

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	251,854,098	0	930,858	0	252,784,956	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	502,869,987	0	165,343,350	248,415,805	419,797,532	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,783,501	0	1,032,373	1,821,669	994,205	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	800,000	151,973	55,281,768	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	475,074,662	0	69,383,355	0	544,458,017	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	0	2,248,322	0	2,248,322	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	44,050,060	43,454,171	595,889	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,436,949	29,436,949		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	79,115,959	79,115,959		0
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	26,482,542	0	0	0	26,482,542	
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	224,676,099	0	42,538,634	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	297,900,680	0	0	0	297,900,680	
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 , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	621,488,047	0	0		621,488,047
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	178	0	0	-3	181	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	461,919,439	14,302,760	14,430,691		462,047,370
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	15,499,980	14,296,741	9,058,245		10,261,484
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,075,564	15,362,275	1,532,577	3,754,134	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	16,316,955	2,506,261	3,803,779		17,614,473
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	74,276,182	74,276,182		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	524,334	524,334		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	27,676,370	27,676,370		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	42,538,634	42,538,634		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	47,439,709		47,439,709
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	15,614,966	1,821,669	1,404,803		15,198,100
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	796,674	0	0		796,674
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	69,453,443	47,439,709	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	705,259,333	0	0		705,259,333
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	88,905		88,905
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	16,626,729		16,626,729
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	842,883		842,883
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	9,128		9,128
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	198,140		198,140
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	29,472,962		29,472,962
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	258,323		258,323
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	78,857,636		78,857,636
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	24,843,459		24,843,459
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	40,872,325	0	40,872,325	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	13,903,642	0	13,903,642	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	16,226,461	0	16,226,461	

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 ENERO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,273,754	0	3,273,754	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	98,389	0	98,389	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	161,355	0	161,355	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	70,000	0	70,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	194,590	0	194,590	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	854,701	0	854,701	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
TOTALES		2,494,948,925	2,494,948,925	776,280,012	776,280,012	2,631,841,613	2,631,841,613

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

Fecha , _____