

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	382.647.027	353.135.346	29.511.681	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	184.029	0	184.029	0
111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER	184.029	0	184.029	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	380.122.855	335.381.893	44.740.962	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992	353.992.573	259.034.005	94.958.568	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147	25.576.605	76.312.063	0	50.735.458
111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION 84309001108	553.677	35.825	517.852	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2.340.143	17.753.453	0	15.413.310
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	74.410.798	1.102.887	73.307.911	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.000.000	1.102.887	897.113	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	72.410.798	0	72.410.798	0
114-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	38.013.644	0	38.013.644	0
114-05-02-002-000-000	SECPLAN	38.013.644	0	38.013.644	0
114-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES, AREAS VERDE	10.812.638	0	10.812.638	0
114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE ALCANTARILLADO CO	-4.785.000	0	0	4.785.000
114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE	31.986.006	0	31.986.006	0
114-05-18-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA	23.850.639	0	23.850.639	0
114-05-18-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	23.850.639	0	23.850.639	0
114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	7.713.688	0	7.713.688	0
114-05-18-001-002-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	112.200	0	112.200	0
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC	4.204.582	0	4.204.582	0
114-05-18-001-005-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO	1.446.639	0	1.446.639	0
114-05-18-001-006-000	TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE	8.843.683	0	8.843.683	0
114-05-18-001-007-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI)	1.529.847	0	1.529.847	0
114-05-37-000-000-000	MINISTERIO DE CULTURA Y ARTES	1.590.800	0	1.590.800	0
114-05-37-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.590.800	0	1.590.800	0
114-05-37-001-001-000	RED CULTURA	1.590.800	0	1.590.800	0
114-05-44-000-000-000	SERNAMEG	1.250.000	0	1.250.000	0
114-05-44-001-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	1.250.000	0	1.250.000	0
114-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE	2.269.327	0	2.269.327	0
114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)	3.175.394	0	3.175.394	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	355.953.483	356.044.160	0	90.677
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	44.106.256	44.196.933	0	90.677
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	13.800.174	13.800.174	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	9.227.934	9.227.934	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	9.227.934	9.227.934	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	9.227.934	9.227.934	0	0
002-000-000	DERECHOS DE ASEO	265.820	265.820	0	0
002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	265.820	265.820	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES	265.820	265.820	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	4.306.420	4.306.420	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	14.487	14.487	0	0
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES	14.487	14.487	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1.885.628	1.885.628	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2.406.305	2.406.305	0	0
115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES	35.110	35.110	0	0
115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS	38.955	38.955	0	0
115-03-01-003-999-099	OTROS DERECHOS	2.332.240	2.332.240	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4.536.275	4.626.952	0	90.677
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3.447.209	3.537.886	0	90.677
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.292.709	1.326.713	0	34.004
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2.154.500	2.211.173	0	56.673
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.089.066	1.089.066	0	0
115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.089.066	1.089.066	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	25.692.425	25.692.425	0	0
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. Nº 3.063	9.579.000	9.579.000	0	0
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. Nº	16.113.425	16.113.425	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	77.382	77.382	0	0
115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS	77.382	77.382	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.251	11.025.251	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.025.251	11.025.251	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.025.251	11.025.251	0	0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.025.251	11.025.251	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	300.821.976	300.821.976	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.215.045	1.215.045	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	383.911	383.911	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	383.911	383.911	0	0
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS	383.911	383.911	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 DE BENEFICIO F	128.970	128.970	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG	128.970	128.970	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL	114.639	114.639	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA	587.525	587.525	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D.	299.577.051	299.577.051	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	226.706.028	226.706.028	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM	169.761.986	169.761.986	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL	56.944.042	56.944.042	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	72.871.023	72.871.023	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	72.871.023	72.871.023	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	29.880	29.880	0	0
001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	29.880	29.880	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	59.158.481	0	59.158.481	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	59.158.481	0	59.158.481	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	10.566.007	0	10.566.007	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10.566.007	0	10.566.007	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.566.007	0	10.566.007	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	30.407.721	66.437.036	0	36.029.315
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	809.200	25.576.605	0	24.767.405
214-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	0	25.576.605	0	25.576.605
214-05-02-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	0	25.576.605	0	25.576.605
214-05-02-001-006-000	LAGO VERDE PREPARA A SUS PERSONAS MAYORES PARA EL INVIERNO	0	25.576.605	0	25.576.605
214-05-39-000-000-000	SEREMI DE SALUD	809.200	0	809.200	0
214-05-39-001-000-000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO	809.200	0	809.200	0
214-05-39-001-001-000	CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD	809.200	0	809.200	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	4	0	4
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	40.820	1.011.555	0	970.735
214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	0	826.811	0	826.811
214-09-03-000-000-000	OTRAS	40.820	184.744	0	143.924
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	16.151.368	19.856.121	0	3.704.753
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13.406.333	15.258.996	0	1.852.663
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	12.303.284	13.027.322	0	724.038
214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA	0	14.703	0	14.703
214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	1.103.049	2.216.971	0	1.113.922
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4.733.755	0	4.733.755
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	289.253.883	289.253.883	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	153.899.997	153.899.997	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	59.840.084	59.840.084	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	42.599.553	42.599.553	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	7.237.521	7.237.521	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	519.693	519.693	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	519.693	519.693	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3.517.195	3.517.195	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	3.517.195	3.517.195	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12.665.664	12.665.664	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	9.046.904	9.046.904	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	3.618.760	3.618.760	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	10.013.403	10.013.403	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	10.013.403	10.013.403	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	690.066	690.066	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	690.066	690.066	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
001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.103.222	4.103.222	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.556.067	1.556.067	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	731.149	731.149	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1.816.006	1.816.006	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	706.909	706.909	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	706.909	706.909	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	529.380	529.380	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	529.380	529.380	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2.604.841	2.604.841	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.530.403	1.530.403	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.530.403	1.530.403	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	14.985.384	14.985.384	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.985.384	14.985.384	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	14.985.384	14.985.384	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	724.744	724.744	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	724.744	724.744	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23.868.607	23.868.607	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14.837.296	14.837.296	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	3.374.818	3.374.818	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	195.925	195.925	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	195.925	195.925	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	670.041	670.041	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.905.931	5.905.931	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	4.218.522	4.218.522	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1.687.409	1.687.409	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	2.036.334	2.036.334	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	2.036.334	2.036.334	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	592.684	592.684	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹	592.684	592.684	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.266.288	1.266.288	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	725.584	725.584	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	149.743	149.743	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	390.961	390.961	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	795.275	795.275	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	795.275	795.275	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	641.710	641.710	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	641.710	641.710	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.388.341	7.388.341	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7.388.341	7.388.341	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	7.388.341	7.388.341	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.001.260	1.001.260	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.001.260	1.001.260	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16.297.645	16.297.645	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	4.383.602	4.383.602	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	4.383.602	4.383.602	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	5.600.222	5.600.222	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	5.600.222	5.600.222	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6.043.821	6.043.821	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	270.000	270.000	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	53.893.661	53.893.661	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	343.914	343.914	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	343.914	343.914	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	53.549.747	53.549.747	0	0
215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS COMUNA LAGO V	532.985	532.985	0	0
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	21.680.331	21.680.331	0	0
215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	17.889.210	17.889.210	0	0
215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC	362.879	362.879	0	0
215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE	409.723	409.723	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	2.601.852	2.601.852	0	0
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	17.912.896	17.912.896	0	0
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL	2.500.781	2.500.781	0	0
215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA	10.369.754	10.369.754	0	0
215-21-04-004-012-000	FONDO INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI)	553.000	553.000	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.573.064	43.573.064	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.746.346	2.746.346	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2.746.346	2.746.346	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.542.240	1.542.240	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.542.240	1.542.240	0	0
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.542.240	1.542.240	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.606.488	6.606.488	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	753.270	753.270	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	144.942	144.942	0	0
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	144.942	144.942	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.552.905	1.552.905	0	0
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.552.905	1.552.905	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1.116.220	1.116.220	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.867.001	1.867.001	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	1.867.001	1.867.001	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.172.150	1.172.150	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24.769.868	24.769.868	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8.730.200	8.730.200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	723.765	723.765	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	15.315.903	15.315.903	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7.908.122	7.908.122	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	7.908.122	7.908.122	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.527.563	19.527.563	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.774.110	1.774.110	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	140.250	140.250	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	530.973	530.973	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.102.887	1.102.887	0	0
215-24-01-999-022-000	AGRUPACION DE FAMILIARES DE PACIENTES TRASLADADOS	1.102.887	1.102.887	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	17.753.453	17.753.453	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN	17.574.689	17.574.689	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	17.574.689	17.574.689	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	178.764	178.764	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG	178.764	178.764	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 ÍNTEGROS AL FISCO	1.343.449	1.343.449	0	0
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59.158.481	59.158.481	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	59.158.481	59.158.481	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17.904.394	17.904.394	0	0
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17.904.394	17.904.394	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	41.254.087	41.254.087	0	0
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	41.254.087	41.254.087	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10.566.007	10.566.007	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10.566.007	10.566.007	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.566.007	10.566.007	0	0
215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA	10.566.007	10.566.007	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	17.753.453	2.442.320	15.311.133	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	17.753.453	2.283.470	15.469.983	0
221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.	17.574.689	2.154.500	15.420.189	0
221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO	178.764	128.970	49.794	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	29.880	0	29.880
221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS	0	29.880	0	29.880
000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU	0	128.970	0	128.970
000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	74.065	0	74.065



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	74.065	0	74.065
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	25.686.884	0	25.686.884
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13.726.109	0	13.726.109
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2.381.775	0	2.381.775
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	0	9.579.000	0	9.579.000
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	77.382	0	77.382
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	77.382	0	77.382
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	11.025.251	0	11.025.251
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	11.025.251	0	11.025.251
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	316.647.581	0	316.647.581
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	957.105	0	957.105
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL	0	299.577.051	0	299.577.051
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	16.113.425	0	16.113.425
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	153.899.997	0	153.899.997	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	59.840.084	0	59.840.084	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23.868.607	0	23.868.607	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16.297.645	0	16.297.645	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53.893.661	0	53.893.661	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.713.314	0	43.713.314	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.746.346	0	2.746.346	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.542.240	0	1.542.240	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.164.538	0	14.164.538	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17.211.818	0	17.211.818	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	140.250	0	140.250	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7.908.122	0	7.908.122	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.633.860	0	1.633.860	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.633.860	0	1.633.860	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:		1.421.926.795	1.421.926.795	461.532.973	461.532.973





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF