

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2026

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS			VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		225.517.470	142.942.553	163.683.925	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2.749.966	2.749.966		
115-03-01-003-999	OTROS	33.745	33.745		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.376.393	10.544.818	61.381.459	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	22.293.979	17.574.685	102.302.466	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.004.661	1.004.661		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	2.871.750	2.871.750		
115-03-99	OTROS TRIBUTOS	626.525	626.525		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	380.045	380.045		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.134.087	1.134.087		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 TAG	178.764	178.764		
115-08-02-005	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL	288.873	288.873		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA	1.334.256	1.334.256		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	103.323.097	103.323.097		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	79.680	79.680		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	815.324	815.324		
115-08-99-999	OTROS	2.277	2.277		
115-12-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	75.024.048			

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		211.848.572	211.848.572		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	7.657.604	7.657.604		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	519.693	519.693		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	3.597.355	3.597.355		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	9.178.854	9.178.854		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	3.671.540	3.671.540		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	9.951.613	9.951.613		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	690.066	690.066		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11.659	11.659		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.550.684	1.550.684		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	726.581	726.581		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1.804.019	1.804.019		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	705.984	705.984		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	529.380	529.380		
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE	7.380.499	7.380.499		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2.604.841	2.604.841		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.226.862	1.226.862		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.005.105	1.005.105		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	89.164	89.164		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3.391.042	3.391.042		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	196.249	196.249		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	681.398	681.398		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	4.238.802	4.238.802		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1.695.521	1.695.521		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2026

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	2.048.238	2.048.238		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹	595.174	595.174		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	729.072	729.072		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	150.653	150.653		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	393.300	393.300		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	798.831	798.831		
215-21-02-001-037	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE	4.844.087	4.844.087		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	488.618	488.618		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	439.449	439.449		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	89.164	89.164		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	-5.133.004	-5.133.004		
215-21-03-004-001	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	5.580.287	5.580.287		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	85.002	85.002		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	26.700	26.700		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4.802.140	4.802.140		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	395.000	395.000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6.692.964	6.692.964		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	44.130.497	44.130.497		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	896.415	896.415		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3.529.088	3.529.088		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	3.547.088	3.547.088		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.195.769	1.195.769		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.082.500	2.082.500		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.252.189	1.252.189		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.759.880	1.759.880		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2.548.980	2.548.980		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.286.755	2.286.755		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	178.955	178.955		
215-22-05-002	AGUA	1.333.932	1.333.932		
215-22-05-004	CORREO	23.070	23.070		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	25.980	25.980		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	700.495	700.495		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	350.217	350.217		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	130.662	130.662		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.899.999	1.899.999		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.954.061	3.954.061		
215-22-09-999	OTROS	3.773.226	3.773.226		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.930.100	1.930.100		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	11.000	11.000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	600.000	600.000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1.731.736	1.731.736		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.040.000	7.040.000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6.078.268	6.078.268		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2026

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG	437.648	437.648		
215-25-99-002	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA	1.343.449	1.343.449		
215-26-01	DEVOLUCIONES	1.185.322	1.185.322		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	595.000	595.000		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.908.947	2.908.947		
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19.328.594	19.328.594		
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	1.666.000	1.666.000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	5.262.560	5.262.560		
TOTALES		437.366.042	354.791.125	163.683.925	

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

CLAUDIA ANDREA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



16.364.576-9
CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA