACTURAS POR AR FACTURA ELE 5701224	30/11/2023	0	86	0
			215-22-01-001-00	PARA PERSONAS			0	127012
			215-22-04-008-00	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			0	9990
			215-22-08-999-00	OTROS			0	205504
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			127012	0
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9990	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			205504	0
				Total Comprobante :				342506 342506
3	51(M)	18/01/2024	88446500-1	PAGUESE FACTURAS POR SER FACTURA ELE 234702	22/12/2023	0	87	0
			215-22-08-001-00	SERVICIOS DE ASEO			0	40258548
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			40258548	0
				Total Comprobante :				40258548 40258548
3	52(M)	18/01/2024	77165945-4	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 71	12/01/2024	0	88	0
			141-04-00-000-00	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			707500	0
			215-29-05-001-00	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0	707500
				Total Comprobante :				707500 707500
3	53(M)	18/01/2024	76465237-1	PAGUESE FACTURA POR ADQI FACTURA ELE 18221	12/01/2024	0	89	0
			141-02-00-000-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106			1654100	0
			215-29-05-999-00	OTRAS			0	1654100
				Total Comprobante :				1654100 1654100
1	14(M)	19/01/2024	00:00:00	Ingresos día 19/01/2024				
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			187531	0
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES			44872	0
			115-03-01-003-99	OTROS			77458	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			119997	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			199996	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			22633	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			691930	0
			115-08-02-005-00	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			38800	0
			115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS			155198	0
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS			59822	0
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			9140	0

115-08-99-999-00	OTROS	60000	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	199996
221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	164338
431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	12934
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	296927
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	142630
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	790552
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	60000
Total Comprobante :			1667377 1667377

2	14(M)	19/01/2024 00:00:00	Ingresos día 19/01/2024			
			111-01-00-000-00	CAJA	44602405	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	11550	0
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	199996	0
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	42934634
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0	201924
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO	0	123096
			115-03-01-003-00	PROPAGANDA	0	32333
			115-03-01-003-99	OTROS	0	77458
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	119997
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	199996
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	22633
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	691930
			115-08-02-005-00	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	38800
			115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS	0	155198
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0	59822
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	9140
			115-08-99-999-00	OTROS	0	60000
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0
			214-09-03-000-00	FONASA	0	75440
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	11550
			Total Comprobante :			44813951 44813951

3	54(M)	19/01/2024 17903876-5	PAGUESE 4 DIAS DE IATICOS C DECRETO ALC 82	15/01/2024	0	90	0
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP		0	360809
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		360809	0
			Total Comprobante :				360809 360809

3	55(M)	19/01/2024 7901567-9	PAGUESE UN DIA DE VIATICO E DECRETO ALC 12	08/01/2024	0	91	0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	24486

			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			24486	0	
				Total Comprobante :			24486	24486
3	56(M)	19/01/2024	16005661-4 PAGUESE 3 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 8	05/01/2024	0	92	0	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	286631	
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			286631	0	
				Total Comprobante :			286631	286631
3	57(M)	19/01/2024	96884450-4 PAGUESE BOLETAS ELECTRON BOLETA ELEC 5635764	25/12/2023	0	70	0	
			215-22-05-001-00 ELECTRICIDAD			0	316074	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			316074	0	
				Total Comprobante :			316074	316074
3	58(M)	19/01/2024	65807560-8 PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRA OF 0		0	93	0	
			215-24-01-006-00 VOLUNTARIADO			0	7000000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			7000000	0	
				Total Comprobante :			7000000	7000000
1	15(M)	22/01/2024 00:00:00	Ingresos día 22/01/2024					
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES			22436	0	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			69647	0	
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA			38800	0	
			115-03-01-003-99 OTROS			38732	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			43448	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			72410	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			379914	0	
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			11091	0	
			115-08-99-999-00 OTROS			40000	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	72410	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	169615	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	43448	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	391005	
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	40000	
				Total Comprobante :			716478	716478
2	15(M)	22/01/2024 00:00:00	Ingresos día 22/01/2024					
			111-01-00-000-00 CAJA			2042591	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			5250	0	
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			72410	0	
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	64493	

115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES	0	62532
115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	69647
115-03-01-003-00: PROPAGANDA	0	38800
115-03-01-003-99: OTROS	0	38732
115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	43448
115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	72410
115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	379914
115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	13992
115-08-99-999-00: OTROS	0	40000
214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	17
214-09-03-000-00: FONASA	0	583310
214-09-04-000-00: PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	707706
214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	5250
Total Comprobante :		2120251 2120251

3	59(M)	22/01/2024 19174265-6 PAGUESE FACTURA POR ADQ FACTURA EXE 4	12/01/2024	0	85	0
		215-22-04-999-00: OTROS			0	1300000
		532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO			1300000	0
		Total Comprobante :				1300000 1300000

3	60(M)	22/01/2024 7901567-9 PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 26	12/01/2024	0	94	0
		215-21-02-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
		531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA			24486	0
		Total Comprobante :				24486 24486

3	62(M)	22/01/2024 10136153-5 PAGUESE FACTURA POR POR FACTURA ELE 2	15/01/2024	0	96	0
		141-02-00-000-00: MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106			2274000	0
		215-29-05-999-00: OTRAS			0	2274000
		Total Comprobante :				2274000 2274000

3	63(M)	22/01/2024 76124890-1 PAGUESE FACTURAS POR SERFACTURA ELE 69717768	01/01/2024	0	113	0
		215-22-05-006-00: TELEFONÍA CELULAR			0	992083
		532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			992083	0
		Total Comprobante :				992083 992083

1	16(M)	23/01/2024 00:00:00 Ingresos día 23/01/2024				
		115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			14793	0
		115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			110273	0
		115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			183788	0
		115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			84066	0

115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	63536	0
115-08-99-999-00: OTROS	55000	0
221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	183788
432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	14793
432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	110273
461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	147602
461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS	0	55000
Total Comprobante :		511456 511456

2	16(M)	23/01/2024 00:00:00	Ingresos día 23/01/2024				
			111-01-00-000-00: CAJA			1710056	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			10500	0
			111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			183788	0
			115-03-01-001-00: DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	1015751
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES			0	219584
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO			0	34948
			115-03-01-003-00: URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	14793
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	110273
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	183788
			115-06-03-000-00: INTERESES			0	2812
			115-08-02-001-00: MULTAS LEY DE TRANSITO			0	84066
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS			0	72058
			115-08-99-999-00: OTROS			0	55758
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	3
			214-09-03-000-00: FONASA			0	100010
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	10500
			Total Comprobante :				1904344 1904344

3	65(M)	23/01/2024 8085518-4	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICI DECRETO ALC 43	15/01/2024	0	95	0
			215-21-01-004-00: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	48972
			531-01-00-000-00: PERSONAL DE PLANTA			48972	0
			Total Comprobante :				48972 48972

3	66(M)	23/01/2024 81670800-1	PAGUESE SUBVENCION MUNIC DECRETO ALC 207	22/01/2024	0	115	0
			215-24-01-006-00: VOLUNTARIADO			0	10000000
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			10000000	0
			Total Comprobante :				10000000 10000000

1	17(M)	24/01/2024 00:00:00	Ingresos día 24/01/2024				
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO			538464	0

115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	38455	0
115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS	35567	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	121139	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	201898	0
115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	439730	0
115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	24250	0
115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	31275	0
115-08-99-999-00	OTROS	55000	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	201898
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	612486
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	560869
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	55525
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	55000
Total Comprobante :			1485778 1485778

2	17(M)	24/01/2024 00:00:00	Ingresos día 24/01/2024				
			111-01-00-000-00	CAJA	2065912	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	7350	0	
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	201898	0	
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	891751	
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0	134616	
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO	0	96538	
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	36596	
			115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS	0	35567	
			115-03-01-003-00	PROPAGANDA	0	32333	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	121139	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	201898	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	439730	
			115-06-03-000-00	INTERESES	0	2812	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	24250	
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0	31275	
			115-08-99-999-00	OTROS	0	55758	
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-3	
			214-09-03-000-00	FONASA	0	163550	
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	7350	
			Total Comprobante :			2275160	2275160

3	67(M)	24/01/2024	76175712-1 PAGUESE FACTURA POR ADQFACTURA ELE 8582	17/01/2024	0	116	0
			141-06-00-000-00	MUEBLES Y ENSERES 44136		202246	0
			215-22-04-009-00	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		0	120013

			215-29-04-000-00 MOBILIARIO Y OTROS			0	202246
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			120013	0
			Total Comprobante :				322259 322259
3	68(M)	24/01/2024	76004335-4 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 834787	15/01/2024	0	117	0
			215-24-01-001-00 FONDOS DE EMERGENCIA			0	9367680
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			9367680	0
			Total Comprobante :				9367680 9367680
3	69(M)	24/01/2024	76263980-7 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 4002	04/01/2024	0	118	0
			215-22-04-010-00 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	2789550
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			2789550	0
			Total Comprobante :				2789550 2789550
3	70(M)	24/01/2024	16005661-4 PAGUESE DEVOLUCION DE FO DECRETO ALC 66	11/01/2024	0	119	0
			215-22-01-001-00 PARA PERSONAS			0	592659
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			592659	0
			Total Comprobante :				592659 592659
3	71(M)	24/01/2024	11752450-7 PAGUESE BOLETA DE HONOR BOLETA HONC 4	10/01/2024	0	120	0
			215-22-08-999-00 OTROS			0	200000
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			200000	0
			Total Comprobante :				200000 200000
1	18(M)	25/01/2024 00:00:00	Ingresos día 25/01/2024				
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES			433886	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18511	0
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA			32333	0
			115-03-01-003-99 OTROS			789519	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			46232	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			77051	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			552897	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			614328	0
			115-08-02-005-00 RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			32333	0
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS			129332	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			18492	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4570	0
			115-08-99-999-00 OTROS			13110000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	77051
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			0	133902

432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1274249
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	599129
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	665153
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	13110000
Total Comprobante :			15859484 15859484

2	18(M)	25/01/2024 00:00:00	Ingresos día 25/01/2024		
			111-01-00-000-00	CAJA	15416430 0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	142496645 0
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	57034 0
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0 418124
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0 157052
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO	0 34948
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0 10185
			115-03-01-003-00	PROPAGANDA	0 148732
			115-03-01-003-99	OTROS	0 32262
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 34221
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0 57034
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0 552897
			115-06-03-000-00	INTERESES	0 2812
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0 614328
			115-08-02-005-00	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 32333
			115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS	0 129332
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0 13688
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0 4570
			115-08-99-999-00	OTROS	0 13110758
			214-05-05-000-00	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)	0 3712295
			214-05-38-002-00	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA FAMILIAS)	0 19077000
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0 -10
			214-09-01-000-00	SECTOR SALUD	0 39400000
			214-09-02-000-00	SECTOR EDUCACION	0 80300000
			214-09-03-000-00	FONASA	0 23955
			214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0 96243
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0 7350
			Total Comprobante :		157970109 157970109

5	23(M)	25/01/2024 12462571-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 21	0	0
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202	0 550000
			214-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202	550000 0
			Total Comprobante :		550000 550000

5	24(M)	25/01/2024 15150863-4 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 48	0	0	0	0
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0	
		Total Comprobante :			550000	550000
5	25(M)	25/01/2024 15151253-4 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 13	0	0	0	0
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0	
		Total Comprobante :			550000	550000
5	26(M)	25/01/2024 17147062-5 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 32	0	0	0	0
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0	
		Total Comprobante :			550000	550000
5	27(M)	25/01/2024 16294081-3 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 26	0	0	0	0
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0	
		Total Comprobante :			550000	550000
5	28(M)	25/01/2024 17323230-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 39	0	0	0	0
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	924000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		924000	0	
		Total Comprobante :			924000	924000
5	29(M)	25/01/2024 18040928-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 19	0	0	0	0
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	1124200	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		1124200	0	
		Total Comprobante :			1124200	1124200
5	30(M)	25/01/2024 18893640-7 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 39	0	0	0	0
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	1124200	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		1124200	0	
		Total Comprobante :			1124200	1124200
5	31(M)	25/01/2024 14472743-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 136	0	0	0	0
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	1388898	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		1388898	0	
		Total Comprobante :			1388898	1388898

5	32(M)	25/01/2024 12462571-8 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 130	0		0	
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	35000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		35000	0	
		Total Comprobante :			35000	35000
5	33(M)	25/01/2024 15150863-4 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 131	0		0	
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	35000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		35000	0	
		Total Comprobante :			35000	35000
5	34(M)	25/01/2024 15151253-4 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 132	0		0	
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	43000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		43000	0	
		Total Comprobante :			43000	43000
5	35(M)	25/01/2024 16294081-3 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 133	0		0	
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	35000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		35000	0	
		Total Comprobante :			35000	35000
5	36(M)	25/01/2024 17147062-5 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 134	0		0	
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	35000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		35000	0	
		Total Comprobante :			35000	35000
5	37(M)	25/01/2024 18893640-7 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 135	0		0	
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	10000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0	
		Total Comprobante :			10000	10000
5	38(M)	25/01/2024 14472743-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 136	0		0	
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	10000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0	
		Total Comprobante :			10000	10000
5	39(M)	25/01/2024 17323230-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 137	0		0	
		114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	47000	
		214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		47000	0	
		Total Comprobante :			47000	47000

5	40(M)	25/01/2024	18040928-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 138	0		0
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	10000
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0
			Total Comprobante :			10000 10000
5	41(M)	25/01/2024	15153159-8 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 141	0		0
			114-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023		0	685602
			214-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023		685602	0
			Total Comprobante :			685602 685602
5	42(M)	25/01/2024	18892989-3 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 142	0		0
			114-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023		0	604079
			214-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023		604079	0
			Total Comprobante :			604079 604079
1	19(M)	26/01/2024 00:00:00	Ingresos día 26/01/2024			
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		48661	0
			115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS		38800	0
			115-03-01-003-99 OTROS		19400	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		117778	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		196295	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		685460	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		48500	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS		58977	0
			115-08-99-999-00 OTROS		25000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	196295
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	106861
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	803238
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	107477
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS		0	25000
			Total Comprobante :			1238871 1238871
2	19(M)	26/01/2024 00:00:00	Ingresos día 26/01/2024			
			111-01-00-000-00 CAJA		1575620	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		10500	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		1908	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908		196295	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		0	335908
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES		0	89744

115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO	0	32180
115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	48661
115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS	0	38800
115-03-01-003-99: OTROS	0	19400
115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	117778
115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	196295
115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	685460
115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	48500
115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	58977
115-08-99-999-00: OTROS	0	25000
214-05-98-002-00: ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202	0	1908
214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	29
214-09-03-000-00: FONASA	0	75183
214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	10500
Total Comprobante :		1784323 1784323

5	43(M)	26/01/2024 18360017-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AÍ 33	0		0
		114-05-24-021-00: PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		0	1600000
		214-05-24-021-00: PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		1600000	0
		Total Comprobante :		1600000	1600000

5	44(M)	26/01/2024 18655292-K TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AÍ 46	0		0
		114-05-24-021-00: PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		0	1600000
		214-05-24-021-00: PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		1600000	0
		Total Comprobante :		1600000	1600000

3	72(M)	26/01/2024 12901383-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR ^A BOLETA HONC 236	25/01/2024	0	143	0
		215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	1800000
		571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1800000	0
		Total Comprobante :			1800000	1800000

3	73(M)	26/01/2024 12901383-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR ^A BOLETA HONC 228	11/01/2024	0	144	0
		215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	1800000
		571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1800000	0
		Total Comprobante :			1800000	1800000

3	74(M)	26/01/2024 12901383-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR ^A BOLETA HONC 229	11/01/2024	0	145	0
		215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	1800000
		571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1800000	0
		Total Comprobante :			1800000	1800000

3	75(M)	26/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(230	11/01/2024	0	146	0
				215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	1800000
				571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1800000	0
				Total Comprobante :				1800000 1800000
3	76(M)	26/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(231	11/01/2024	0	147	0
				215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	1800000
				571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1800000	0
				Total Comprobante :				1800000 1800000
3	77(M)	26/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(154	11/01/2024	0	151	0
				215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	2000000
				571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			2000000	0
				Total Comprobante :				2000000 2000000
3	78(M)	26/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(232	11/01/2024	0	148	0
				215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	1800000
				571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1800000	0
				Total Comprobante :				1800000 1800000
3	79(M)	26/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(233	11/01/2024	0	149	0
				215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	1800000
				571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1800000	0
				Total Comprobante :				1800000 1800000
3	80(M)	26/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(155	11/01/2024	0	152	0
				215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	2000000
				571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			2000000	0
				Total Comprobante :				2000000 2000000
3	81(M)	26/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(234	11/01/2024	0	150	0
				215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	960000
				571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			960000	0
				Total Comprobante :				960000 960000
3	82(M)	26/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(157	11/01/2024	0	153	0
				215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			0	2000000
				571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			2000000	0
				Total Comprobante :				2000000 2000000

3	83(M)	26/01/2024 15490888-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 156 215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS 571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11/01/2024	0	154	0	0	2000000	0
					Total Comprobante :		2000000	2000000	
3	84(M)	26/01/2024 15490888-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 158 215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS 571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11/01/2024	0	155	0	0	2000000	0
					Total Comprobante :		2000000	2000000	
3	85(M)	26/01/2024 15490888-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 159 215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS 571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11/01/2024	0	156	0	0	2000000	0
					Total Comprobante :		2000000	2000000	
3	86(M)	26/01/2024 15490888-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 160 215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS 571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11/01/2024	0	157	0	0	2000000	0
					Total Comprobante :		2000000	2000000	
3	87(M)	26/01/2024 15490888-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 164 215-31-02-004-21: CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS 571-01-00-000-00: COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	26/01/2024	0	160	0	0	1066667	0
					Total Comprobante :		1066667	1066667	1066667
3	88(M)	26/01/2024 17496100-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 30 215-22-11-999-00: OTROS 532-11-00-000-00: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31/01/2024	0	161	0	0	1500000	0
					Total Comprobante :		1500000	1500000	
3	89(M)	26/01/2024 15490888-9 PAGUESE BOLETAS DE HONOR# BOLETA HONC 163 215-22-11-999-00: OTROS 532-11-00-000-00: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25/01/2024	0	162	0	0	3000000	0
					Total Comprobante :		3000000	3000000	3000000
3	90(M)	26/01/2024 76922054-2 PAGUESE FACTURA POR SER FACTURA ELE 5 215-22-12-003-00: GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 532-12-00-000-00: OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	08/01/2024	0	163	0	0	401500	0
					Total Comprobante :		401500	401500	401500

3	91(M)	26/01/2024	12901383-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR, BOLETA HON(236	25/01/2024	0	164	0
			215-22-11-999-00 OTROS			0	2700000
			532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2700000	0
			Total Comprobante :				2700000 2700000
1	20(M)	29/01/2024 00:00:00	Ingresos día 29/01/2024				
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES			84968	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46721	0
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA			232798	0
			115-03-01-003-99 OTROS			128323	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			48469	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			80781	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			249906	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			71131	0
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			15520	0
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D			10346	0
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS			71132	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			7755	0
			115-08-99-999-00 OTROS			93554	0
			221-02-00-000-00 FONDOS DE TERCEROS 61406			0	10346
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	151912
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE			0	71132
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	521364
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	48469
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	273181
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	65000
			Total Comprobante :				1141404 1141404
2	20(M)	29/01/2024 00:00:00	Ingresos día 29/01/2024				
			111-01-00-000-00 CAJA			2204265	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			8400	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			171930	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	697182
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES			0	264456
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	58906
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA			0	265131
			115-03-01-003-99 OTROS			0	128323
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	60479
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	100799

115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	153582
115-08-02-001-99	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	5608
115-08-02-002-00	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	71131
115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	15520
115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	10346
115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS	0	71132
115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0	12559
115-08-99-999-00	OTROS	0	93554
115-12-10-000-00	INGRESOS POR PERCIBIR	0	150000
214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	10
214-09-03-000-00	FONASA	0	139038
214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	78439
214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	8400
Total Comprobante :			2384595 2384595

5	45(M)	29/01/2024	65007810-1	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 165	0	0
				114-05-05-000-00	0	289900
				214-05-05-000-00	289900	0
Total Comprobante :						289900 289900

5	46(M)	29/01/2024	71061000-2	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 166	0	0
				114-05-05-000-00	0	7900
				214-05-05-000-00	7900	0
Total Comprobante :						7900 7900

5	47(M)	29/01/2024	71062800-9	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 167	0	0
				114-05-05-000-00	0	185800
				214-05-05-000-00	185800	0
Total Comprobante :						185800 185800

5	48(M)	29/01/2024	71622900-9	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 168	0	0
				114-05-05-000-00	0	119450
				214-05-05-000-00	119450	0
Total Comprobante :						119450 119450

5	49(M)	29/01/2024	71157400-K	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 169	0	0
				114-05-05-000-00	0	596775
				214-05-05-000-00	596775	0
Total Comprobante :						596775 596775

5	50(M)	29/01/2024	71103300-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 170	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	103430
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		103430	0
			Total Comprobante :			103430 103430
5	51(M)	29/01/2024	75980830-4 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 171	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	825050
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		825050	0
			Total Comprobante :			825050 825050
5	52(M)	29/01/2024	71092100-8 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 172	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	79810
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		79810	0
			Total Comprobante :			79810 79810
5	53(M)	29/01/2024	84534800-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 173	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	466900
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		466900	0
			Total Comprobante :			466900 466900
5	54(M)	29/01/2024	71137900-2 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 174	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	785380
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		785380	0
			Total Comprobante :			785380 785380
5	55(M)	29/01/2024	71427300-0 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 175	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	156150
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		156150	0
			Total Comprobante :			156150 156150
5	56(M)	29/01/2024	65054281-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 176	0		0
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		0	95750
			214-05-05-000-00 ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		95750	0
			Total Comprobante :			95750 95750
1	21(M)	30/01/2024 00:00:00	Ingresos día 30/01/2024			
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES		44872	0
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO		314104	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		16652	0
			115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS		4672119	0

115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1381841	0
115-03-01-003-99	OTROS	134706	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30022	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	50037	0
115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	139033	0
115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	10808	0
115-08-99-999-00	OTROS	30000	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	50037
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5112271
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	30022
432-99-00-000-00	OTROS TRIBUTOS	0	1452023
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	149841
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	30000
Total Comprobante :		6824194	6824194

2	21(M)	30/01/2024 00:00:00	Ingresos día 30/01/2024				
			111-01-00-000-00	CAJA	37438001	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	16600026	0	
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	50037	0	
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	30630720	
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0	242020	
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO	0	52608	
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	16652	
			115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS	0	4672119	
			115-03-01-003-00	PROPAGANDA	0	32333	
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	1381841	
			115-03-01-003-99	OTROS	0	134706	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	30022	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	50037	
			115-06-03-000-00	INTERESES	0	3485	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	139033	
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0	13709	
			115-08-99-999-00	OTROS	0	30997	
			214-05-51-001-00	SERNAM 2024	0	16587426	
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-14	
			214-09-03-000-00	FONASA	0	57770	
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	12600	
			Total Comprobante :		54088064	54088064	

5	57(M)	30/01/2024	69071700-K INGRESPO RECHAZO PAGO DE OTROS	98	22/01/2024	0	0
---	-------	------------	---	----	------------	---	---

		111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			52161	0
		214-09-08-000-00	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA			0	52161
			Total Comprobante :				52161 52161
5	58(M)	30/01/2024	72227000-2 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 281		0		0
			114-05-24-033-00	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE VILLA ALEGR		0	695260
			214-05-24-033-00	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE VILLA ALEGRE		695260	0
			Total Comprobante :				695260 695260
3	92(M)	30/01/2024	76794192-7 PAGUESE FACTURA, POR SER FACTURA ELE 204	24/01/2024	0	178	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	238000
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		238000	0
			Total Comprobante :				238000 238000
3	93(M)	30/01/2024	69130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES DE MEDICO PS 0		0	179	0
			215-21-03-004-00	SUELDOS		0	3688080
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES		3688080	0
			Total Comprobante :				3688080 3688080
3	94(M)	30/01/2024	19079230-7 PAGUESE REMUNERACIONES DEL MES DE EI 0		0	182	0
			215-21-03-004-00	SUELDOS		0	954900
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES		954900	0
			Total Comprobante :				954900 954900
3	95(M)	30/01/2024	96963440-6 PAGUESE FACTURA POR CONE FACTURA ELE 1743609	05/01/2024	0	184	0
			215-22-05-002-00	AGUA		0	7533040
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS		7533040	0
			Total Comprobante :				7533040 7533040
3	96(M)	30/01/2024	69130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES A PERSONAL 0		0	185	0
			215-21-03-004-00	SUELDOS		0	1686990
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES		1686990	0
			Total Comprobante :				1686990 1686990
3	97(M)	30/01/2024	69130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PRO		0	187	0
			215-31-02-004-21	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT		0	1591500
			571-01-00-000-00	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		1591500	0
			Total Comprobante :				1591500 1591500
3	98(M)	30/01/2024	78918920-K PAGUESE SERVICIO DE ARRIEFACTURA ELE 1996	23/01/2024	0	190	0

			215-22-08-999-00	OTROS			0	6421600
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			6421600	0
				Total Comprobante :			6421600	6421600
3	99(M)	30/01/2024	69130200-8	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPON		0	192	0
			215-21-04-003-00	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			0	6150192
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6150192	0
				Total Comprobante :			6150192	6150192
3	100(M)	30/01/2024	17885115-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(59	29/01/2024	0	197	0
			215-22-11-999-00	OTROS			0	2200000
			532-11-00-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2200000	0
				Total Comprobante :			2200000	2200000
3	101(M)	30/01/2024	77058504-K	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 7	02/01/2024	0	198	0
			215-22-07-001-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	800000
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			800000	0
				Total Comprobante :			800000	800000
3	102(M)	30/01/2024	17959239-8	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICI 119	26/01/2024	0	199	0
			215-22-11-999-00	OTROS			0	1745454
			532-11-00-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1745454	0
				Total Comprobante :			1745454	1745454
3	103(M)	30/01/2024	15907273-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(270	26/01/2024	0	200	0
			215-22-11-999-00	OTROS			0	1678000
			532-11-00-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1678000	0
				Total Comprobante :			1678000	1678000
3	104(M)	30/01/2024	8881883-0	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 198	24/01/2024	0	201	0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA			24486	0
				Total Comprobante :			24486	24486
3	105(M)	30/01/2024	11199882-5	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 197	24/01/2024	0	202	0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA			24486	0
				Total Comprobante :			24486	24486
3	106(M)	30/01/2024	8881883-0	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 178	23/01/2024	0	203	0

			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA			24486	0
				Total Comprobante :				24486 24486
3	107(M)	30/01/2024	76411321-7	PAGUESE FACTURAS POR CONBOLETA ELEC 6652517	04/01/2024	0	205	0
			215-22-05-001-00	ELECTRICIDAD			0	958972
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			958972	0
				Total Comprobante :				958972 958972
3	108(M)	30/01/2024	7901567-9	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 179	23/01/2024	0	204	0
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
			215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	28800
			531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA			24486	0
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			28800	0
				Total Comprobante :				53286 53286
4	1(M)	31/01/2024	16005581-2	PAGUESE FACTURAS POR ARIFACTURA ELE 884	02/01/2024	2	1	10372
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	21107982
			215-22-08-999-00	OTROS			21107982	0
				Total Comprobante :				21107982 21107982
4	2(M)	31/01/2024	69130200-8	PAGUESE REMUNERACIONES DEL PERSONA 2		0	2	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1228500
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	362700
			215-31-02-004-21	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT			1591200	0
				Total Comprobante :				1591200 1591200
4	3(M)	31/01/2024	96929390-0	PAGUESE IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRI 3		5048	3	10370
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	362700
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			362700	0
				Total Comprobante :				362700 362700
4	4(M)	31/01/2024	69130200-8	PAGUESE A LOS SRES, CONCEJALES DE LA C 4		0	4	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	3005310
			215-21-04-003-00	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			3005310	0
				Total Comprobante :				3005310 3005310
4	5(M)	31/01/2024	65007810-1	PAGUESE FACTURA POR CONEFACTURA ELE 104	07/12/2023	0	5	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	289900
			114-05-05-000-00	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			289900	0

								Total Comprobante :	289900	289900
4	6(M)	31/01/2024	71061000-2	PAGUESE FACTURA POR CON	05/12/2023	0	6	0		
				FACTURA ELE 31			0	8000		
				111-02-01-000-00			8000	0		
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL						
				114-05-05-000-00						
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)						
				Total Comprobante :				8000	8000	
4	7(M)	31/01/2024	71062800-9	PAGUESE FACTURA POR CON	04/12/2023	0	7	0		
				FACTURA ELE 305			0	184100		
				111-02-01-000-00			184100	0		
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL						
				114-05-05-000-00						
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)						
				Total Comprobante :				184100	184100	
4	8(M)	31/01/2024	71622900-9	PAGUESE FACTURA POR CON	29/12/2023	0	8	0		
				FACTURA ELE 76			0	104300		
				111-02-01-000-00			104300	0		
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL						
				114-05-05-000-00						
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)						
				Total Comprobante :				104300	104300	
4	9(M)	31/01/2024	71157400-K	PAGUESE FACTURA POR CON	30/11/2023	0	9	0		
				FACTURA ELE 674			0	570050		
				111-02-01-000-00			570050	0		
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL						
				114-05-05-000-00						
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)						
				Total Comprobante :				570050	570050	
4	10(M)	31/01/2024	71103300-9	PAGUESE FACTURA POR CON	07/12/2023	0	10	0		
				FACTURA ELE 77			0	103050		
				111-02-01-000-00			103050	0		
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL						
				114-05-05-000-00						
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)						
				Total Comprobante :				103050	103050	
4	11(M)	31/01/2024	75980830-4	PAGUESE FACTURA POR CON	30/11/2023	0	11	0		
				FACTURA ELE 165			0	766050		
				111-02-01-000-00			766050	0		
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL						
				114-05-05-000-00						
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)						
				Total Comprobante :				766050	766050	
4	12(M)	31/01/2024	71092100-8	PAGUESE FACTURA POR CON	05/12/2023	0	12	0		
				FACTURA ELE 676			0	79170		
				111-02-01-000-00			79170	0		
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL						
				114-05-05-000-00						
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)						
				Total Comprobante :				79170	79170	
4	13(M)	31/01/2024	84534800-6	PAGUESE FACTURA POR CON	29/11/2023	0	13	0		
				FACTURA ELE 499			0	457900		
				111-02-01-000-00			457900	0		
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL						
				114-05-05-000-00						
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)						

				Total Comprobante :			457900	457900
4	14(M)	31/01/2024	71137900-2 PAGUESE FACTURA POR CONE FACTURA ELE 474	01/12/2023	0	14	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	743310	
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			743310	0	
			Total Comprobante :				743310	743310
4	15(M)	31/01/2024	71427300-0 PAGUESE FACTURA POR CONE FACTURA ELE 35	01/12/2023	0	15	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	163725	
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			163725	0	
			Total Comprobante :				163725	163725
4	16(M)	31/01/2024	65054281-9 PAGUESE FACTURA POR CONE FACTURA ELE 35	28/11/2023	0	16	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	95750	
			114-05-05-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			95750	0	
			Total Comprobante :				95750	95750
4	17(M)	31/01/2024	8283972-0 PAGUESE ARRIENDO DE INMU DECRETO ALC 410	30/03/2020	4	17	10390	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	356016	
			215-22-09-002-00 ARRIENDO DE EDIFICIOS			356016	0	
			Total Comprobante :				356016	356016
4	18(M)	31/01/2024	96929390-0 PAGUESE MUTUAL DE SEGURIDAD DE LOS SI 18		5047	18	10367	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	96768	
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 61301			96768	0	
			Total Comprobante :				96768	96768
4	19(M)	31/01/2024	60805000-0 PAGUESE RETENCION DEL 13 % Y 3% . CUEN 19		5050	19	10377	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	20349874	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			13066577	0	
			214-11-02-000-00 IMPUESTO UNICO			6811409	0	
			214-11-03-000-00 ADICIONAL 3% RETENCIONES			471888	0	
			Total Comprobante :				20349874	20349874
4	20(M)	31/01/2024	60805000-0 PAGUESE RETENCION DEL 13 % Y 3% . CUEN 20		0	20	0	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	2761066	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			2723810	0	
			214-11-03-000-00 ADICIONAL 3% RETENCIONES			37256	0	
			Total Comprobante :				2761066	2761066

4	21(M)	31/01/2024	77470368-3 PAGUESE FACTURA POR CON FACTURA ELE 39	02/01/2024	4	21	10391
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	7528621
			215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			7528621	0
			Total Comprobante :				7528621 7528621
1	22(M)	31/01/2024 00:00:00	Ingresos día 31/01/2024				
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES			134616	0
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO			1211544	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			543833	0
			115-03-01-003-00: PROPAGANDA			19400	0
			115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1267150	0
			115-03-01-003-99: OTROS			290571	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			85751	0
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			142919	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			827728	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			130000	0
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS			34301	0
			115-08-99-999-00: OTROS			45000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	142919
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	3370115
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	913479
			432-99-00-000-00 OTROS TRIBUTOS			0	96999
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	164301
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	45000
			Total Comprobante :				4732813 4732813
2	22(M)	31/01/2024 00:00:00	Ingresos día 31/01/2024				
			111-01-00-000-00 CAJA			4515692	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			6300	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			142919	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	1950187
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES			0	488816
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	79613
			115-03-01-003-00: PROPAGANDA			0	116399
			115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	53550
			115-03-01-003-99: OTROS			0	290571
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	85751
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	142919
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	737196
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	226324

			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS			0	37202
			115-08-99-999-00	OTROS			0	45000
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	15
			214-09-03-000-00	FONASA			0	14020
			214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS			0	391048
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	6300
			Total Comprobante :					4664911 4664911
4	22(M)	31/01/2024	12297540-1	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 91	12/12/2023	4	22	10392
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	202300
				215-22-01-001-00	PARA PERSONAS		202300	0
			Total Comprobante :					202300 202300
4	23(M)	31/01/2024	12297540-1	PAGUESE FACTURA POR ADQI FACTURA ELE 95	26/12/2023	0	23	0
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	288960
				114-05-85-003-00	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 1		288960	0
			Total Comprobante :					288960 288960
4	24(M)	31/01/2024	92580000-7	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 19044107	01/12/2023	4	24	10393
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1621954
				215-22-05-007-00	ACCESO A INTERNET		1621954	0
			Total Comprobante :					1621954 1621954
4	25(M)	31/01/2024	61002004-6	PAGUESE CONVENIO DE ADHESION CONECT25		0	25	0
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	120750
				214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		120750	0
			Total Comprobante :					120750 120750
4	26(M)	31/01/2024	76411321-7	PAGUESE FACTURA POR CONE FACTURA ELE 20928052	07/01/2024	4	26	10395
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	38500
				215-22-05-001-00	ELECTRICIDAD		38500	0
			Total Comprobante :					38500 38500
4	27(M)	31/01/2024	71137900-2	PAGUESE FACTURA POR CONE FACTURA ELE 487	09/01/2024	4	27	10396
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	6800
				215-22-05-002-00	AGUA		6800	0
			Total Comprobante :					6800 6800
4	28(M)	31/01/2024	13787181-5	PAGUESE FACTURA POR ADQI FACTURA ELE 300	28/12/2023	0	28	0
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	193439

		114-05-24-032-00	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			193439	0	
			Total Comprobante :				193439	193439
4	29(M)	31/01/2024	13205763-K PAGUESE UN DIA DE VIATICO ; DECRETO ALC 2856	19/12/2023	4	29	10397	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	24486	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
			Total Comprobante :				24486	24486
4	30(M)	31/01/2024	12153144-5 PAGUESE UN DIA DE VIATICO ; DECRETO ALC 2893	27/12/2023	4	30	10398	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	40986	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
			215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			16500	0	
			Total Comprobante :				40986	40986
4	31(M)	31/01/2024	10321294-4 PAGUESE UN DIA VIATICOS SIN DECRETO ALC 2891	27/12/2023	4	31	10399	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	25786	
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
			215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1300	0	
			Total Comprobante :				25786	25786
4	32(M)	31/01/2024	96806980-2 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 48288094	10/12/2023	4	32	10400	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	124792	
			215-22-05-006-00 TELEFONÍA CELULAR			124792	0	
			Total Comprobante :				124792	124792
4	33(M)	31/01/2024	8881883-0 PAGUESE UN DIA DE VIATICO ε DECRETO ALC 2894	27/12/2023	4	33	10401	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	24486	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
			Total Comprobante :				24486	24486
4	34(M)	31/01/2024	8881883-0 PAGUESE UN DIA DE VIATICO ε DECRETO ALC 2907	28/12/2023	4	34	10402	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	24486	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
			Total Comprobante :				24486	24486
4	35(M)	31/01/2024	14546703-9 PAGUESE UN DIA DE VIATICO ε DECRETO ALC 2892	27/12/2023	4	35	10403	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	24486	
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
			Total Comprobante :				24486	24486

