

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	494,392,509	0	487,493	0	494,880,002	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	578,330,261	0	192,740,541	313,496,551	457,574,251	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14,807,557	0	6,470,154	18,204,451	3,073,260	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	56,435,531	0	0	810,000	55,625,531	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	669,284,961	0	156,288,185	120,941,531	704,631,615	
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	19,763,234	0	17,624,965	23,674,436	13,713,763	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,691,599	7,691,599		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	102,755,965	102,755,965		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	38,338,443	0	0	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	2,874,482	0	41,549,333	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	38,347,225	0	0	0	38,347,225	
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
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 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	908,105,495	119,703,931	63,904,000		852,305,564
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	411	0	0	-4	415	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	487,452,349	360,343	238,788		487,330,794
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	10,731,064	17,158,381	14,161,982		7,734,665
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,172,089	9,397,427	8,574,691		3,349,353
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	19,594,014	3,209,447	3,775,877		20,160,444
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	118,003,661	118,003,661		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,189,596	24,414,530	23,275,424		50,490
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,461,353	24,461,353		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	88,830	88,830		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,874,482	2,874,482		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,262,155	2,571,109	0		7,691,046
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	40,991,066	12,929,011	2,689,237		30,751,292
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,634,274	0	10,470		1,644,744
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	7,105,438	0	204,672		7,310,110
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	1,021,057	0	83,430		1,104,487
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	82,762,884	0	3,819,961		86,582,845
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	250,714,288	0	1,490,743		252,205,031
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	15,888,000	0	0		15,888,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	51,585	0	2,239		53,824
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,372,331	0	0		1,372,331
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	156,797,248	0	7,780,397		164,577,645
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	793,314	0	269,851		1,063,165
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	47,969,896	0	640,818		48,610,714

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 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,481,668,142	0	101,114,063		1,582,782,205
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	65,443,804	0	9,966,648		75,410,452
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	483,358,570	0	43,503,550	0	526,862,120	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,275,551	0	14,658,920	0	193,934,471	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	184,082,550	0	16,630,808	0	200,713,358	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	387,214,547	0	43,210,383	0	430,424,930	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,422,751	0	1,923,840	0	17,346,591	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,253,072	0	4,291,992	0	54,545,064	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,424,360	0	12,588,965	0	74,013,325	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,131,091	0	678,895	0	21,809,986	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,578,522	0	1,286,985	0	17,865,507	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,082,034	0	571,200	0	1,653,234	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	58,102,666	0	1,635,994	0	59,738,660	
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	8,767,025	0	125,153	0	8,892,178	
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	2,033,323	0	172,400	0	2,205,723	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	71,673,070	0	5,681,550	0	77,354,620	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	225,959,285	0	5,850,792	0	231,810,077	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	644,960	0	88,830	0	733,790	
TOTALES		5,015,568,312	5,015,568,312	975,006,146	975,006,146	5,067,827,424	5,067,827,424

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____