

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	245,834,540	0	1,029,976	0	246,864,516	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	345,755,354	0	210,350,548	220,892,101	335,213,801	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	4,597,430	0	8,779,830	2,190,503	11,186,757	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	234,800	234,800	54,633,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	525,163,251	0	50,158,670	46,650,316	528,671,605	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	38,817,054	0	34,746,190	34,746,190	38,817,054	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,853,173	10,853,173		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	173,506,457	173,506,457		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 TERRESTES	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	28,006,166	0	0	0	28,006,166	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	15,573,625	0	0	0	15,573,625	
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	220,405,445	0	1,864,410	0	222,269,855	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	39,342,563	0	6,259,890	0	45,602,453	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	244,958,767	0	0	0	244,958,767	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	240,000	120,000	240,000		360,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	601,950,171	46,650,316	20,118,323		575,418,178
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	184	0	0	-3	187	

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	460,784,932	459,850	68,923		460,394,005
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,424,983	9,375,466	10,789,168		12,838,685
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,098,476	7,915,497	8,946,697		3,129,676
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,985,932	2,331,241	2,036,791		15,691,482
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	142,230,615	142,230,615		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	10,602,343	10,602,343		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32,826,592	32,826,592		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	83,395	83,395		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8,124,300	8,124,300		0
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	36,232,727	2,190,503	8,779,830		42,822,054
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	779,224	0	0		779,224
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,700,088	0	0		3,700,088
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	1,591,721	0	21,362		1,613,083
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	49,438,633	0	11,429,482		60,868,115
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	152,703,722	0	5,267,903		157,971,625
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	4,474,000		4,474,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	31,878	0	2,039		33,917
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	487,829	0	24,465		512,294
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	119,015,051	0	10,853,173		129,868,224
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	58,082,308	0	0		58,082,308
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,937,103	0	0		2,937,103
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,653,242	0	2,044,246		6,697,488
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	750,248,394	0	171,130,636		921,379,030
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	21,742,681	0	5,078,684		26,821,365
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	255,429,311	0	52,093,406	0	307,522,717	

**CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS**

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	92,495,848	0	19,017,001	0	111,512,849	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66,868,958	0	12,396,486	0	79,265,444	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	166,744,606	0	58,723,722	0	225,468,328	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,655,435	0	890,000	0	2,545,435	
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	20,310,696	0	281,511	0	20,592,207	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,875,940	0	944,680	0	27,820,620	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,745,041	0	573,577	0	14,318,618	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,353,907	0	3,711,949	0	8,065,856	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	189,210	0	0	0	189,210	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,875,631	0	14,654	0	2,890,285	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,368,890	0	2,463,982	0	18,832,872	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,072,557	0	0	0	2,072,557	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,625,000	0	1,625,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,450,375	0	96,990	0	4,547,365	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	21,683,962	0	4,868,564	0	26,552,526	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	139,717,098	0	25,767,525	0	165,484,623	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,971,396	0	83,395	0	3,054,791	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	9,297,183	0	0	0	9,297,183	
TOTALES		3,157,447,168	3,157,447,168	944,246,504	944,246,504	3,349,710,017	3,349,710,017

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____