

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	245,470,198	0	364,342	0	245,834,540	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	343,011,139	0	217,015,588	214,271,373	345,755,354	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	6,176,105	0	2,190,500	3,769,175	4,597,430	
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	522,690,843	0	49,391,428	46,919,020	525,163,251	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	38,817,054	0	6,640,332	6,640,332	38,817,054	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,350,156	17,350,156		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	121,033,899	121,033,899		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	13,876,074	13,876,074		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	27,966,182	0	39,984	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	218,603,182	0	1,802,263	0	220,405,445	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	37,082,673	0	2,259,890	0	39,342,563	
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	0	0		240,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	594,151,191	46,919,020	54,718,000		601,950,171

**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 JUNIO 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	189	0	0	5	184	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	460,086,309	5,246,351	5,944,974		460,784,932
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,817,384	12,313,389	11,920,988		11,424,983
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,618,368	7,487,421	6,967,529		2,098,476
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,823,513	2,339,969	2,502,388		15,985,932
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	121,053,255	121,053,255		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,848,638	4,848,638		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32,641,875	32,641,875		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	39,984	39,984		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,062,153	4,062,153		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	37,811,402	3,769,175	2,190,500		36,232,727
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	775,734	0	3,490		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	1,536,037	0	55,684		1,591,721
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	34,069,603	0	15,369,030		49,438,633
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	151,389,417	0	1,314,305		152,703,722
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	18,350	0	13,528		31,878
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	451,045	0	36,784		487,829
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	101,664,895	0	17,350,156		119,015,051
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	2,190,667	0	746,436		2,937,103
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,208,865	0	444,377		4,653,242
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	634,707,320	0	115,541,074		750,248,394
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,907,584	0	5,835,097		21,742,681
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	208,153,187	0	47,276,124	0	255,429,311	

**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 JUNIO 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	76,130,483	0	16,365,365	0	92,495,848	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,367,404	0	19,501,554	0	66,868,958	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	128,834,394	0	37,910,212	0	166,744,606	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,566,727	0	88,708	0	1,655,435	
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	20,041,419	0	269,277	0	20,310,696	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,257,321	0	1,618,619	0	26,875,940	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,990,181	0	754,860	0	13,745,041	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,167,503	0	1,186,404	0	4,353,907	
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	0	0	2,875,631	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,368,890	0	0	0	16,368,890	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,012,637	0	59,920	0	2,072,557	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,579,525	0	870,850	0	4,450,375	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	18,558,562	0	3,125,400	0	21,683,962	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	113,969,798	0	25,747,300	0	139,717,098	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,971,396	0	0	0	2,971,396	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	9,297,183	0	0	0	9,297,183	
TOTALES		2,994,568,153	2,994,568,153	827,460,279	827,460,279	3,157,447,168	3,157,447,168

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____