4	36(M)	31/01/2024	76596570-5 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 99343 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-24-032-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	18/12/2023	0	36 0 119952	0 119952 0	119952	119952
Total Comprobante :									
4	37(M)	31/01/2024	13576409-4 PAGUESE 08 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 45 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	10/01/2024	0	37 0 721618	0 721618 0	721618	721618
Total Comprobante :									
4	38(M)	31/01/2024	11199981-3 PAGUESE 8 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 44 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	10/01/2024	0	38 0 721618	0 721618 0	721618	721618
Total Comprobante :									
4	39(M)	31/01/2024	12297540-1 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 94 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00 OTROS	22/12/2023	4	39 0 202300	10404 202300 0	202300	202300
Total Comprobante :									
4	40(M)	31/01/2024	17886317-7 PAGUESE 8 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 43 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	10/01/2024	0	40 0 721618	0 721618 0	721618	721618
Total Comprobante :									
4	41(M)	31/01/2024	13205763-K PAGUESE 1 DIA DE VIATICO SIN DECRETO ALC 11 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	08/01/2024	4	41 0 24486 20000	10405 44486 0 0	44486	44486
Total Comprobante :									
4	42(M)	31/01/2024	92580000-7 PAGUESE FACTURAS POR COI FACTURA ELE 18807591 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-05-005-00 TELEFONÍA FIJA	01/08/2023	4	42 0 20672	10406 20672 0	20672	20672
Total Comprobante :									
4	43(M)	31/01/2024	13205763-K PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 62 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11/01/2024	4	43 0 269350 54400	10407 323750 0 0		

				Total Comprobante :				323750	323750
4	44(M)	31/01/2024	8881883-0	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 62	11/01/2024	4	44	10408	
				111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	368050	
				215-21-02-004-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			269350	0	
				215-22-08-007-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			98700	0	
				Total Comprobante :				368050	368050
4	45(M)	31/01/2024	12591515-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(131	10/01/2024	0	45	0	
				111-02-02-000-000 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	463078	
				114-05-30-003-000 PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023			556250	0	
				214-11-04-000-000 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	76484	
				214-11-05-000-000 RETENCIONES DEL 3% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	16688	
				Total Comprobante :				556250	556250
4	46(M)	31/01/2024	11956436-0	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 196	02/01/2024	8	46	10452	
				111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1416100	
				215-22-06-002-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1416100	0	
				Total Comprobante :				1416100	1416100
4	47(M)	31/01/2024	7277002-1	PAGUESE FACTURA POR ADQI FACTURA ELE 412	22/12/2023	4	47	10409	
				111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	133500	
				215-22-01-001-000 PARA PERSONAS			133500	0	
				Total Comprobante :				133500	133500
4	48(M)	31/01/2024	11956436-0	PAGUESE FACTURA POR REP/ FACTURA ELE 197	02/02/2024	4	48	10410	
				111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	214200	
				215-22-06-002-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			214200	0	
				Total Comprobante :				214200	214200
4	49(M)	31/01/2024	10321294-4	PAGUESE UN DIA DE VIATICO : INFORME DE I 13	08/01/2024	4	49	10411	
				111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	60286	
				215-21-01-004-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
				215-22-08-007-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			35800	0	
				Total Comprobante :				60286	60286
4	50(M)	31/01/2024	11956436-0	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 198	02/01/2024	8	50	10451	
				111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	499800	
				215-22-06-002-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			499800	0	
				Total Comprobante :				499800	499800

4	51(M)	31/01/2024	77560503-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 65 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00 OTROS	03/01/2024	8	51 0 595000	10450 595000 0
						Total Comprobante :	595000 595000
4	52(M)	31/01/2024	96963440-6 PAGUESE BOLETAS POR CONSBOLETA ELEC 45551998 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-05-002-00 AGUA	22/12/2023	8	52 0 10710	10449 10710 0
						Total Comprobante :	10710 10710
4	53(M)	31/01/2024	69130200-8 PAGUESE FONDOS CORRESPC OTROS 171 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-09-02-000-00 SECTOR EDUCACION	15/01/2024	0	53 0 13297711	0 13297711 0
						Total Comprobante :	13297711 13297711
4	54(M)	31/01/2024	69130200-8 PAGUESE FONDOS CORRESPC OTROS 171 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-09-02-000-00 SECTOR EDUCACION	15/01/2024	0	54 0 28832300	0 28832300 0
						Total Comprobante :	28832300 28832300
4	55(M)	31/01/2024	96689310-9 PAGUESE FACTURAS POR CC FACTURA ELE 50609817 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00 OTROS	08/01/2024	6	55 0 979278	10444 979278 0
						Total Comprobante :	979278 979278
4	56(M)	31/01/2024	56024910-1 PAGUESE GASTO COMUNES DE LOS DEPAR` 56 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		6	56 0 1546000	10445 1546000 0
						Total Comprobante :	1546000 1546000
4	57(M)	31/01/2024	76926460-4 PAGUESE FACTURA POR ADQ FACTURA ELE 21148 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202	27/12/2023	0	57 0 160003	0 160003 0
						Total Comprobante :	160003 160003
4	58(M)	31/01/2024	96568740-8 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 10781485 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	02/01/2024	0	58 0 1992381	0 1992381 0
						Total Comprobante :	1992381 1992381

4	59(M)	31/01/2024 12590461-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 130 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-07-001-00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	07/12/2023	6	59 0 535500	10446 535500 0
					Total Comprobante :	535500 535500
4	60(M)	31/01/2024 12590461-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 134 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-07-001-00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	02/01/2024	6	60 0 535500	10447 535500 0
					Total Comprobante :	535500 535500
4	61(M)	31/01/2024 15151032-9 PAGUESE FONDOS GLOBALES DECRETO ALC 55 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-45-000-00 FONDOS A RENDIR (JUAN TAPIA AGURTO)	11/01/2024	5052	61 0 500000	10448 500000 0
					Total Comprobante :	500000 500000
4	62(M)	31/01/2024 69130200-8 PAGUESE TRANSFERENCIA DE OTROS 186 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-09-02-000-00 SECTOR EDUCACION	17/01/2024	0	62 0 45116400	0 45116400 0
					Total Comprobante :	45116400 45116400
4	63(M)	31/01/2024 69130200-8 PAGUESE TRANSFERENCIA DE OTROS 186 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-09-01-000-00 SECTOR SALUD	17/01/2024	0	63 0 20907600	0 20907600 0
					Total Comprobante :	20907600 20907600
4	64(M)	31/01/2024 96963440-6 PAGUESE FACTURA POR SUBS FACTURA ELE 628816 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-05-06-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	29/12/2023	0	64 0 20799265	0 20799265 0
					Total Comprobante :	20799265 20799265
4	65(M)	31/01/2024 69130200-8 REMUNERACIONES MES DE ENERO 65 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 61301 214-11-02-000-00 IMPUESTO UNICO 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301 215-21-01-001-00 SUELDOS BASE 215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		5051	65 0 0 0 0 0 22520038 1508684 5688733	10412 122805599 24725278 3160855 8347474 369824 0 0 0

						215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	22227213	0
						215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20230	0
						215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	7589502	0
						215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1598431	0
						215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3901005	0
						215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2264621	0
						215-21-01-001-01 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2783781	0
						215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	556038	0
						215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2741954	0
						215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2008524	0
						215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4429050	0
						215-21-01-005-00 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8807900	0
						215-21-02-001-00 SUELDOS BASE	19023402	0
						215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	443415	0
						215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2943284	0
						215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	12097130	0
						215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20230	0
						215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3603135	0
						215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	862982	0
						215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2172434	0
						215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3699772	0
						215-21-02-001-01 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2512466	0
						215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1398856	0
						215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5274719	0
						215-21-02-005-00 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10911894	0
						215-21-03-005-00 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5799607	0
						Total Comprobante :	159409030	159409030
4	66(M)	31/01/2024	69130200-8	PAGUESE RETENCION JUDICIAL AL PERSON,66	0		66	0
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	369824
				214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			369824	0
				Total Comprobante :			369824	369824
4	67(M)	31/01/2024	10321294-4	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 3	03/01/2024	11	67	10460
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	53286
				215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0
				215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			28800	0
				Total Comprobante :			53286	53286
4	68(M)	31/01/2024	13205763-K	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 44	15/01/2024	11	68	10461

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	47486	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
			215-22-08-007-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			23000	0	
			Total Comprobante :					47486	47486
4	69(M)	31/01/2024	76411321-7	PAGUESE FACTURAS POR CONBOLETA ELEC 391232496	02/01/2024	11	69	10462	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	24860383	
			215-22-05-001-00	ELECTRICIDAD			24860383	0	
			Total Comprobante :					24860383	24860383
4	70(M)	31/01/2024	96884450-4	PAGUESE BOLETAS ELECTRONBOLETA ELEC 5635764	25/12/2023	11	70	10463	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	316074	
			215-22-05-001-00	ELECTRICIDAD			316074	0	
			Total Comprobante :					316074	316074
4	71(M)	31/01/2024	60503000-9	PAGUESE FACTURAS POR CONFACTURA ELE 2547113	31/10/2023	11	71	10464	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	356388	
			215-22-05-004-00	CORREO			356388	0	
			Total Comprobante :					356388	356388
4	72(M)	31/01/2024	60805000-0	PAGUESE DEVOLUCION DE FO DECRETO ALC 80	12/01/2024	0	72	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	223590	
			114-05-19-001-00	HABITABILIDAD 2021-2022			223590	0	
			Total Comprobante :					223590	223590
4	73(M)	31/01/2024	60805000-0	PAGUESE DEVOLUCION DE FO DECRETO ALC 78	12/01/2024	0	73	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	171103	
			114-05-30-002-00	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022 SEG. ALIMENTARIA			171103	0	
			Total Comprobante :					171103	171103
4	74(M)	31/01/2024	60805000-0	PAGUESE DEVOLUCION DE FO DECRETO ALC 85	15/01/2024	5053	74	10455	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2000000	
			114-05-24-029-00	APLIC. DE FONDOS SIFIM 2022			2000000	0	
			Total Comprobante :					2000000	2000000
4	75(M)	31/01/2024	15150628-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(7	11/01/2024	11	75	10465	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	51750	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	8250	
			215-22-08-999-00	OTROS			60000	0	
			Total Comprobante :					60000	60000

