

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	249,906,352	0	664,898	0	250,571,250	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	387,962,406	0	236,987,802	197,032,091	427,918,117	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	5,571,423	0	2,606,087	5,770,561	2,406,949	
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	484,523,210	0	29,082,284	31,422,292	482,183,202	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	10,494,685	0	3,529,116	6,525,319	7,498,482	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,422,506	7,422,506		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,035,400	93,035,400		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	74,999,999	74,999,999		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,050,000	0	0	750,000	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	34,032,421	0	731,888	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	16,407,071	0	2,773,251	0	19,180,322	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	7,587,070	0	0	0	7,587,070	
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	224,134,265	0	541,834	0	224,676,099	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	54,882,123	0	0	0	54,882,123	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	255,909,200	0	4,751,133	0	260,660,333	
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	486,570,158	36,422,292	55,631,381		505,779,247

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 NOVIEMBRE 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	0	182	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	461,258,807	2,170,412	2,289,712		461,378,107
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	15,057,816	17,576,845	12,385,835		9,866,806
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,937,145	8,270,415	6,201,969		868,699
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,992,143	2,333,526	2,592,881		16,251,498
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	101,176,350	101,176,350		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	34,053,844	34,053,844		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,374,884	10,374,884		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,792,201	4,792,201		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,505,139	3,505,139		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5,292,967	5,292,967		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	19,505,241	3,382,568	733,462		16,856,135
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	793,184	0	0		793,184
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	1,703,563	0	45,125		1,748,688
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	65,600,938	0	2,292,560		67,893,498
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	165,658,758	0	440,079		166,098,837
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,231,000	0	0		10,231,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	56,016	0	4,503		60,519
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,225,076	0	13,387		1,238,463
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	170,639,531	0	7,422,506		178,062,037
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	190,081,014	0	74,999,999		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	9,866,773	0	360,282		10,227,055
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,343,665,877	0	92,457,057		1,436,122,934

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 NOVIEMBRE 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	28,994,304	0	218,061		29,212,365
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	448,613,453	0	38,064,692	0	486,678,145	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	160,021,945	0	13,612,650	0	173,634,595	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	125,042,789	0	11,615,411	0	136,658,200	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	335,642,227	0	37,883,597	0	373,525,824	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,466,198	0	2,972,743	0	8,438,941	
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	38,253,062	0	4,169,517	0	42,422,579	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,937,136	0	17,375,712	0	72,312,848	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,338,277	0	4,094,664	0	29,432,941	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,062,483	0	1,814,950	0	11,877,433	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	235,620	0	89,250	0	324,870	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,259,424	0	174,744	0	5,434,168	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,392,493	0	2,576,694	0	28,969,187	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,174,236	0	64,892	0	2,239,128	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,545,000	0	0	0	2,545,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,327,695	0	720,678	0	6,048,373	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	60,283,021	0	4,289,079	0	64,572,100	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	211,042,355	0	3,453,237	0	214,495,592	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,747,364	0	4,792,201	0	8,539,565	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	9,297,183	0	0	0	9,297,183	
TOTALES		3,861,704,285	3,861,704,285	834,242,352	834,242,352	4,049,637,026	4,049,637,026

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

Fecha , _____