

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	502,486,398	587,620,977	0	85,134,579
111-01-00-000-000-000	CAJA	893,878	0	893,878	0
111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER	893,878	0	893,878	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	439,562,771	355,699,322	83,863,449	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992	318,765,439	219,340,487	99,424,952	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147	110,398,000	136,358,835	0	25,960,835
111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION 84309001108	10,399,332	0	10,399,332	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	62,029,749	231,921,655	0	169,891,906
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	146,650,798	0	146,650,798	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,200,000	0	2,200,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	144,450,798	0	144,450,798	0
114-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	118,965,668	0	118,965,668	0
114-05-02-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,824,050	0	3,824,050	0
114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P	3,824,050	0	3,824,050	0
114-05-02-002-000-000	SECPLAN	115,141,618	0	115,141,618	0
114-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES, AREAS VERDE	8,558,186	0	8,558,186	0
114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE ALCANTARILLADO CO	2,607,000	0	2,607,000	0
114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE	103,976,432	0	103,976,432	0
114-05-18-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA	13,661,507	0	13,661,507	0
114-05-18-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	13,661,507	0	13,661,507	0
114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	6,513,592	0	6,513,592	0
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC	3,066,666	0	3,066,666	0
114-05-18-001-004-000	PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(A) CON CUIDADORES PRINC	340,495	0	340,495	0
114-05-18-001-005-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO	2,580,754	0	2,580,754	0
114-05-18-001-006-000	TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE	1,160,000	0	1,160,000	0
114-05-37-000-000-000	MINISTERIO DE CULTURA Y ARTES	2,760,800	0	2,760,800	0
114-05-37-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,760,800	0	2,760,800	0
114-05-37-001-001-000	RED CULTURA	2,760,800	0	2,760,800	0
114-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE	3,051,829	0	3,051,829	0
114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)	3,750,000	0	3,750,000	0
114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	2,260,994	0	2,260,994	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	453,165,278	390,969,624	62,195,654	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	161,947,055	99,751,401	62,195,654	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,868,546	1,868,546	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	76,832	76,832	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	76,832	76,832	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	76,832	76,832	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,791,714	1,791,714	0	0
003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,716,960	1,716,960	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-01-003-999-000	OTROS	74,754	74,754	0	0
115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES	17,436	17,436	0	0
115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS	57,318	57,318	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	158,289,434	96,093,780	62,195,654	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	157,372,887	95,177,233	62,195,654	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	59,014,840	35,691,474	23,323,366	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	98,358,047	59,485,759	38,872,288	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	916,547	916,547	0	0
115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	916,547	916,547	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	1,128,282	1,128,282	0	0
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. Nº	1,128,282	1,128,282	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	660,793	660,793	0	0
115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO	4,892	4,892	0	0
115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS	418,276	418,276	0	0
115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS	237,625	237,625	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,942,053	21,942,053	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	21,942,053	21,942,053	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	21,942,053	21,942,053	0	0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	21,942,053	21,942,053	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	269,276,170	269,276,170	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,554,861	10,554,861	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	756,357	756,357	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	756,357	756,357	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL	237,389	237,389	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES	9,296	9,296	0	0
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS	509,672	509,672	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 DE BENEFICIO F	2,543,990	2,543,990	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG	2,543,990	2,543,990	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL	942,106	942,106	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA	6,312,408	6,312,408	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D.	258,277,648	258,277,648	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	112,535,602	112,535,602	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM	97,062,577	97,062,577	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL	15,473,025	15,473,025	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	145,742,046	145,742,046	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	145,742,046	145,742,046	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	348,190	348,190	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	348,190	348,190	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	95,471	95,471	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	95,471	95,471	0	0
999-001-000	OTROS	95,471	95,471	0	0
000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	7,818,420	0	7,818,420	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	7,818,420	0	7,818,420	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,818,420	0	7,818,420	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	29,800,121	140,334,785	0	110,534,664
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	110,398,000	0	110,398,000
214-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	0	100,000,000	0	100,000,000
214-05-02-002-000-000	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL	0	100,000,000	0	100,000,000
214-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES, AREAS VERDE	0	100,000,000	0	100,000,000
214-05-44-000-000-000	SERNAMEG	0	10,398,000	0	10,398,000
214-05-44-001-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	0	10,398,000	0	10,398,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-6	6	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	160,000	995,492	0	835,492
214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	0	694,188	0	694,188
214-09-03-000-000-000	OTRAS	160,000	301,304	0	141,304
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	11,114,959	11,114,959	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13,806,751	13,214,189	592,562	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	12,761,882	12,333,677	428,205	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA	0	123,288	0	123,288
214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	1,044,869	757,224	287,645	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,718,411	4,612,151	106,260	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	439,988,069	439,988,069	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	129,255,190	129,255,190	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	47,042,191	47,042,191	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	40,858,848	40,858,848	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,941,696	6,941,696	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	520,594	520,594	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	520,594	520,594	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,318,350	3,318,350	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	3,318,350	3,318,350	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,147,967	12,147,967	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	8,677,120	8,677,120	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	3,470,847	3,470,847	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	9,548,981	9,548,981	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	9,548,981	9,548,981	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	667,165	667,165	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	667,165	667,165	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	11,659	11,659	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11,659	11,659	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,922,823	3,922,823	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,492,463	1,492,463	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	697,225	697,225	0	0
001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,733,135	1,733,135	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	688,666	688,666	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	688,666	688,666	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	522,070	522,070	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	522,070	522,070	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,568,877	2,568,877	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,789,729	4,789,729	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,820,597	3,820,597	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	969,132	969,132	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,393,614	1,393,614	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,393,614	1,393,614	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,744,883	16,744,883	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,772,013	14,772,013	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	3,360,221	3,360,221	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	184,898	184,898	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	184,898	184,898	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	671,990	671,990	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	5,880,382	5,880,382	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	4,200,275	4,200,275	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,680,107	1,680,107	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	2,031,698	2,031,698	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	2,031,698	2,031,698	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	589,417	589,417	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹	589,417	589,417	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,262,098	1,262,098	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	722,450	722,450	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	149,471	149,471	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	390,177	390,177	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	791,309	791,309	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	791,309	791,309	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,551,561	1,551,561	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,211,409	1,211,409	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	340,152	340,152	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	421,309	421,309	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	421,309	421,309	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,285,119	16,285,119	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	6,498,442	6,498,442	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	6,498,442	6,498,442	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	5,722,759	5,722,759	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	5,547,522	5,547,522	0	0
004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	83,076	83,076	0	0
004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	92,161	92,161	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,988,918	3,988,918	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	75,000	75,000	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	49,182,997	49,182,997	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	6,541,608	6,541,608	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	6,541,608	6,541,608	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	42,641,389	42,641,389	0	0
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	21,585,602	21,585,602	0	0
215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	18,928,814	18,928,814	0	0
215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC	371,213	371,213	0	0
215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE	416,667	416,667	0	0
215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA	416,667	416,667	0	0
215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO	1,452,241	1,452,241	0	0
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	9,681,246	9,681,246	0	0
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL	1,944,888	1,944,888	0	0
215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA	9,429,653	9,429,653	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,504,033	63,504,033	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	924,852	924,852	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	924,852	924,852	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,143,157	19,143,157	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5,160,657	5,160,657	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	13,982,500	13,982,500	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,708,069	11,708,069	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,322,614	1,322,614	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	303,450	303,450	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,460,349	1,460,349	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,142,820	7,142,820	0	0
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,142,820	7,142,820	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	228,818	228,818	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,250,018	1,250,018	0	0
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	1,250,018	1,250,018	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,636,985	15,636,985	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,568,100	5,568,100	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	665,498	665,498	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,130	4,130	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,399,257	9,399,257	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,900,760	4,900,760	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,645,760	4,645,760	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	255,000	255,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,140,589	1,140,589	0	0
001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	98,901	98,901	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	741,808	741,808	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	299,880	299,880	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,425,418	4,425,418	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	435,540	435,540	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	216,652	216,652	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,773,226	3,773,226	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	3,773,226	3,773,226	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	690,000	690,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	690,000	690,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,707,862	4,707,862	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	4,707,862	4,707,862	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	226,341	226,341	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	226,341	226,341	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236,881,655	236,881,655	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,960,000	4,960,000	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,960,000	4,960,000	0	0
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	4,960,000	4,960,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	231,921,655	231,921,655	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN	229,351,432	229,351,432	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	229,351,432	229,351,432	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	2,570,223	2,570,223	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG	2,570,223	2,570,223	0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,343,449	1,343,449	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	1,343,449	1,343,449	0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA	1,343,449	1,343,449	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,185,322	1,185,322	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,185,322	1,185,322	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,818,420	7,818,420	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	7,818,420	7,818,420	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,818,420	7,818,420	0	0
215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS	7,818,420	7,818,420	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	231,921,655	103,794,214	128,127,441	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	231,921,655	100,902,037	131,019,618	0
221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.	229,351,432	98,358,047	130,993,385	0
221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO	2,570,223	2,543,990	26,233	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	273,490	0	273,490
221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS	0	273,490	0	273,490
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU	0	2,618,687	0	2,618,687
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	74,754	0	74,754
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	74,754	0	74,754
000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	61,730,071	0	61,730,071



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,793,792	0	1,793,792
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	59,931,387	0	59,931,387
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,892	0	4,892
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	655,901	0	655,901
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	655,901	0	655,901
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	21,942,053	0	21,942,053
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	21,942,053	0	21,942,053
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	264,968,285	0	264,968,285
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,466,884	0	5,466,884
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL	0	258,277,648	0	258,277,648
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,223,753	0	1,223,753
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	129,255,190	0	129,255,190	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	47,042,191	0	47,042,191	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,744,883	0	16,744,883	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,285,119	0	16,285,119	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49,182,997	0	49,182,997	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,504,033	0	63,504,033	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	924,852	0	924,852	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,143,157	0	19,143,157	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,276,169	0	17,276,169	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,068,885	0	10,068,885	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,900,760	0	4,900,760	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,140,589	0	1,140,589	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,425,418	0	4,425,418	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	690,000	0	690,000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,707,862	0	4,707,862	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	226,341	0	226,341	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,960,000	0	4,960,000	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,960,000	0	4,960,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,528,771	0	2,528,771	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,528,771	0	2,528,771	0
TOTAL:		1,866,336,687	1,866,336,687	659,472,762	659,472,762





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF