

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO DE 2026

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                             | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL                        | 297.484.940 | 424.587.798 | 0            | 127.102.858    |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                                     | 279.292     | 0           | 279.292      | 0              |
| 111-01-01-000-000-000 | FONDOS EN PODER                                          | 279.292     | 0           | 279.292      | 0              |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                             | 279.452.199 | 418.071.882 | 0            | 138.619.683    |
| 111-02-01-000-000-000 | FONDOS CUENTA GESTION 84309049992                        | 122.194.162 | 213.072.472 | 0            | 90.878.310     |
| 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS 84309054147                           | 152.711.599 | 204.999.410 | 0            | 52.287.811     |
| 111-02-04-000-000-000 | FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION 84309001108           | 4.546.438   | 0           | 4.546.438    | 0              |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL               | 17.753.449  | 6.515.916   | 11.237.533   | 0              |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS                         | 183.898.202 | 904.894     | 182.993.308  | 0              |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316             | 183.804.751 | 0           | 183.804.751  | 0              |
| 114-05-02-000-000-000 | GOBIERNO REGIONAL                                        | 110.512.900 | 0           | 110.512.900  | 0              |
| 114-05-02-001-000-000 | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO                      | -944.050    | 0           | 0            | 944.050        |
| 114-05-02-001-002-000 | FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P       | -944.050    | 0           | 0            | 944.050        |
| 114-05-02-002-000-000 | SECPLAN                                                  | 111.456.950 | 0           | 111.456.950  | 0              |
| 114-05-02-002-001-000 | OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES, AREAS VERDE         | 10.712.069  | 0           | 10.712.069   | 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     | 98.137.881  | 0           | 98.137.881   | 0              |
| 114-05-18-000-000-000 | MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA                       | 14.407.920  | 0           | 14.407.920   | 0              |
| 114-05-18-001-000-000 | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO                      | 14.407.920  | 0           | 14.407.920   | 0              |
| 114-05-18-001-001-000 | OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ                                | 6.456.141   | 0           | 6.456.141    | 0              |
| 114-05-18-001-003-000 | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, SNAC            | 4.110.810   | 0           | 4.110.810    | 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       | 2.132.636   | 0           | 2.132.636    | 0              |
| 114-05-18-001-007-000 | FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI)   | 1.000.000   | 0           | 1.000.000    | 0              |
| 114-05-24-000-000-000 | SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO                      | 24.218.210  | 0           | 24.218.210   | 0              |
| 114-05-24-003-000-000 | UNIDAD DE REDUCCION DE RIESGOS Y DESASTRES               | 24.218.210  | 0           | 24.218.210   | 0              |
| 114-05-24-003-001-000 | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL                  | 24.218.210  | 0           | 24.218.210   | 0              |
| 114-05-33-000-000-000 | APLIC. FONDOS EQUIP. FORTALECIMIENTO DE LAS TELECO       | 1.210.280   | 0           | 1.210.280    | 0              |
| 114-05-37-000-000-000 | MINISTERIO DE CULTURA Y ARTES                            | 4.141.200   | 0           | 4.141.200    | 0              |
| 114-05-37-001-000-000 | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO                      | 4.141.200   | 0           | 4.141.200    | 0              |
| 114-05-37-001-001-000 | RED CULTURA                                              | 4.141.200   | 0           | 4.141.200    | 0              |
| 114-05-41-000-000-000 | SERVU XI REGION DE AYSEN                                 | 21.490.920  | 0           | 21.490.920   | 0              |
| 114-05-41-001-000-000 | SECPLAN                                                  | 21.490.920  | 0           | 21.490.920   | 0              |
| 114-05-41-001-002-000 | CONST.EDIFICIO MULTIPROPOSITO CERRO LA CRUZ V. LA TAPERA | 10.800.000  | 0           | 10.800.000   | 0              |
| 114-05-41-001-003-000 | CONST. PLAZA BORDE URBANO VILLA AMENGUAL                 | 10.690.920  | 0           | 10.690.920   | 0              |
| 114-05-44-000-000-000 | SERNAMEG                                                 | 650.000     | 0           | 650.000      | 0              |
| 114-05-44-001-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR                                   | 650.000     | 0           | 650.000      | 0              |
| 114-05-70-000-000-000 | PRODESAL LAGO VERDE                                      | 2.269.327   | 0           | 2.269.327    | 0              |
| 114-05-70-000-000-000 | PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)               | 2.643.000   | 0           | 2.643.000    | 0              |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO DE 2026

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 114-05-84-000-000-000 | PRODESAL VILLA LA TAPERA                           | 2.260.994   | 0           | 2.260.994    | 0              |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311                   | 93.451      | 904.894     | 0            | 811.443        |
| 114-08-02-000-000-000 | OTROS                                              | 93.451      | 904.894     | 0            | 811.443        |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                       | 225.517.470 | 142.942.553 | 82.574.917   | 0              |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 42.957.019  | 35.406.150  | 7.550.869    | 0              |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 2.783.711   | 2.783.711   | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS                                     | 2.783.711   | 2.783.711   | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         | 2.749.966   | 2.749.966   | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS                                              | 33.745      | 33.745      | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-999-001 | PERMISOS AMBULANTES                                | 26.595      | 26.595      | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-999-007 | DERECHOS VARIOS                                    | 7.150       | 7.150       | 0            | 0              |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                               | 36.675.033  | 29.124.164  | 7.550.869    | 0              |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                            | 35.670.372  | 28.119.503  | 7.550.869    | 0              |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 13.376.393  | 10.544.818  | 2.831.575    | 0              |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 22.293.979  | 17.574.685  | 4.719.294    | 0              |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 1.004.661   | 1.004.661   | 0            | 0              |
| 115-03-02-002-001-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR                              | 983.209     | 983.209     | 0            | 0              |
| 115-03-02-002-009-000 | DIPL.LICENCIAS Y OTROS 0,30                        | 21.452      | 21.452      | 0            | 0              |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.  | 2.871.750   | 2.871.750   | 0            | 0              |
| 115-03-03-002-000-000 | LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. Nº | 2.871.750   | 2.871.750   | 0            | 0              |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                     | 626.525     | 626.525     | 0            | 0              |
| 115-03-99-006-000-000 | OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS           | 1.430       | 1.430       | 0            | 0              |
| 115-03-99-008-000-000 | OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO                     | 7.507       | 7.507       | 0            | 0              |
| 115-03-99-016-000-000 | ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS                    | 570.616     | 570.616     | 0            | 0              |
| 115-03-99-019-000-000 | ARRIENDO LIMPIA FOSAS                              | 46.972      | 46.972      | 0            | 0              |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 380.045     | 380.045     | 0            | 0              |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 380.045     | 380.045     | 0            | 0              |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 380.045     | 380.045     | 0            | 0              |
| 115-05-03-099-001-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                        | 380.045     | 380.045     | 0            | 0              |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 107.156.358 | 107.156.358 | 0            | 0              |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 2.935.980   | 2.935.980   | 0            | 0              |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL                      | 1.134.087   | 1.134.087   | 0            | 0              |
| 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL                | 1.134.087   | 1.134.087   | 0            | 0              |
| 115-08-02-001-999-001 | MULTAS JPL                                         | 162.259     | 162.259     | 0            | 0              |
| 115-08-02-001-999-003 | OTRAS MULTAS                                       | 971.828     | 971.828     | 0            | 0              |
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 DE BENEFICIO F | 178.764     | 178.764     | 0            | 0              |
| 115-08-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14 TAG                                 | 178.764     | 178.764     | 0            | 0              |
| 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL   | 288.873     | 288.873     | 0            | 0              |
| 115-08-02-006-000-000 | REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA  | 1.334.256   | 1.334.256   | 0            | 0              |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D. | 103.323.097 | 103.323.097 | 0            | 0              |
| 001-000-000           | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE  | 103.323.097 | 103.323.097 | 0            | 0              |
| 001-001-000           | ANTIPOPOS FCM                                      | 2.770.244   | 2.770.244   | 0            | 0              |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO DE 2026

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                         | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 115-08-03-001-002-000 | LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL                    | 100.552.853 | 100.552.853 | 0            | 0              |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS                                   | 79.680      | 79.680      | 0            | 0              |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD   | 79.680      | 79.680      | 0            | 0              |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS                                                | 817.601     | 817.601     | 0            | 0              |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE   | 815.324     | 815.324     | 0            | 0              |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                                | 2.277       | 2.277       | 0            | 0              |
| 115-08-99-999-001-000 | OTROS                                                | 2.277       | 2.277       | 0            | 0              |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                      | 75.024.048  | 0           | 75.024.048   | 0              |
| 115-12-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                         | 75.024.048  | 0           | 75.024.048   | 0              |
| 123-00-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS                                            | 0           | 75.024.048  | 0            | 75.024.048     |
| 123-06-00-000-000-000 | CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606                        | 0           | 75.024.048  | 0            | 75.024.048     |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES                           | 3.503.947   | 0           | 3.503.947    | 0              |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116                  | 2.908.947   | 0           | 2.908.947    | 0              |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136                              | 595.000     | 0           | 595.000      | 0              |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSIÓN                                  | 26.257.154  | 0           | 26.257.154   | 0              |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS                                     | 26.257.154  | 0           | 26.257.154   | 0              |
| 161-01-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 20.994.594  | 0           | 20.994.594   | 0              |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                                          | 5.262.560   | 0           | 5.262.560    | 0              |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS                                | 65.615.535  | 190.412.004 | 0            | 124.796.469    |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                       | 0           | 127.681.946 | 0            | 127.681.946    |
| 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    |
| 214-05-02-002-006-000 | MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE | 0           | 100.000.000 | 0            | 100.000.000    |
| 214-05-76-000-000-000 | PRODESAL LAGO VERDE                                  | 0           | 13.815.982  | 0            | 13.815.982     |
| 214-05-84-000-000-000 | PRODESAL TAPERA                                      | 0           | 13.865.964  | 0            | 13.865.964     |
| 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   | 24.218.210  | 25.838.212  | 0            | 1.620.002      |
| 214-09-01-000-000-000 | PCV OTRAS COMUNAS                                    | 0           | 1.548.022   | 0            | 1.548.022      |
| 214-09-03-000-000-000 | OTRAS                                                | 24.218.210  | 24.290.190  | 0            | 71.980         |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                      | 18.505.863  | 18.505.863  | 0            | 0              |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                        | 13.683.826  | 13.496.680  | 187.146      | 0              |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION HONORARIOS                                 | 11.311.567  | 12.276.290  | 0            | 964.723        |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION IVA                                        | 0           | 117.341     | 0            | 117.341        |
| 214-11-04-000-000-000 | RETENCION IMPUESTO UNICO                             | 2.372.259   | 1.103.049   | 1.269.210    | 0              |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                        | 9.207.636   | 4.889.309   | 4.318.327    | 0              |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..                     | 211.848.572 | 211.848.572 | 0            | 0              |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                             | 130.260.687 | 130.260.687 | 0            | 0              |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                   | 52.901.503  | 52.901.503  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                               | 50.580.372  | 50.580.372  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                         | 7.657.604   | 7.657.604   | 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              |
| 001-003-000           | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                               | 3.597.355   | 3.597.355   | 0            | 0              |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO DE 2026

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197 | 3.597.355  | 3.597.355  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA                                 | 12.850.394 | 12.850.394 | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551     | 9.178.854  | 9.178.854  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA                                | 3.671.540  | 3.671.540  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981            | 9.951.613  | 9.951.613  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D | 9.951.613  | 9.951.613  | 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 N° 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              |
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                        | 4.081.284  | 4.081.284  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 1.550.684  | 1.550.684  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY  | 726.581    | 726.581    | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 1.804.019  | 1.804.019  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          | 705.984    | 705.984    | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            | 705.984    | 705.984    | 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              |
| 215-21-01-001-038-000 | ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE                  | 7.380.499  | 7.380.499  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695        | 2.604.841  | 2.604.841  | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 1.226.862  | 1.226.862  | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 1.226.862  | 1.226.862  | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 1.005.105  | 1.005.105  | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 1.005.105  | 1.005.105  | 0            | 0              |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 | 89.164     | 89.164     | 0            | 0              |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD                               | 89.164     | 89.164     | 0            | 0              |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 20.779.598 | 20.779.598 | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 19.762.367 | 19.762.367 | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 3.391.042  | 3.391.042  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           | 196.249    | 196.249    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 196.249    | 196.249    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                             | 681.398    | 681.398    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA                                 | 5.934.323  | 5.934.323  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D | 4.238.802  | 4.238.802  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA                                | 1.695.521  | 1.695.521  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981            | 2.048.238  | 2.048.238  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,  | 2.048.238  | 2.048.238  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            | 595.174    | 595.174    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹  | 595.174    | 595.174    | 0            | 0              |
| 001-013-000           | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                        | 1.273.025  | 1.273.025  | 0            | 0              |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO DE 2026

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                                 | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980           | 729.072    | 729.072    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N           | 150.653    | 150.653    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675           | 393.300    | 393.300    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                    | 798.831    | 798.831    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717                      | 798.831    | 798.831    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-037-000 | ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE                          | 4.844.087  | 4.844.087  | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                                        | 488.618    | 488.618    | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                             | 488.618    | 488.618    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                                     | 439.449    | 439.449    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                           | 439.449    | 439.449    | 0            | 0              |
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                           | 89.164     | 89.164     | 0            | 0              |
| 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                                          | 89.164     | 89.164     | 0            | 0              |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                                         | 5.756.125  | 5.756.125  | 0            | 0              |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES                  | -5.133.004 | -5.133.004 | 0            | 0              |
| 215-21-03-001-001-000 | HONORARIO A SUMA ALZADA                                      | -5.133.004 | -5.133.004 | 0            | 0              |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO           | 5.691.989  | 5.691.989  | 0            | 0              |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO                          | 5.580.287  | 5.580.287  | 0            | 0              |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                                        | 85.002     | 85.002     | 0            | 0              |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                                     | 26.700     | 26.700     | 0            | 0              |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                      | 4.802.140  | 4.802.140  | 0            | 0              |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                          | 395.000    | 395.000    | 0            | 0              |
| 215-21-04-000-000-000 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                                     | 50.823.461 | 50.823.461 | 0            | 0              |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES                        | 6.692.964  | 6.692.964  | 0            | 0              |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETA CONCEJALES                                             | 6.692.964  | 6.692.964  | 0            | 0              |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO           | 44.130.497 | 44.130.497 | 0            | 0              |
| 215-21-04-004-003-000 | PROGRAMA IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE         | 21.809.993 | 21.809.993 | 0            | 0              |
| 215-21-04-004-003-001 | PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE             | 18.656.129 | 18.656.129 | 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                                       | 1.949.317  | 1.949.317  | 0            | 0              |
| 215-21-04-004-004-000 | CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS                       | 8.906.128  | 8.906.128  | 0            | 0              |
| 215-21-04-004-005-000 | P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL             | 2.940.532  | 2.940.532  | 0            | 0              |
| 215-21-04-004-008-000 | P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA           | 9.920.844  | 9.920.844  | 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                          | 33.410.361 | 33.410.361 | 0            | 0              |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                          | 896.415    | 896.415    | 0            | 0              |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                                | 896.415    | 896.415    | 0            | 0              |
| 000-000-000           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 7.076.176  | 7.076.176  | 0            | 0              |
| 001-000-000           | PARA VEHÍCULOS                                               | 3.529.088  | 3.529.088  | 0            | 0              |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO DE 2026

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN  | 3.547.088  | 3.547.088  | 0            | 0              |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 11.305.028 | 11.305.028 | 0            | 0              |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 1.195.769  | 1.195.769  | 0            | 0              |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS    | 2.082.500  | 2.082.500  | 0            | 0              |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                        | 1.252.189  | 1.252.189  | 0            | 0              |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 1.759.880  | 1.759.880  | 0            | 0              |
| 215-22-04-010-001-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 1.759.880  | 1.759.880  | 0            | 0              |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | 2.548.980  | 2.548.980  | 0            | 0              |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS      | 2.286.755  | 2.286.755  | 0            | 0              |
| 215-22-04-012-001-000 | OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS            | 2.286.755  | 2.286.755  | 0            | 0              |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES                                    | 178.955    | 178.955    | 0            | 0              |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 1.382.982  | 1.382.982  | 0            | 0              |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                               | 1.333.932  | 1.333.932  | 0            | 0              |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                             | 23.070     | 23.070     | 0            | 0              |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                                  | 25.980     | 25.980     | 0            | 0              |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 700.495    | 700.495    | 0            | 0              |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES        | 700.495    | 700.495    | 0            | 0              |
| 215-22-06-001-001-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES        | 700.495    | 700.495    | 0            | 0              |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 350.217    | 350.217    | 0            | 0              |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                             | 350.217    | 350.217    | 0            | 0              |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 2.030.661  | 2.030.661  | 0            | 0              |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                                  | 130.662    | 130.662    | 0            | 0              |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS    | 1.899.999  | 1.899.999  | 0            | 0              |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 7.727.287  | 7.727.287  | 0            | 0              |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                              | 3.954.061  | 3.954.061  | 0            | 0              |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                              | 3.773.226  | 3.773.226  | 0            | 0              |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 1.930.100  | 1.930.100  | 0            | 0              |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN                             | 1.930.100  | 1.930.100  | 0            | 0              |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 11.000     | 11.000     | 0            | 0              |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                                     | 11.000     | 11.000     | 0            | 0              |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 15.887.652 | 15.887.652 | 0            | 0              |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  | 9.371.736  | 9.371.736  | 0            | 0              |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             | 600.000    | 600.000    | 0            | 0              |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                    | 1.731.736  | 1.731.736  | 0            | 0              |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO             | 7.040.000  | 7.040.000  | 0            | 0              |
| 215-24-01-999-005-000 | CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA SERVICIO P | 2.000.000  | 2.000.000  | 0            | 0              |
| 215-24-01-999-034-000 | BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.                    | 5.040.000  | 5.040.000  | 0            | 0              |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                         | 6.515.916  | 6.515.916  | 0            | 0              |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN   | 6.078.268  | 6.078.268  | 0            | 0              |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE                                 | 6.078.268  | 6.078.268  | 0            | 0              |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO DE 2026

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                                     | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 215-24-03-092-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS                                  | 437.648     | 437.648     | 0            | 0              |
| 215-24-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG                     | 437.648     | 437.648     | 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                      | 3.503.947   | 3.503.947   | 0            | 0              |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                               | 595.000     | 595.000     | 0            | 0              |
| 215-29-04-902-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS FET                                           | 595.000     | 595.000     | 0            | 0              |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                               | 2.908.947   | 2.908.947   | 0            | 0              |
| 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                    | 2.908.947   | 2.908.947   | 0            | 0              |
| 215-29-05-001-001-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                    | 2.908.947   | 2.908.947   | 0            | 0              |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                   | 26.257.154  | 26.257.154  | 0            | 0              |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS                                                 | 20.994.594  | 20.994.594  | 0            | 0              |
| 215-31-01-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                           | 19.328.594  | 19.328.594  | 0            | 0              |
| 215-31-01-001-001-000 | PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS                           | -26.938.821 | -26.938.821 | 0            | 0              |
| 215-31-01-001-902-000 | PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA                                | 46.267.415  | 46.267.415  | 0            | 0              |
| 215-31-01-002-000-000 | CONSULTORÍAS                                                     | 1.666.000   | 1.666.000   | 0            | 0              |
| 215-31-01-002-001-000 | CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ASESORÍAS EXTERNAS DE INICIAT.DE INVERS | 1.666.000   | 1.666.000   | 0            | 0              |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS                                                        | 5.262.560   | 5.262.560   | 0            | 0              |
| 215-31-02-002-000-000 | CONSULTORÍAS                                                     | 5.262.560   | 5.262.560   | 0            | 0              |
| 215-31-02-002-008-000 | PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESP.COMPARTIDA                  | 5.262.560   | 5.262.560   | 0            | 0              |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR                                                | 6.515.916   | 22.731.185  | 0            | 16.215.269     |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL                | 6.515.916   | 22.472.743  | 0            | 15.956.827     |
| 221-07-01-000-000-000 | APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.                      | 6.078.268   | 22.293.979  | 0            | 16.215.711     |
| 221-07-02-000-000-000 | APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO               | 437.648     | 178.764     | 258.884      | 0              |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61               | 0           | 74.700      | 0            | 74.700         |
| 221-08-01-000-000-000 | 80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS                                    | 0           | 74.700      | 0            | 74.700         |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU               | 0           | 183.742     | 0            | 183.742        |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPERACIÓN                                            | 0           | 33.745      | 0            | 33.745         |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                                               | 0           | 33.745      | 0            | 33.745         |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D               | 0           | 17.139.957  | 0            | 17.139.957     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                                    | 0           | 2.749.966   | 0            | 2.749.966      |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                             | 0           | 14.381.054  | 0            | 14.381.054     |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                                   | 0           | 8.937       | 0            | 8.937          |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | 0           | 617.588     | 0            | 617.588        |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO                                        | 0           | 617.588     | 0            | 617.588        |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        | 0           | 380.045     | 0            | 380.045        |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI               | 0           | 380.045     | 0            | 380.045        |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                        | 0           | 23.996      | 0            | 23.996         |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO DE 2026

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO        | CREDITO       | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 442-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0             | 23.996        | 0            | 23.996         |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                       | 0             | 109.566.906   | 0            | 109.566.906    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0             | 2.554.458     | 0            | 2.554.458      |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL | 0             | 103.323.097   | 0            | 103.323.097    |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                     | 0             | 3.689.351     | 0            | 3.689.351      |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 130.260.687   | 0             | 130.260.687  | 0              |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 52.901.503    | 0             | 52.901.503   | 0              |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 20.779.598    | 0             | 20.779.598   | 0              |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 5.756.125     | 0             | 5.756.125    | 0              |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 50.823.461    | 0             | 50.823.461   | 0              |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 33.410.361    | 0             | 33.410.361   | 0              |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 896.415       | 0             | 896.415      | 0              |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 7.076.176     | 0             | 7.076.176    | 0              |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 11.126.073    | 0             | 11.126.073   | 0              |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 1.561.937     | 0             | 1.561.937    | 0              |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 700.495       | 0             | 700.495      | 0              |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 350.217       | 0             | 350.217      | 0              |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 2.030.661     | 0             | 2.030.661    | 0              |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 7.727.287     | 0             | 7.727.287    | 0              |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 1.930.100     | 0             | 1.930.100    | 0              |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 11.000        | 0             | 11.000       | 0              |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 9.371.736     | 0             | 9.371.736    | 0              |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 9.371.736     | 0             | 9.371.736    | 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:                |                                                    | 1.196.213.291 | 1.196.213.291 | 494.566.064  | 494.566.064    |







11.929.750-8  
MARLY TRIVIÑO ANDRADE  
DAF