

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2022

ENTIDAD : LAGO VERDE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	250,571,250	0	1,282,848	0	251,854,098	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	427,918,117	0	493,428,611	418,476,741	502,869,987	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,406,949	0	1,982,642	2,606,090	1,783,501	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	0	0	54,633,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	482,183,202	0	118,123,729	125,232,269	475,074,662	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7,498,482	0	5,833,257	6,821,611	6,510,128	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,210,430	10,210,430		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	202,497,762	202,497,762		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	0	149,602		149,602
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	15,789,150	0	0	0	15,789,150	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	69,100,405	0	0	0	69,100,405	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	125,552,045	0	0	0	125,552,045	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2,166,518	0	0	0	2,166,518	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	34,764,309	0	0	0	34,764,309	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	19,180,322	0	7,302,220	0	26,482,542	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	7,587,070	0	2,717,327	0	10,304,397	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	40,565,121	0	0	0	40,565,121	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,733,282	0	0		43,733,282
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	85,271,464	0	0		85,271,464
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	562,407	0	0		562,407
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,647,652	0	0		20,647,652
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,659,756	0	0		3,659,756
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	40,565,120	0	0		40,565,120
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	224,676,099	0	0	0	224,676,099	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	54,882,123	0	8,479,345	0	63,361,468	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	260,660,333	0	37,240,347	0	297,900,680	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	505,779,247	125,232,269	240,941,069		621,488,047

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

Fecha , _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2022

ENTIDAD : LAGO VERDE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	182	0	0	4	178	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	461,378,107	1,394,370	1,935,702		461,919,439
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,866,806	14,517,334	20,150,508		15,499,980
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	868,699	6,208,235	15,415,100		10,075,564
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	16,251,498	2,824,505	2,889,962		16,316,955
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	564,181	0	0		564,181
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	197,338,466	197,889,045		550,579
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	28,416,137	46,924,275		18,508,138
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,949,057	14,020,057		1,071,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,388,300	10,019,547		3,631,247
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	37,240,347	45,719,692		8,479,345
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,199,400	0	0		15,199,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	16,856,135	2,606,090	1,364,921		15,614,966
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	793,184	0	3,490		796,674
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,733,733	0	0		3,733,733
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	22,013,734	0	0		22,013,734
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	379,277,327	0	0		379,277,327
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	290,259,894	0	0	0	290,259,894	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	251,823,750	0	0		251,823,750
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,748,688	0	83,008		1,831,696
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	67,893,498	0	2,454,221		70,347,719
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	166,098,837	0	818,955		166,917,792
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,231,000	0	732,000		10,963,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	60,519	0	0		60,519
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,238,463	0	80,495		1,318,958
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	183,286		183,286
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	178,062,037	0	10,027,144		188,089,181
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	265,081,013	0	0		265,081,013
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,455,135	0	0		4,455,135
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10,227,055	0	644,177		10,871,232
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,436,122,934	0	197,190,343		1,633,313,277

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

Fecha , _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2022

ENTIDAD : LAGO VERDE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	29,212,365	0	4,959,409		34,171,774
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	486,678,145	0	67,050,972	0	553,729,117	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	173,634,595	0	23,949,906	0	197,584,501	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	136,658,200	0	26,343,191	0	163,001,391	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	373,525,824	0	80,544,976	0	454,070,800	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,438,941	0	3,193,693	0	11,632,634	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	495,040	0	0	0	495,040	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,422,579	0	4,223,614	0	46,646,193	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,312,848	0	12,784,770	0	85,097,618	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,432,941	0	10,047,327	0	39,480,268	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,877,433	0	2,198,746	0	14,076,179	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	324,870	0	321,300	0	646,170	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,434,168	0	546,431	0	5,980,599	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,969,187	0	7,431,718	0	36,400,905	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,239,128	0	485,453	0	2,724,581	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,545,000	0	5,379,145	0	7,924,145	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,048,373	0	312,078	0	6,360,451	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	64,572,100	0	8,568,139	110,000	73,030,239	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	214,495,592	0	2,955,828	0	217,451,420	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,539,565	0	0	0	8,539,565	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	9,297,183	0	0	0	9,297,183	
TOTALES		4,049,637,026	4,049,637,026	1,580,550,915	1,580,550,915	4,429,117,924	4,429,117,924

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

Fecha , _____