

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2025

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS			VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		249,996,701	252,683,218	34,341,646	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,887,102	3,887,102		
115-03-01-003-999	OTROS	61,896	61,896		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,466,490	2,473,936	12,878,069	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,444,152	4,123,223	21,463,577	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,707,857	1,707,857		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	14,631,240	14,631,240		
115-03-99	OTROS TRIBUTOS	360,576	360,576		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	512,796	512,796		
115-08-02-005	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL	41,725	41,725		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA	166,901	166,901		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	214,706,826	214,706,826		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	9,140	9,140		
115-08-99-999	OTROS	10,000,000	10,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		454,293,097	454,293,097		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	7,137,976	7,137,976		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	510,386	510,386		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	3,493,020	3,493,020		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	8,922,471	8,922,471		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	3,568,989	3,568,989		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	9,660,862	9,660,862		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	687,603	687,603		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11,659	11,659		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,534,662	1,534,662		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	704,670	704,670		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,746,896	1,746,896		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	692,838	692,838		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	511,834	511,834		
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE	7,413,890	7,413,890		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2,518,507	2,518,507		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,208,129	2,208,129		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	11,107,811	11,107,811		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	742,884	742,884		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	473,551	473,551		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,054,108	3,054,108		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	150,983	150,983		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	658,814	658,814		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	3,817,635	3,817,635		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,527,054	1,527,054		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	1,820,820	1,820,820		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹	540,536	540,536		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	652,186	652,186		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2025

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	133,513	133,513		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	348,953	348,953		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	722,757	722,757		
215-21-02-001-037	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE	4,452,288	4,452,288		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	618,466	618,466		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,014,136	6,014,136		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	838,994	838,994		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	327,843	327,843		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	26,176,376	26,176,376		
215-21-03-004-001	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	11,068,348	11,068,348		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	165,336	165,336		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	86,427	86,427		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,477,353	6,477,353		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	405,000	405,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	930,000	930,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	13,018,260	13,018,260		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	166,899	166,899		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	80,140,975	80,140,975		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,262,471	1,262,471		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	158,794	158,794		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	267,600	267,600		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	119,990	119,990		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	232,050	232,050		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	128,645	128,645		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	72,000	72,000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,949,000	1,949,000		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	149,793	149,793		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	192,660	192,660		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,065,826	1,065,826		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	59,238	59,238		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,195,371	2,195,371		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	9,068,705	9,068,705		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10,023,379	10,023,379		
215-22-05-002	AGUA	136,200	136,200		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	7,983,594	7,983,594		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,190,000	1,190,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	73,780	73,780		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	810,390	810,390		
215-22-08-999	OTROS	3,730,109	3,730,109		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15,004,681	15,004,681		
215-22-09-999	OTROS	5,682,547	5,682,547		
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	6,004,837	6,004,837		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	261,630	261,630		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2025

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	58,480	58,480		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,683,180	1,683,180		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,134,203	1,134,203		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,371,016	2,371,016		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,575,000	3,575,000		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	591,107	591,107		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,243,865	6,243,865		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE REGISTRO	12,506,291	12,506,291		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG	1,096,998	1,096,998		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,553,371	6,553,371		
215-25-99-002	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	2,686,898	2,686,898		
215-26-01	DEVOLUCIONES	2,520,644	2,520,644		
215-29-03	VEHÍCULOS	88,727,097	88,727,097		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	15,074,296	15,074,296		
215-29-05-999	OTRAS	997,869	997,869		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,415,904	2,415,904		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	10,270,890	10,270,890		
TOTALES		704,289,798	706,976,315	34,341,646	

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

ANDREA MORALES MONTECINOS
ALCALDESA (S)





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



12.108.494-5
ANDREA MORALES MONTECINOS
ALCALDE (S)