

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	513,253,083	0	557,857	0	513,810,940	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	430,273,846	0	323,987,981	186,818,065	567,443,762	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	31,983,438	0	33,596,785	30,243,889	35,336,334	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,241,541	0	3,000,300	837,510	56,404,331	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	661,468,556	0	26,937,547	23,739,135	664,666,968	
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	71,138,533	0	15,980,496	58,852,295	28,266,734	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,770,791	22,770,791		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	83,380	0	151,362,675	151,362,675	83,380	
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	38,280,371	0	58,072	0	38,338,443	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	38,674,851	0	0	0	38,674,851	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	17,604,446	0	17,312,524	0	34,916,970	
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	272,574,504	0	0	0	272,574,504	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	63,361,468	0	0	0	63,361,468	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	382,576,501	0	0	0	382,576,501	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIR. 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 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	855,785,170	23,739,135	100,000,000		932,046,035
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	409	0	0	0	409	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	470,615,873	2,169,442	25,074,623		493,521,054
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	7,698,100	12,673,726	16,591,179		11,615,553
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,174,503	8,295,503	8,834,195		2,713,195
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	19,478,158	3,313,025	4,208,743		20,373,876
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	168,115	137,095,319	137,095,319		168,115
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	251,808	17,671,944	19,283,245		1,863,109
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36,172,972	61,202,972		25,030,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	121,564	17,370,596		17,249,032
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,262,155	0	0		10,262,155
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	90,276,505	30,243,889	6,801,914		66,834,530
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,428,364	0	188,460		1,616,824
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	6,491,169	0	502,914		6,994,083
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	929,888	0	59,449		989,337
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	75,974,618	0	5,014,836		80,989,454
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	242,337,112	0	3,785,696		246,122,808
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	14,238,000	0	0		14,238,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	45,048	0	4,314		49,362
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,178,887	0	110,871		1,289,758
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	127,070,949	0	22,770,791		149,841,740
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	92,569,284	0	0		92,569,284
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	8,540	0	649,406		657,946
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	11,462,989	0	0		11,462,989
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	41,926,514	0	5,279,574		47,206,088
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,113,246,235	0	138,729,315		1,251,975,550

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIR. 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 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	56,320,045	0	6,216,422		62,536,467
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	372,122,774	0	51,638,787	0	423,761,561	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,275,672	0	20,630,465	0	158,906,137	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	146,408,057	0	21,071,434	0	167,479,491	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	299,176,621	0	43,754,633	0	342,931,254	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,491,816	0	11,500	0	14,503,316	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,484,883	0	2,965,677	0	48,450,560	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,459,078	0	12,526,149	0	59,985,227	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,603,718	0	998,120	0	20,601,838	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,020,233	0	1,244,425	0	7,264,658	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	687,024	0	285,600	0	972,624	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,891,113	0	981,553	0	57,872,666	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,412,296	0	0	0	30,412,296	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,256,646	0	171,373	0	7,428,019	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,900	0	0	0	21,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,827,075	0	98,848	0	1,925,923	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	58,232,661	0	5,126,311	0	63,358,972	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	185,979,242	0	25,832,772	0	211,812,014	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	644,960	0	0	0	644,960	
TOTALES		4,557,753,979	4,557,753,979	1,054,399,194	1,054,399,194	4,866,032,294	4,866,032,294

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIR. DE ADM Y FINANZAS

Fecha , _____