

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	772,445,353	428,561,791	343,883,562	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	998,654	0	998,654	0
111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER	998,654	0	998,654	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	539,525,083	419,131,173	120,393,910	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992	199,137,108	246,738,583	0	47,601,475
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147	240,732,983	103,119,177	137,613,806	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION 84309001108	99,654,992	0	99,654,992	0
111-02-05-000-000-000	DE EDUCACION 84309052080	0	69,273,413	0	69,273,413
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	231,921,616	9,430,618	222,490,998	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	86,077,619	22,361,649	63,715,970	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,500,000	0	3,500,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	81,518,244	22,361,649	59,156,595	0
114-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	56,082,750	0	56,082,750	0
114-05-02-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	53,475,750	0	53,475,750	0
114-05-02-001-001-000	PRIMER FESTIVAL CAMPERO LAGO VERDE 2023	-41,431,000	0	0	41,431,000
114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P	94,906,750	0	94,906,750	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	0	4,499,654	0	4,499,654
114-05-04-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	0	4,499,654	0	4,499,654
114-05-04-001-001-000	FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACION	0	4,499,654	0	4,499,654
114-05-18-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA	13,238,664	0	13,238,664	0
114-05-18-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	13,238,664	0	13,238,664	0
114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	7,539,764	0	7,539,764	0
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC	3,150,000	0	3,150,000	0
114-05-18-001-004-000	PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(A) CON CUIDADORES PRINC	1,348,900	0	1,348,900	0
114-05-18-001-006-000	TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE	1,200,000	0	1,200,000	0
114-05-37-000-000-000	MINISTERIO DE CULTURA Y ARTES	145,326	5,000,000	0	4,854,674
114-05-37-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	145,326	5,000,000	0	4,854,674
114-05-37-001-002-000	CELEBRACION MES DE LA MUSICA 2025	145,326	5,000,000	0	4,854,674
114-05-39-000-000-000	SEREMI DE SALUD	3,921,183	12,861,995	0	8,940,812
114-05-39-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,921,183	12,861,995	0	8,940,812
114-05-39-001-001-000	CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD	3,921,183	12,861,995	0	8,940,812
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)	3,600,000	0	3,600,000	0
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	1,059,375	0	1,059,375	0
114-08-02-000-000-000	OTROS	1,059,375	0	1,059,375	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	607,499,245	566,905,739	40,593,506	0
115-00-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	462,945,669	373,193,647	89,752,022	0
115-00-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,094,778	3,094,778	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	56,814	56,814	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	56,814	56,814	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	56,814	56,814	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	13,594	13,594	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	13,594	13,594	0	0
115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES	13,594	13,594	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,024,370	3,024,370	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	815,273	815,273	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,162,690	2,162,690	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	46,407	46,407	0	0
115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES	46,407	46,407	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	457,636,848	367,884,826	89,752,022	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	456,714,313	366,962,291	89,752,022	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,267,899	137,610,898	33,657,001	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	285,446,414	229,351,393	56,095,021	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	922,535	922,535	0	0
115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	922,535	922,535	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	1,703,154	1,703,154	0	0
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. Nº	1,703,154	1,703,154	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	510,889	510,889	0	0
115-03-99-004-000-000	OTROS TRIBUTOS BENEFICIOS BAILABLES	145,022	145,022	0	0
