

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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	489,615,239	0	564,532	0	490,179,771	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	455,710,746	0	173,629,470	467,511,167	161,829,049	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	307,609,838	0	10,896,406	305,870,260	12,635,984	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	55,433,741	0	0	0	55,433,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	555,807,067	0	13,504,237	7,386,445	561,924,859	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	20	0	0	0	20	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	100,944,284	0	25,014,502	18,991,728	106,967,058	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,567,593	9,567,593		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	90,016,329	90,032,099		15,770
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	149,602	0	0		149,602
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	22,299,278	0	0	0	22,299,278	
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 TERRESTES	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	34,764,309	0	0	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	30,208,301	0	1,618,206	0	31,826,507	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,304,397	0	0	0	10,304,397	
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	267,214,733	0	0	0	267,214,733	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	63,361,468	0	0	0	63,361,468	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	314,050,898	0	19,998,881	0	334,049,779	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000

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 ABRIL AÑO 2023

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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	639,544,129	10,386,445	65,135,582		694,293,266
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	424	0	0	14	410	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	715,747,846	242,449,771	1,817,108		475,115,183
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,626,709	11,936,014	9,556,887		7,247,582
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,137,645	9,009,216	7,970,830		2,099,259
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	19,609,508	3,387,675	3,415,698		19,637,531
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	111,722,250	111,722,250		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	35,806,262	35,806,262		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	338,662,633	338,662,633		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	625,903	625,903		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,618,206	1,618,206		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	19,998,881	19,998,881		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,432,025	3,049,625	0		14,382,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	384,531,490	305,870,260	14,660,642		93,321,872
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,033,994	0	129,130		1,163,124
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	4,808,162	0	277,689		5,085,851
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	35,765,826	0	0		35,765,826
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	705,259,333	0	0		705,259,333
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	772,319	0	31,102		803,421
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	25,841,577	0	1,068,703		26,910,280
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	222,666,104	0	8,646,529		231,312,633
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	17,590	0	2,497		20,087
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	422,993	0	68,630		491,623
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	71,733,412	0	9,567,593		81,301,005
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,898,154		1,898,154
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30,546,249	7,885	3,435,541		33,973,905
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	259,525,260	0	82,979,675		342,504,935
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	32,401,931	0	1,832,539		34,234,470

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
 LAGO VERDE
 DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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	134,082,388	0	38,933,370	0	173,015,758	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,518,290	0	14,241,812	0	63,760,102	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,464,613	0	19,203,864	0	71,668,477	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,531,948	0	39,343,204	0	127,875,152	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,096,211	0	629,510	0	12,725,721	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,131,243	0	10,732,049	0	25,863,292	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,714,274	0	9,892,674	0	14,606,948	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,596,682	0	4,002,778	0	10,599,460	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,723,288	0	0	0	3,723,288	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,200,760	0	1,840,071	0	56,040,831	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	8,599,260	0	8,599,260	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	672,992	0	109,920	0	782,912	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	22,091,147	0	3,000,000	0	25,091,147	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	75,122,329	0	29,792,373	0	104,914,702	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	625,903	0	625,903	
TOTALES		3,755,214,893	3,755,214,893	1,620,287,970	1,620,287,970	3,381,628,301	3,381,628,301

CESAR RIFFO YAÑEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____