

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	244,620,435	0	849,763	0	245,470,198	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	82,999,234	0	457,280,740	196,424,366	343,855,608	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	129,575,580	0	3,769,175	127,173,819	6,170,936	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	355,000	355,000	54,633,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	520,485,992	0	12,001,684	9,987,233	522,500,443	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	38,438,882	0	18,769,683	18,454,928	38,753,637	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,563,403	6,563,403		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	346,736,519	346,736,519		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	39,035,205	39,035,205		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	27,700,360	0	265,822	0	27,966,182	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,898,296	0	2,675,329	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	216,738,772	0	1,864,410	0	218,603,182	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	34,822,783	0	2,259,890	0	37,082,673	
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	558,714,604	14,346,953	49,593,140		593,960,791

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	186	0	0	-3	189	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	459,972,874	990,429	1,103,864		460,086,309
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,365,981	6,248,354	8,699,757		11,817,384
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,413,591	6,616,341	7,821,118		2,618,368
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,710,913	2,056,222	2,168,822		15,823,513
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	106,160,921	106,160,921		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	113,050	32,002,121	31,889,071		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	164,374,017	164,374,017		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,941,151	2,941,151		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,124,300	4,124,300		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	160,974,519	127,173,819	3,965,897		37,766,597
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	775,734	0	0		775,734
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,540,733	0	159,355		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	1,523,239	0	12,798		1,536,037
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	19,075,360	0	14,994,243		34,069,603
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	149,068,138	0	2,294,395		151,362,533
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	13,241	0	5,109		18,350
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	372,935	0	78,110		451,045
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	70,702,843	0	31,801,352		102,504,195
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	0		2,190,667
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,718,238	0	498,899		4,217,137
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	288,929,432	0	345,777,888		634,707,320
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,390,820	0	11,516,764		15,907,584
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	160,037,027	0	48,116,160	0	208,153,187	

**CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	57,397,106	0	18,733,377	0	76,130,483	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,218,626	0	4,148,778	0	47,367,404	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,671,788	0	35,162,606	0	128,834,394	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,120,017	0	446,710	0	1,566,727	
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	15,535,990	0	4,505,429	0	20,041,419	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,846,909	0	17,410,412	0	25,257,321	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,151,688	0	3,838,493	0	12,990,181	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,174,603	0	992,900	0	3,167,503	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	189,210	0	0	0	189,210	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,452,366	0	423,265	0	2,875,631	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,935,239	0	2,433,651	0	16,368,890	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	269,216	0	1,743,421	0	2,012,637	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,484,735	0	94,790	0	3,579,525	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	7,905,562	0	10,653,000	0	18,558,562	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	87,422,600	0	26,547,198	0	113,969,798	
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		2,672,207,293	2,672,207,293	1,534,711,441	1,534,711,441	2,995,153,636	2,995,153,636

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____