115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS	1,398	1,398	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	359,577	359,577	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,978	623,978	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	623,978	623,978	0	0
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO LEY 20362	124,673	124,673	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	124,673	124,673	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	499,305	499,305	0	0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	499,305	499,305	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	143,929,598	143,929,598	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	20,474,761	20,474,761	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,163,495	1,163,495	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,163,495	1,163,495	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL	454,278	454,278	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES	1,282	1,282	0	0
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS	707,935	707,935	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 DE BENEFICIO F	2,570,223	2,570,223	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG	2,570,223	2,570,223	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL	2,834,167	2,834,167	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA	13,906,876	13,906,876	0	0
000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D.	122,646,827	122,646,827	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	122,646,827	122,646,827	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM	91,657,257	91,657,257	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL	30,989,570	30,989,570	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	808,010	808,010	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	808,010	808,010	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	49,158,516	0	49,158,516
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	49,158,516	0	49,158,516
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	129,689,611	0	129,689,611	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	6,321,345	0	6,321,345	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,321,345	0	6,321,345	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	123,368,266	0	123,368,266	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	123,368,266	0	123,368,266	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	89,370,305	286,140,803	0	196,770,498
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	48,474,937	252,732,983	0	204,258,046
214-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	2,584,827	150,000,000	0	147,415,173
214-05-02-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,584,827	0	2,584,827	0
214-05-02-001-004-000	OPERATIVO TENENCIA RESPONSABLE COMUNA LAGO VERDE	2,584,827	0	2,584,827	0
214-05-02-002-000-000	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL	0	150,000,000	0	150,000,000
214-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE	0	150,000,000	0	150,000,000
214-05-04-000-000-000	SEREMI DE GOBIERNO	4,499,654	0	4,499,654	0
214-05-04-001-000-000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,499,654	0	4,499,654	0
214-05-04-001-001-000	FONDO MEDIOS DE COMUNICACION	4,499,654	0	4,499,654	0
214-05-18-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA	0	15,950,000	0	15,950,000
214-05-18-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	0	15,950,000	0	15,950,000
214-05-18-001-002-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	0	3,950,000	0	3,950,000
214-05-18-001-007-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI)	0	12,000,000	0	12,000,000
214-05-37-000-000-000	MINISTERIO DE CULTURA Y ARTE	5,000,000	0	5,000,000	0
214-05-37-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000,000	0	5,000,000	0
214-05-37-001-002-000	CELEBRACION MES DE LA MUSICA 2025	5,000,000	0	5,000,000	0
214-05-39-000-000-000	SEREMI DE SALUD	12,861,995	0	12,861,995	0
214-05-39-001-000-000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,861,995	0	12,861,995	0
214-05-39-001-001-000	CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD	12,861,995	0	12,861,995	0
214-05-41-000-000-000	SERVIU XI REGION DE AYSEN	23,528,461	80,000,000	0	56,471,539
214-05-41-001-000-000	SECPLAN	23,528,461	80,000,000	0	56,471,539
214-05-41-001-001-000	CONST.EQUIP. DE USO PUBLICO, OBRA DETONANTE V.AMEN	23,528,461	80,000,000	0	56,471,539
214-05-84-000-000-000	PRODESAL TAPERA	0	6,782,983	0	6,782,983
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	144	0	144
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	0	1,896,683	0	1,896,683
214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	0	1,826,611	0	1,826,611
214-09-03-000-000-000	OTRAS	0	70,072	0	70,072
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	22,537,573	12,266,277	10,271,296	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13,709,593	14,526,305	0	816,712