4	76(M)	31/01/2024	11199981-3 PAGUESE GASTO MOVILIZACION DECRETOS ALC 44 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-04-003-000 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	10/01/2024	11	76 0 30000	10466 30000 0	Total Comprobante :	30000	30000
4	77(M)	31/01/2024	19010337-4 PAGUESE FONDOS GLOBALES DECRETOS ALC 54 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-53-000-000 FONDOS A DISPOSICION NICOL ARCE BRAVO	11/01/2024	5054	77 0 500000	10456 500000 0	Total Comprobante :	500000	500000
4	78(M)	31/01/2024	14022528-2 PAGUESE FONDOS GLOBALES DECRETOS ALC 53 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-50-000-000 FONDOS A DISPOSICION DIRECTORA DIDECO (S) GABRIELA	11/01/2024	5055	78 0 500000	10457 500000 0	Total Comprobante :	500000	500000
4	79(M)	31/01/2024	16913821-4 PAGUESE FONDOS GLOBALES DECRETOS ALC 52 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-52-000-000 FONDOS A DISPOSICION JAVIER LETELIER	11/01/2024	5056	79 0 500000	10458 500000 0	Total Comprobante :	500000	500000
4	80(M)	31/01/2024	15153886-K PAGUESE FONDOS GLOBALES DECRETOS ALC 68 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-48-000-000 FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO, CASOS SOCIALES	11/01/2024	5057	80 0 500000	10459 500000 0	Total Comprobante :	500000	500000
4	81(M)	31/01/2024	65045019-1 PAGUESE INGRESO DE CHEQUE CADUCADO 81 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-09-05-000-000 CHEQUES CADUCADOS		0	81 0 100000	0 100000 0	Total Comprobante :	100000	100000
4	82(M)	31/01/2024	76420648-7 PAGUESE FACTURA POR REP/FACTURA ELE 250 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-06-002-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	10/01/2024	11	82 0 208250	10468 208250 0	Total Comprobante :	208250	208250
4	83(M)	31/01/2024	76263980-7 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 4005 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-04-999-000 OTROS	04/01/2024	11	83 0 478511	10469 478511 0	Total Comprobante :	478511	478511

4	84(M)	31/01/2024	89396100-3 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 18059 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-07-001-00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	16/01/2024	11	84 0 214200	10470 214200 0		
						Total Comprobante :		214200	214200
4	85(M)	31/01/2024	19174265-6 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA EXE 4 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-04-999-00 OTROS	12/01/2024	11	85 0 1300000	10471 1300000 0		
						Total Comprobante :		1300000	1300000
4	86(M)	31/01/2024	96711590-8 PAGUESE FACTURAS POR AR FACTURA ELE 5701224 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-01-001-00 PARA PERSONAS 215-22-04-008-00 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 215-22-08-999-00 OTROS	30/11/2023	11	86 0 127012 9990 205504	10472 342506 0 0 0		
						Total Comprobante :		342506	342506
4	87(M)	31/01/2024	88446500-1 PAGUESE FACTURAS POR SERFACTURA ELE 234702 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-001-00 SERVICIOS DE ASEO	22/12/2023	11	87 0 40258548	10473 40258548 0		
						Total Comprobante :		40258548	40258548
4	88(M)	31/01/2024	77165945-4 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 71 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-29-05-001-00 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12/01/2024	11	88 0 707500	10474 707500 0		
						Total Comprobante :		707500	707500
4	89(M)	31/01/2024	76465237-1 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 18221 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-29-05-999-00 OTRAS	12/01/2024	11	89 0 1654100	10475 1654100 0		
						Total Comprobante :		1654100	1654100
4	90(M)	31/01/2024	17903876-5 PAGUESE 4 DIAS DE IATICOS C DECRETO ALC 82 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	15/01/2024	11	90 0 360809	10476 360809 0		
						Total Comprobante :		360809	360809
4	91(M)	31/01/2024	7901567-9 PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 12 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	08/01/2024	11	91 0	10477 24486		

			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
				Total Comprobante :				24486	24486
4	92(M)	31/01/2024	16005661-4	PAGUESE 3 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 8	05/01/2024	11	92	10478	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	286631	
				215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		286631	0	
				Total Comprobante :				286631	286631
4	93(M)	31/01/2024	65807560-8	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAOF 93		9	93	10453	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	7000000	
				215-24-01-006-00	VOLUNTARIADO		7000000	0	
				Total Comprobante :				7000000	7000000
4	94(M)	31/01/2024	7901567-9	PAGUESE UN DIA DE VIATICO E DECRETO ALC 26	12/01/2024	13	94	10496	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	24486	
				215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24486	0	
				Total Comprobante :				24486	24486
4	95(M)	31/01/2024	8085518-4	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICI DECRETO ALC 43	15/01/2024	12	95	10479	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	48972	
				215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		48972	0	
				Total Comprobante :				48972	48972
4	96(M)	31/01/2024	10136153-5	PAGUESE FACTURA POR POR FACTURA ELE 2	15/01/2024	12	96	10480	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	2274000	
				215-29-05-999-00	OTRAS		2274000	0	
				Total Comprobante :				2274000	2274000
4	97(M)	31/01/2024	69130300-4	PAGUESE DEVOLUCION DE FC DECRETO ALC 123	10/01/2024	0	97	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	94989	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		94989	0	
				Total Comprobante :				94989	94989
4	98(M)	31/01/2024	69071700-K	PAGUESE DEVOLUCION DE FC DECRETO ALC 109	16/01/2024	0	98	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	52161	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		52161	0	
				Total Comprobante :				52161	52161
4	99(M)	31/01/2024	69130300-4	PAGUESE DEVOLUCION DE FC DECRETO ALC 110	16/01/2024	0	99	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	50787	

			214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS			50787	0	
				Total Comprobante :				50787	50787
4	100(M)	31/01/2024	69130100-1	PAGUESE DEVOLUCION DE FC DECRETO ALC 111	16/01/2024	0	100	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	167198	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		167198	0	
				Total Comprobante :				167198	167198
4	101(M)	31/01/2024	69130100-1	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 108	16/01/2024	0	101	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	39479	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		39479	0	
				Total Comprobante :				39479	39479
4	102(M)	31/01/2024	69264700-9	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 112	16/01/2024	0	102	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	85948	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		85948	0	
				Total Comprobante :				85948	85948
4	103(M)	31/01/2024	69140900-7	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 113	16/01/2024	0	103	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	137836	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		137836	0	
				Total Comprobante :				137836	137836
4	104(M)	31/01/2024	69120100-7	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 114	16/01/2024	0	104	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	85948	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		85948	0	
				Total Comprobante :				85948	85948
4	105(M)	31/01/2024	69240300-2	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 115	16/01/2024	0	105	0	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	120722	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		120722	0	
				Total Comprobante :				120722	120722
4	106(M)	31/01/2024	69130300-4	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 116	16/01/2024	0	106	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	125929	
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		125929	0	
				Total Comprobante :				125929	125929
4	107(M)	31/01/2024	69100500-3	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 117	16/01/2024	0	107	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	148401	

			214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS			148401	0	
				Total Comprobante :				148401	148401
4	108(M)	31/01/2024	69150300-3	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 118	16/01/2024	0	108	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0		1244225
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		1244225	0	
				Total Comprobante :				1244225	1244225
4	109(M)	31/01/2024	69081200-2	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 119	16/01/2024	0	109	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0		157576
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		157576	0	
				Total Comprobante :				157576	157576
4	110(M)	31/01/2024	69130100-1	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 120	16/01/2024	0	110	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0		140812
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		140812	0	
				Total Comprobante :				140812	140812
4	111(M)	31/01/2024	69252700-3	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 121	16/02/2024	0	111	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0		88821
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		88821	0	
				Total Comprobante :				88821	88821
4	112(M)	31/01/2024	69264400-K	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD DECRETO ALC 122	10/01/2024	0	112	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0		592678
				214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		592678	0	
				Total Comprobante :				592678	592678
4	113(M)	31/01/2024	76124890-1	PAGUESE FACTURAS POR SERFACTURA ELE 69717768	01/01/2024	12	113		10493
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0		992083
				215-22-05-006-00	TELEFONÍA CELULAR		992083	0	
				Total Comprobante :				992083	992083
4	114(M)	31/01/2024	14022528-2	PAGUESE FONDOS A DISPOSIC DECRETO ALC 200	22/01/2024	5058	114		10495
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0		600000
				114-03-50-000-00	FONDOS A DISPOSICION DIRECTORA DIDEKO (S) GABRIELA		600000	0	
				Total Comprobante :				600000	600000
4	115(M)	31/01/2024	81670800-1	PAGUESE SUBVENCION MUNIC DECRETO ALC 207	22/01/2024	12	115		10494
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0		1000000

			215-24-01-006-00	VOLUNTARIADO			10000000	0	
					Total Comprobante :		10000000	10000000	
4	116(M)	31/01/2024	76175712-1	PAGUESE FACTURA POR ADQ	FACTURA ELE 8582	17/01/2024	14	116	10501
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	322259
				215-22-04-009-00	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			120013	0
				215-29-04-000-00	MOBILIARIO Y OTROS			202246	0
					Total Comprobante :			322259	322259
4	117(M)	31/01/2024	76004335-4	PAGUESE FACTURA POR ADQL	FACTURA ELE 834787	15/01/2024	17	117	10506
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	9367680
				215-24-01-001-00	FONDOS DE EMERGENCIA			9367680	0
					Total Comprobante :			9367680	9367680
4	118(M)	31/01/2024	76263980-7	PAGUESE FACTURA POR ADQL	FACTURA ELE 4002	04/01/2024	14	118	10502
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2789550
				215-22-04-010-00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			2789550	0
					Total Comprobante :			2789550	2789550
4	119(M)	31/01/2024	16005661-4	PAGUESE DEVOLUCION DE FO	DECRETO ALC 66	11/01/2024	14	119	10503
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	592659
				215-22-01-001-00	PARA PERSONAS			592659	0
					Total Comprobante :			592659	592659
4	120(M)	31/01/2024	11752450-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR	BOLETA HON(4	10/01/2024	14	120	10504
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	172500
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	27500
				215-22-08-999-00	OTROS			200000	0
					Total Comprobante :			200000	200000
4	121(M)	31/01/2024	12462571-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR	BOLETA HON(21	24/01/2024	0	121	0
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
				214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
					Total Comprobante :			550000	550000
4	122(M)	31/01/2024	15150863-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR	BOLETA HON(48	24/01/2024	0	122	0
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
				214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625

				Total Comprobante :			550000	550000
4	123(M)	31/01/2024	15151253-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(13	24/01/2024	0	123	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
				214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
				Total Comprobante :			550000	550000
4	124(M)	31/01/2024	17147062-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(32	24/01/2024	0	124	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
				214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
				Total Comprobante :			550000	550000
4	125(M)	31/01/2024	16294081-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(26	24/01/2024	0	125	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
				214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
				Total Comprobante :			550000	550000
4	126(M)	31/01/2024	17323230-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(39	24/01/2024	0	126	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	796950
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			924000	0
				214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	127050
				Total Comprobante :			924000	924000
4	127(M)	31/01/2024	18040928-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(19	24/01/2024	0	127	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	969622
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			1124200	0
				214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	154578
				Total Comprobante :			1124200	1124200
4	128(M)	31/01/2024	18893640-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(39	24/01/2024	0	128	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	969622
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			1124200	0
				214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	154578
				Total Comprobante :			1124200	1124200
4	129(M)	31/01/2024	14472743-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(136	24/01/2024	0	129	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	1197925

			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			1388898	0
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	190973
				Total Comprobante :			1388898	1388898
4	130(M)	31/01/2024	12462571-8	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	24/11/2023	0	130	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	35000
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			35000	0
				Total Comprobante :			35000	35000
4	131(M)	31/01/2024	15150863-4	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	22/11/2023	0	131	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	35000
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			35000	0
				Total Comprobante :			35000	35000
4	132(M)	31/01/2024	15151253-4	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	12/11/2023	0	132	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	43000
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			43000	0
				Total Comprobante :			43000	43000
3	133(M)	31/01/2024	11531471-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 197	31/01/2024	0	206	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1450000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1450000	0
				Total Comprobante :			1450000	1450000
4	133(M)	31/01/2024	16294081-3	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	22/11/2023	0	133	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	35000
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			35000	0
				Total Comprobante :			35000	35000
3	134(M)	31/01/2024	20520833-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 9	31/01/2024	0	207	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	900000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900000	0
				Total Comprobante :			900000	900000
4	134(M)	31/01/2024	17147062-5	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	22/11/2023	0	134	0
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	35000
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			35000	0
				Total Comprobante :			35000	35000
3	135(M)	31/01/2024	18779494-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 124	29/01/2024	0	208	0

			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0		682500
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		682500		0
				Total Comprobante :			682500	682500
4	135(M)	31/01/2024	18893640-7	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	22/11/2023	0	135	0
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	10000
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0
				Total Comprobante :				10000
3	136(M)	31/01/2024	16454507-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(50	31/01/2024	0	209	0
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	1600000
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1600000	0
				Total Comprobante :				1600000
4	136(M)	31/01/2024	14472743-6	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	22/11/2023	0	136	0
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	10000
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0
				Total Comprobante :				10000
3	137(M)	31/01/2024	17448715-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(15	31/01/2024	0	210	0
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	500000
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500000	0
				Total Comprobante :				500000
4	137(M)	31/01/2024	17323230-6	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2366	24/11/2024	0	137	0
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	47000
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		47000	0
				Total Comprobante :				47000
3	138(M)	31/01/2024	60805000-0	PAGUESE RECAUDACION DEL 62.5 % DE PEI 0		0	212	0
				215-24-03-002-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES		0	23279
				215-24-03-090-00	APORTE AÑO VIGENTE		0	6091406
				221-02-00-000-00	FONDOS DE TERCEROS 61406		23279	0
				221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		6091406	0
				Total Comprobante :				6114685
4	138(M)	31/01/2024	18040928-9	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	22/11/2023	0	138	0
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	10000
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0
				Total Comprobante :				10000

4	139(M)	31/01/2024	69130200-8	PAGUESE TRASPASO DE FONDOS CORREPC 139		0	139	0
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	80300000
				214-09-02-000-00 SECTOR EDUCACION			80300000	0
				Total Comprobante :				80300000 80300000
4	140(M)	31/01/2024	69130200-8	PAGUESE TRASPASO DE FONDOS CORREPC 140		0	140	0
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	39400000
				214-09-01-000-00 SECTOR SALUD			39400000	0
				Total Comprobante :				39400000 39400000
4	141(M)	31/01/2024	15153159-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(225	25/01/2024	0	141	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	570764
				114-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023			685602	0
				214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	94270
				214-11-05-000-00 RETENCIONES DEL 3% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	20568
				Total Comprobante :				685602 685602
4	142(M)	31/01/2024	18892989-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(50	25/01/2024	0	142	0
				111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	521018
				114-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023			604079	0
				214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	83061
				Total Comprobante :				604079 604079
4	143(M)	31/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(226	25/01/2024	17	143	10507
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1498500
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	247500
				214-11-03-000-00 ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	54000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			1800000	0
				Total Comprobante :				1800000 1800000
4	144(M)	31/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(228	11/01/2024	17	144	10508
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1498500
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	247500
				214-11-03-000-00 ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	54000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			1800000	0
				Total Comprobante :				1800000 1800000
4	145(M)	31/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(229	11/01/2024	17	145	10509
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1498500

			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	247500	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	54000	
			215-31-02-004-21	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			1800000	0	
			Total Comprobante :					1800000	1800000
4	146(M)	31/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(230	11/01/2024	17	146	10510	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1498500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	247500	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	54000	
			215-31-02-004-21	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			1800000	0	
			Total Comprobante :					1800000	1800000
4	147(M)	31/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(231	11/01/2024	17	147	10511	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1498500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	247500	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	54000	
			215-31-02-004-21	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			1800000	0	
			Total Comprobante :					1800000	1800000
4	148(M)	31/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(232	11/01/2024	17	148	10512	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1498500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	247500	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	54000	
			215-31-02-004-21	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			1800000	0	
			Total Comprobante :					1800000	1800000
4	149(M)	31/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(233	11/01/2024	17	149	10513	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1498500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	247500	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	54000	
			215-31-02-004-21	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			1800000	0	
			Total Comprobante :					1800000	1800000
4	150(M)	31/01/2024	12901383-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(234	11/01/2024	0	150	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	799200	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	132000	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	28800	
			215-31-02-004-21	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			960000	0	
			Total Comprobante :					960000	960000

4	151(M)	31/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 154	11/01/2024	17	151	10514
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1725000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	275000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			2000000	0
				Total Comprobante :			2000000	2000000
4	152(M)	31/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 155	11/01/2024	17	152	10515
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1725000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	275000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			2000000	0
				Total Comprobante :			2000000	2000000
4	153(M)	31/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 157	11/01/2024	17	153	10516
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1725000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	275000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			2000000	0
				Total Comprobante :			2000000	2000000
4	154(M)	31/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 156	11/01/2024	17	154	10517
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1725000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	275000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			2000000	0
				Total Comprobante :			2000000	2000000
4	155(M)	31/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 158	11/01/2024	17	155	10518
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1725000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	275000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			2000000	0
				Total Comprobante :			2000000	2000000
4	156(M)	31/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 159	11/01/2024	17	156	10519
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1725000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	275000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			2000000	0
				Total Comprobante :			2000000	2000000
4	157(M)	31/01/2024	15490888-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 160	11/01/2024	17	157	10520
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1725000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	275000
				215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			2000000	0

				Total Comprobante :			2000000	2000000
4	158(M)	31/01/2024	18360017-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(33	26/01/2024	0	158	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1380000	
			214-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES			1600000	0	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	220000	
			Total Comprobante :				1600000	1600000
4	159(M)	31/01/2024	18655292-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(46	25/01/2024	0	159	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1380000	
			114-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES			1600000	0	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	220000	
			Total Comprobante :				1600000	1600000
4	160(M)	31/01/2024	15490888-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(164	26/01/2024	0	160	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	920000	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	146667	
			215-31-02-004-21 CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS			1066667	0	
			Total Comprobante :				1066667	1066667
4	161(M)	31/01/2024	17496100-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(30	31/01/2024	17	161	10523	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1293750	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	206250	
			215-22-11-999-00 OTROS			1500000	0	
			Total Comprobante :				1500000	1500000
4	162(M)	31/01/2024	15490888-9 PAGUESE BOLETAS DE HONOR# BOLETA HON(163	25/01/2024	17	162	10524	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2587500	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	412500	
			215-22-11-999-00 OTROS			3000000	0	
			Total Comprobante :				3000000	3000000
4	163(M)	31/01/2024	76922054-2 PAGUESE FACTURA POR SER FACTURA ELE 5	08/01/2024	0	163	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	401500	
			215-22-12-003-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			401500	0	
			Total Comprobante :				401500	401500
4	164(M)	31/01/2024	12901383-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON(236	25/01/2024	17	164	10525	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2247750	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	371250	

			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	81000
			215-22-11-999-00	OTROS			2700000	0
				Total Comprobante :			2700000	2700000
4	165(M)	31/01/2024	65007810-1	PAGUESE FACTURA POR CON	05/01/2024	0	165	0
				FACTURA ELE 105			0	289900
				111-02-01-000-00			289900	0
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				
				114-05-05-000-00				
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				
				Total Comprobante :			289900	289900
4	166(M)	31/01/2024	71061000-2	PAGUESE FACTURA POR CON	29/12/2023	0	166	0
				FACTURA ELE 32			0	7900
				111-02-01-000-00			7900	0
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				
				114-05-05-000-00				
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				
				Total Comprobante :			7900	7900
4	167(M)	31/01/2024	71062800-9	PAGUESE FACTURA POR CON	04/01/2024	0	167	0
				FACTURA ELE 308			0	185800
				111-02-01-000-00			185800	0
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				
				114-05-05-000-00				
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				
				Total Comprobante :			185800	185800
4	168(M)	31/01/2024	71622900-9	PAGUESE FACTURA POR CON	28/12/2023	0	168	0
				FACTURA ELE 77			0	119450
				111-02-01-000-00			119450	0
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				
				114-05-05-000-00				
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				
				Total Comprobante :			119450	119450
4	169(M)	31/01/2024	71157400-K	PAGUESE FACTURA POR CON	29/12/2023	0	169	0
				FACTURA ELE 683			0	596775
				111-02-01-000-00			596775	0
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				
				114-05-05-000-00				
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				
				Total Comprobante :			596775	596775
4	170(M)	31/01/2024	71103300-9	PAGUESE FACTURA POR CON	04/01/2024	0	170	0
				FACTURA ELE 82			0	103430
				111-02-01-000-00			103430	0
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				
				114-05-05-000-00				
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				
				Total Comprobante :			103430	103430
4	171(M)	31/01/2024	75980830-4	PAGUESE FACTURA POR CON	04/01/2024	0	171	0
				FACTURA ELE 166			0	825050
				111-02-01-000-00			825050	0
				BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				
				114-05-05-000-00				
				APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				
				Total Comprobante :			825050	825050
4	172(M)	31/01/2024	71092100-8	PAGUESE FACTURA POR CON	08/01/2024	0	172	0
				FACTURA ELE 686				

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	79810	
			114-05-05-000-00	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			79810	0	
				Total Comprobante :				79810	79810
4	173(M)	31/01/2024	84534800-6	PAGUESE FACTURA POR CON	29/12/2023	0	173	0	
				FACTURA ELE 507			0	466900	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			466900	0	
			114-05-05-000-00	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				466900	466900
				Total Comprobante :				466900	466900
4	174(M)	31/01/2024	71137900-2	PAGUESE FACTURA POR CON	02/01/2024	0	174	0	
				FACTURA ELE 483			0	785380	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			785380	0	
			114-05-05-000-00	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				785380	785380
				Total Comprobante :				785380	785380
4	175(M)	31/01/2024	71427300-0	PAGUESE FACTURA POR CON	30/12/2023	0	175	0	
				FACTURA ELE 36			0	156150	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			156150	0	
			114-05-05-000-00	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				156150	156150
				Total Comprobante :				156150	156150
4	176(M)	31/01/2024	65054281-9	PAGUESE FACTURA POR CON	28/12/2023	0	176	0	
				FACTURA ELE 36			0	95750	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			95750	0	
			114-05-05-000-00	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				95750	95750
				Total Comprobante :				95750	95750
4	177(M)	31/01/2024	14022528-2	PAGUESE FONDOS A DIPOSICI	25/01/2024	5069	177	10567	
				DECRETO ALC 236			0	2430000	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			2430000	0	
			114-03-54-000-00	FONDOS A DISPOSICION DIDE				2430000	2430000
				CASOS SOCIALES					
				Total Comprobante :				2430000	2430000
4	178(M)	31/01/2024	76794192-7	PAGUESE FACTURA, POR SER	24/01/2024	19	178	10538	
				FACTURA ELE 204			0	238000	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			238000	0	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				238000	238000
				Total Comprobante :				238000	238000
4	179(M)	31/01/2024	69130200-8	PAGUESE REMUNERACIONES DE		0	179	0	
				MEDICO PS 179			0	2841111	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	787085	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	34008	
			214-11-02-000-00	IMPUESTO UNICO			0	25876	
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301			0	3688080	0
			215-21-03-004-00	SUELDOS			3688080	0	

			114-03-54-000-00	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES			200000	0	
				Total Comprobante :				200000	200000
4	195(M)	31/01/2024	72227000-2	PAGUESE DEVOLUCION DE FC DECRETO ALC 281	30/01/2024	0	195	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	695260	
				114-05-24-033-00	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE VILLA ALEGR		695260	0	
				Total Comprobante :				695260	695260
4	196(M)	31/01/2024	13205763-K	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DE DECRETO ALC 252	26/01/2024	5068	196	10566	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	900000	
				114-03-55-000-00	FONDOS A RENDIR MAURICIO CHAMORRO		900000	0	
				Total Comprobante :				900000	900000
4	197(M)	31/01/2024	17885115-2	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HONORARIO 59	29/01/2024	20	197	10548	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1897500	
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	302500	
				215-22-11-999-00	OTROS		2200000	0	
				Total Comprobante :				2200000	2200000
4	198(M)	31/01/2024	77058504-K	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO FACTURA ELE 7	02/01/2024	20	198	10549	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	800000	
				215-22-07-001-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		800000	0	
				Total Comprobante :				800000	800000
4	199(M)	31/01/2024	17959239-8	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HONORARIO 119	26/01/2024	20	199	10550	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1505454	
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	240000	
				215-22-11-999-00	OTROS		1745454	0	
				Total Comprobante :				1745454	1745454
4	200(M)	31/01/2024	15907273-8	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HONORARIO 270	26/01/2024	20	200	10551	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1447275	
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	230725	
				215-22-11-999-00	OTROS		1678000	0	
				Total Comprobante :				1678000	1678000
4	201(M)	31/01/2024	8881883-0	PAGUESE UN DIA DE VIATICO DE DECRETO ALC 198	24/01/2024	20	201	10552	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	24486	
				215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24486	0	
				Total Comprobante :				24486	24486

4	202(M)	31/01/2024	11199882-5	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 197 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-02-004-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	24/01/2024	20	202 0 24486	10553 24486 0	24486	24486
4	203(M)	31/01/2024	8881883-0	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 178 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-02-004-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Total Comprobante :	23/01/2024	20	203 0 24486	10554 24486 0	24486	24486
4	204(M)	31/01/2024	7901567-9	PAGUESE UN DIA DE VIATICO S DECRETO ALC 179 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-02-004-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-22-08-007-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES Total Comprobante :	23/01/2024	20	204 0 24486 28800	10555 53286 0 0	53286	53286
4	205(M)	31/01/2024	76411321-7	PAGUESE FACTURAS POR COMBOLETA ELEC 6652517 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-05-001-000 ELECTRICIDAD Total Comprobante :	04/01/2024	20	205 0 958972	10556 958972 0	958972	958972
4	206(M)	31/01/2024	11531471-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 197 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-000 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 214-11-03-000-000 ADICIONAL 3% RETENCIONES 215-21-04-004-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	31/01/2024	19	206 0 0 0 1450000	10539 1207125 199375 43500 0	1450000	1450000
4	207(M)	31/01/2024	20520833-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 9 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-000 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	31/01/2024	19	207 0 0 900000	10540 776250 123750 0	900000	900000
4	208(M)	31/01/2024	18779494-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 124 111-02-01-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-000 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	29/01/2024	19	208 0 0 682500	10541 588656 93844 0	682500	682500

4	209(M)	31/01/2024	16454507-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR ^A BOLETA HON(50	31/01/2024	19	209	10542
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1380000
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	220000
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1600000	0
			Total Comprobante :				1600000 1600000
4	210(M)	31/01/2024	17448715-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR ^A BOLETA HON(15	31/01/2024	19	210	10543
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	431250
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	68750
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			500000	0
			Total Comprobante :				500000 500000
4	211(M)	31/01/2024	61603000-0 PAGUESE VENTA DE BONOS FONASA . RECAI		5070	211	10571
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	4588273
			214-09-03-000-00 FONASA			4588273	0
			Total Comprobante :				4588273 4588273
4	212(M)	31/01/2024	60805000-0 PAGUESE RECAUDACION DEL 62.5 % DE PEI		4568362	212	10572
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	23279
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			0	6091406
			215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES			23279	0
			215-24-03-090-00 APORTE AÑO VIGENTE			6091406	0
			Total Comprobante :				6114685 6114685