

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	61,672,300	0	312,373	0	61,984,673	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	201,893,077	0	137,174,056	201,181,341	137,885,792	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,215,667	0	1,092,066	0	2,307,733	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	55,133,741	0	152,849	716,839	54,569,751	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	470,803,188	0	7,079,087	1,809,999	476,072,276	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	3,564,825	3,309,557	255,268	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,642,622	16,642,622		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	71,277,009	71,277,009		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,050,000	0	0	0	2,050,000	
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	562,410	0	0	0	562,410	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	27,563,510	0	136,850	0	27,700,360	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9,834,225	0	725,876	0	10,560,101	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,878,937	0	0	0	1,878,937	
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	149,476,448	0	3,046,005	0	152,522,453	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	24,459,780	0	3,343,223	0	27,803,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	239,645,803	0	5,312,964	0	244,958,767	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	240,000	0	0		240,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	473,357,684	1,809,999	43,651,000		515,198,685
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	13	0	-7		6

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 FEBRERO AÑO 2022

ENTIDAD : LAGO VERDE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	290,881,103	187,500	187,500		290,881,103
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	3,082,622	9,376,697	16,018,495		9,724,420
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,526,130	0	1,398,767	6,201,281		276,384
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	14,110,202	2,369,598	4,690,213		16,430,817
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	149,584,441	151,930,199		2,345,758
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21,259,134	21,372,184		113,050
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,194,832	21,403,942		209,110
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	129,532	129,532		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	862,726	862,726		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	11,702,192	11,702,192		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,341,400	0	0		17,341,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	8,590,300	0	1,251,608		9,841,908
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	618,684	0	0		618,684
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,196,808	0	0		3,196,808
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	32,400	0	27,439		59,839
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	15,939,753	0	1,432,383		17,372,136
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	750,964		750,964
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	3,294		3,294
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	27,535,426	0	16,741,759		44,277,185
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	58,082,308	0	0		58,082,308
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,858	0	211,490		216,348
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	70,290,889	0	67,874,769		138,165,658
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	149,602	0	3,190,750		3,340,352
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,337,269	0	75,772,485	0	77,109,754	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	880,302	0	25,518,045	0	26,398,347	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	19,770,698	0	19,770,698	

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 FEBRERO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,005,448	0	30,868,971	0	38,874,419	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	762,322	0	762,322	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,109,051	0	175,588	0	2,284,639	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,700	0	2,917,999	0	2,973,699	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6,932,637	0	6,932,637	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,000	0	0	0	5,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	113,050	0	113,050	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	1,089,621	0	1,089,621	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	6,827,544	0	6,827,544	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	63,990	0	63,990	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,489,433	0	2,489,433	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,000,000	0	974,542	0	1,974,542	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,000,000	0	20,429,400	0	40,429,400	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	129,532	0	129,532	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,198,122	0	0	0	6,198,122	
TOTALES		1,831,572,725	1,831,572,725	664,571,080	664,571,080	1,976,804,890	1,976,804,890

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____