

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	249,015,053	0	16,868	0	249,031,921	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	428,695,174	0	194,009,995	284,893,525	337,811,644	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14,691,535	0	15,089,219	12,289,784	17,490,970	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	157,015	0	54,790,756	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	472,916,257	0	76,458,662	67,127,745	482,247,174	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	23,126,667	0	16,384,070	27,458,750	12,051,987	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	19,245,998	19,245,998		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	125,688,060	125,688,060		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	20,090,081	20,090,081		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	1,604,108	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	0	0	34,032,421	
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	833,446	0	16,407,071	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	7,418,980	0	168,090	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	0	0	224,134,265	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	47,862,343	0	3,509,890	0	51,372,233	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	245,421,175	0	5,040,315	0	250,461,490	
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	582,019,137	67,129,273	8,288,969		523,178,833

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 SEPTIEMBRE 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	187	0	0	2	185	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	460,425,994	8,090,927	8,344,222		460,679,289
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,886,391	13,240,093	14,824,533		11,470,831
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,451,073	7,359,754	6,940,790		2,032,109
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,890,434	2,235,743	2,197,431		15,852,122
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	113,799,717	113,799,717		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	35,749,281	35,749,281		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	52,897,494	52,897,494		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,605,644	2,605,644		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8,550,205	8,550,205		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	36,520,342	12,289,784	8,167,544		32,398,102
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	779,224	0	13,960		793,184
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	1,640,453	0	7,450		1,647,903
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	61,770,244	0	2,686,506		64,456,750
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	159,458,499	0	4,900,532		164,359,031
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,474,000	0	0		4,474,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	42,438	0	9,418		51,856
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,172,000	0	0		1,172,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	135,977,555	0	27,336,079		163,313,634
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	178,081,014	0	12,000,000		190,081,014
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	8,369,140	0	782,206		9,151,346
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	999,417,014	0	124,457,314		1,123,874,328
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	27,695,129	0	1,047,200		28,742,329

**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 SEPTIEMBRE 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	346,544,713	0	47,424,217	0	393,968,930	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	124,526,748	0	16,340,734	0	140,867,482	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98,783,336	0	13,515,199	0	112,298,535	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	259,799,334	0	36,519,567	0	296,318,901	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,645,935	0	2,455,013	0	5,100,948	
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	23,213,634	0	14,890,146	0	38,103,780	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,713,958	0	11,093,568	0	52,807,526	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,899,371	0	1,293,952	0	19,193,323	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,180,478	0	708,005	0	9,888,483	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	189,210	0	46,410	0	235,620	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,037,235	0	1,249,500	0	4,286,735	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,321,462	0	2,519,813	0	23,841,275	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,072,557	0	101,679	0	2,174,236	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,625,000	0	920,000	0	2,545,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,683,207	0	471,195	0	5,154,402	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	34,867,539	0	21,691,478	0	56,559,017	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	190,859,623	0	18,916,232	0	209,775,855	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,747,364	0	0	0	3,747,364	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	9,297,183	0	0	0	9,297,183	
TOTALES		3,557,903,377	3,557,903,377	992,400,440	992,400,440	3,669,561,957	3,669,561,957

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____