

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	315,428,503	519,057,035	0	203,628,532
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,108,272	0	1,108,272	0
111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER	1,108,272	0	1,108,272	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	304,889,614	513,793,964	0	208,904,350
111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992	214,343,196	269,381,779	0	55,038,583
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147	85,996,107	244,412,185	0	158,416,078
111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION 84309001108	4,550,311	0	4,550,311	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,430,617	5,263,071	4,167,546	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	250,670,523	12,968,000	237,702,523	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,968,000	12,968,000	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	237,702,523	0	237,702,523	0
114-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	216,787,256	0	216,787,256	0
114-05-02-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	214,180,256	0	214,180,256	0
114-05-02-001-001-000	PRIMER FESTIVAL CAMPERO LAGO VERDE 2023	41,431,000	0	41,431,000	0
114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P	172,749,256	0	172,749,256	0
114-05-02-002-000-000	SECPLAN	2,607,000	0	2,607,000	0
114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE ALCANTARILLADO CO	2,607,000	0	2,607,000	0
114-05-04-000-000-000	SEREMI DE GOBIERNO	1,113,020	0	1,113,020	0
114-05-04-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,113,020	0	1,113,020	0
114-05-04-001-001-000	FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACION	1,113,020	0	1,113,020	0
114-05-18-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA	9,461,086	0	9,461,086	0
114-05-18-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,461,086	0	9,461,086	0
114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	4,189,226	0	4,189,226	0
114-05-18-001-002-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	306,860	0	306,860	0
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC	3,056,667	0	3,056,667	0
114-05-18-001-005-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO	708,333	0	708,333	0
114-05-18-001-006-000	TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE	1,200,000	0	1,200,000	0
114-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE	2,851,255	0	2,851,255	0
114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)	3,600,000	0	3,600,000	0
114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	3,889,906	0	3,889,906	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	228,980,352	228,175,903	804,449	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	23,327,674	22,523,225	804,449	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4,506,268	4,506,268	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	199,073	199,073	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	199,073	199,073	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	199,073	199,073	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	39,233	39,233	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	39,233	39,233	0	0
115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES	39,233	39,233	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	4,267,962	4,267,962	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,786	4,786	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES	4,786	4,786	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,287,304	3,287,304	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	975,872	975,872	0	0
115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES	968,910	968,910	0	0
115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS	6,962	6,962	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	16,831,796	16,027,347	804,449	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	15,815,474	15,011,025	804,449	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,930,804	5,629,135	301,669	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,884,670	9,381,890	502,780	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,016,322	1,016,322	0	0
115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	1,016,322	1,016,322	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	1,800,497	1,800,497	0	0
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N°	1,800,497	1,800,497	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	189,113	189,113	0	0
115-03-99-004-000-000	OTROS TRIBUTOS BENEFICIOS BAILABLES	168,230	168,230	0	0
115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS	5,568	5,568	0	0
115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS	15,315	15,315	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,118,800	2,118,800	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,118,800	2,118,800	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,118,800	2,118,800	0	0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,118,800	2,118,800	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	108,019,996	108,019,996	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,412,476	1,412,476	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,036,577	1,036,577	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,036,577	1,036,577	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL	139,362	139,362	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES	5,070	5,070	0	0
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS	892,145	892,145	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 DE BENEFICIO F	48,727	48,727	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG	48,727	48,727	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL	55,689	55,689	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA	271,483	271,483	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D.	106,593,810	106,593,810	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	106,593,810	106,593,810	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM	97,063,162	97,063,162	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL	9,530,648	9,530,648	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	13,710	13,710	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	13,710	13,710	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	95,513,882	95,513,882	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	95,513,882	95,513,882	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	95,513,882	95,513,882	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	95,513,882	95,513,882	0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	12,391,257	0	12,391,257	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,621,345	0	10,621,345	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,621,345	0	10,621,345	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,769,912	0	1,769,912	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,769,912	0	1,769,912	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	112,879,690	114,186,775	0	1,307,085
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	16,286,137	83,326,482	0	67,040,345
214-05-18-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA	0	76,518,496	0	76,518,496
214-05-18-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	0	76,518,496	0	76,518,496
214-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	0	76,518,496	0	76,518,496
214-05-41-000-000-000	SERVIU XI REGION DE AYSEN	16,286,137	0	16,286,137	0
214-05-41-001-000-000	SECPLAN	16,286,137	0	16,286,137	0
214-05-41-001-001-000	CONST.EQUIP. DE USO PUBLICO, OBRA DETONANTE V.AMEN	16,286,137	0	16,286,137	0
214-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE	0	6,807,986	0	6,807,986
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-1	1	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	81,525,500	2,438,730	79,086,770	0
214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	0	913,230	0	913,230
214-09-03-000-000-000	OTRAS	81,525,500	1,525,500	80,000,000	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	732,798	10,494,409	0	9,761,611
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	9,431,990	13,255,023	0	3,823,033
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	8,741,564	12,454,206	0	3,712,642
214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA	0	2,909	0	2,909
214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	690,426	797,908	0	107,482
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,903,265	4,672,132	231,133	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	195,408,997	195,408,997	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	132,487,759	132,487,759	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,802,682	48,802,682	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	43,298,727	43,298,727	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,112,593	8,112,593	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	3,527,809	3,527,809	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	3,527,809	3,527,809	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,735,707	12,735,707	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	9,096,935	9,096,935	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	3,638,772	3,638,772	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,875,155	9,875,155	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,875,155	9,875,155	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	680,543	680,543	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	680,543	680,543	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	11,659	11,659	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	4,046,572	4,046,572	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,534,581	1,534,581	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	721,055	721,055	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,790,936	1,790,936	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	697,148	697,148	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	697,148	697,148	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 Nº 18.695	2,568,877	2,568,877	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,023,397	1,023,397	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,023,397	1,023,397	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	49,115	49,115	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	49,115	49,115	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	49,115	49,115	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,556,727	2,556,727	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,556,727	2,556,727	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,874,716	1,874,716	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,874,716	1,874,716	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,874,716	1,874,716	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,917,955	17,917,955	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	15,567,714	15,567,714	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	859,898	859,898	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	859,898	859,898	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	685,166	685,166	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	5,987,907	5,987,907	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	4,276,868	4,276,868	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,711,039	1,711,039	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 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. Nº 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 Nº 19.278¹	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 Nº 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 Nº 18.717	791,309	791,309	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	370,137	370,137	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	370,137	370,137	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,471,991	1,471,991	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,471,991	1,471,991	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	508,113	508,113	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	508,113	508,113	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	508,113	508,113	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,559,198	18,559,198	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	4,940,807	4,940,807	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	4,940,807	4,940,807	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	9,472,802	9,472,802	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	8,409,292	8,409,292	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,007,053	1,007,053	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	56,457	56,457	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,145,589	4,145,589	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	47,207,924	47,207,924	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	1,797,815	1,797,815	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	167,067	167,067	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI	1,630,748	1,630,748	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	45,410,109	45,410,109	0	0
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	21,138,461	21,138,461	0	0
215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	18,024,812	18,024,812	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	1,909,102	1,909,102	0	0
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	13,059,807	13,059,807	0	0
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL	1,912,383	1,912,383	0	0
215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA	9,299,458	9,299,458	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,352,395	27,352,395	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,547,301	2,547,301	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,547,301	2,547,301	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,589,821	6,589,821	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	6,589,821	6,589,821	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,686,919	6,686,919	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,283,372	2,283,372	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,755	600,755	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,703,742	2,703,742	0	0
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,703,742	2,703,742	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,099,050	1,099,050	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	1,099,050	1,099,050	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,124,276	1,124,276	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	388,600	388,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	720,426	720,426	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	15,250	15,250	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,177,624	4,177,624	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,963,500	1,963,500	0	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,963,500	1,963,500	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,864,124	1,864,124	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	350,000	350,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,838,276	4,838,276	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,065,050	1,065,050	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	922,695	922,695	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	922,695	922,695	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	465,483	465,483	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	453,684	453,684	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	11,799	11,799	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,992,264	21,992,264	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	16,729,193	16,729,193	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,000,000	4,000,000	0	0
215-24-01-004-001-000	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,000,000	4,000,000	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12,729,193	12,729,193	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,263,071	5,263,071	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN	5,263,071	5,263,071	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	5,263,071	5,263,071	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	12,391,257	12,391,257	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,621,345	10,621,345	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,121,345	8,121,345	0	0
215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS	8,121,345	8,121,345	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	2,500,000	2,500,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ASESORÍAS EXTERNAS DE INICIAT.DE INVERS	2,500,000	2,500,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,769,912	1,769,912	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,769,912	1,769,912	0	0
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES	1,769,912	1,769,912	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	5,263,071	9,995,834	0	4,732,763
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,263,071	9,933,397	0	4,670,326
221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.	5,263,071	9,884,670	0	4,621,599

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO	0	48,727	0	48,727
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	13,710	0	13,710
221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS	0	13,710	0	13,710
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU	0	48,727	0	48,727
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	975,872	0	975,872
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	975,872	0	975,872
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	10,651,320	0	10,651,320
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,698,626	0	3,698,626
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,947,126	0	6,947,126
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	5,568	0	5,568
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	15,315	0	15,315
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	15,315	0	15,315
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,118,800	0	2,118,800
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	2,118,800	0	2,118,800
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	95,513,882	0	95,513,882
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	95,513,882	0	95,513,882
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	109,709,329	0	109,709,329
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,315,022	0	1,315,022
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL	0	106,593,810	0	106,593,810
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,800,497	0	1,800,497
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	132,487,759	0	132,487,759	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,802,682	0	48,802,682	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,917,955	0	17,917,955	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,559,198	0	18,559,198	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,207,924	0	47,207,924	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,352,395	0	27,352,395	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,547,301	0	2,547,301	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,589,821	0	6,589,821	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,075,519	0	7,075,519	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	735,676	0	735,676	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,177,624	0	4,177,624	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,838,276	0	4,838,276	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	922,695	0	922,695	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	465,483	0	465,483	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,729,193	0	16,729,193	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16,729,193	0	16,729,193	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,185,322	0	1,185,322	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,185,322	0	1,185,322	0
TOTAL:		1,298,777,062	1,298,777,062	534,996,298	534,996,298