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	12,869,919	13,371,350	0	501,431
214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA	0	68,320	0	68,320
214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	839,674	1,086,635	0	246,961
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,648,202	4,718,411	0	70,209
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	356,076,705	356,076,705	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	155,905,350	155,905,350	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,285,326	54,285,326	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	52,150,033	52,150,033	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	7,514,757	7,514,757	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	3,753,926	3,753,926	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	3,753,926	3,753,926	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	13,150,826	13,150,826	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	9,393,447	9,393,447	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	3,757,379	3,757,379	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	10,404,027	10,404,027	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	10,404,027	10,404,027	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	714,732	714,732	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	714,732	714,732	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	4,254,647	4,254,647	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,615,672	1,615,672	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	759,431	759,431	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,879,544	1,879,544	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	714,261	714,261	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	714,261	714,261	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
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE	8,019,657	8,019,657	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	1,264,865	1,264,865	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,264,865	1,264,865	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	781,264	781,264	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	781,264	781,264	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	20,611,607	20,611,607	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	19,368,172	19,368,172	0	0
001-001-000	SUELDOS BASE	3,302,142	3,302,142	0	0
001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	181,970	181,970	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	181,970	181,970	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	5,778,744	5,778,744	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	4,127,676	4,127,676	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,651,068	1,651,068	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	1,992,580	1,992,580	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,992,580	1,992,580	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	579,593	579,593	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹	579,593	579,593	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,239,124	1,239,124	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	709,963	709,963	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	146,543	146,543	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	382,618	382,618	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	777,940	777,940	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	777,940	777,940	0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE	4,844,089	4,844,089	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	469,649	469,649	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	469,649	469,649	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	684,622	684,622	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	684,622	684,622	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	16,743,478	16,743,478	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	5,974,596	5,974,596	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	5,974,596	5,974,596	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	6,025,153	6,025,153	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	5,543,351	5,543,351	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	165,822	165,822	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	315,980	315,980	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,743,729	4,743,729	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	64,264,939	64,264,939	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	13,057,200	13,057,200	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	13,057,200	13,057,200	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	51,207,739	51,207,739	0	0
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	22,692,630	22,692,630	0	0
215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	19,510,744	19,510,744	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	1,977,339	1,977,339	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	17,638,285	17,638,285	0	0
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL	2,019,706	2,019,706	0	0
215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA	8,857,118	8,857,118	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,961,597	45,961,597	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,009,344	1,009,344	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,009,344	1,009,344	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	894,906	894,906	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	894,906	894,906	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244,505	244,505	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	244,505	244,505	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,123,441	6,123,441	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	249,067	249,067	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	957,950	957,950	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,854,344	2,854,344	0	0
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,854,344	2,854,344	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,761,200	1,761,200	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	300,880	300,880	0	0
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	300,880	300,880	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,208,841	28,208,841	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,282,600	13,282,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	435,606	435,606	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	61,472	61,472	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,429,163	14,429,163	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	895,108	895,108	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,109,232	3,109,232	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	7,894,110	7,894,110	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,745,647	1,745,647	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,597,937	1,597,937	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,550,526	4,550,526	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	4,550,526	4,550,526	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44,060	44,060	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44,060	44,060	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000	300,000	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000	300,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347,282	347,282	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	82,742	82,742	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	264,540	264,540	0	0
000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,647,927	20,647,927	0	0
000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	11,217,309	11,217,309	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,297,309	1,297,309	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,920,000	9,920,000	0	0
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	9,920,000	9,920,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,430,618	9,430,618	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN	9,381,891	9,381,891	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	9,381,891	9,381,891	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	48,727	48,727	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG	48,727	48,727	0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	2,686,898	2,686,898	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	2,686,898	2,686,898	0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA	2,686,898	2,686,898	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	129,689,611	129,689,611	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	6,321,345	6,321,345	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,321,345	6,321,345	0	0
215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS	6,321,345	6,321,345	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	123,368,266	123,368,266	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	123,368,266	123,368,266	0	0
215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUE	122,896,290	122,896,290	0	0
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES	471,976	471,976	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	9,430,618	291,394,866	0	281,964,248
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,430,618	288,016,637	0	278,586,019
221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.	9,381,891	285,446,414	0	276,064,523
221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO	48,727	2,570,223	0	2,521,496
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	762,310	0	762,310
221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS	0	762,310	0	762,310
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU	0	2,615,919	0	2,615,919
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	46,407	0	46,407
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	46,407	0	46,407
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	175,390,117	0	175,390,117
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,193,393	0	3,193,393
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	172,190,434	0	172,190,434
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6,290	0	6,290
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	359,577	0	359,577
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	359,577	0	359,577
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	623,978	0	623,978
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	623,978	0	623,978
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	139,684,300	0	139,684,300
000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,334,319	0	15,334,319



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL	0	122,646,827	0	122,646,827
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,703,154	0	1,703,154
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	155,905,350	0	155,905,350	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,285,326	0	54,285,326	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,611,607	0	20,611,607	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,743,478	0	16,743,478	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,264,939	0	64,264,939	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,961,597	0	45,961,597	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,009,344	0	1,009,344	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	894,906	0	894,906	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244,505	0	244,505	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,406,041	0	19,406,041	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,926,241	0	14,926,241	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	895,108	0	895,108	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,894,110	0	7,894,110	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44,060	0	44,060	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000	0	300,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347,282	0	347,282	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,217,309	0	11,217,309	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,217,309	0	11,217,309	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,872,220	0	3,872,220	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,872,220	0	3,872,220	0
TOTAL:		2,267,545,932	2,267,545,932	1,055,816,441	1,055,816,441





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



16.364.576-9
CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA