

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	514,256,714	0	595,298	0	514,852,012	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	521,893,923	0	286,131,863	249,981,986	558,043,800	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	35,336,334	0	12,513,692	33,596,797	14,253,229	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	56,684,941	0	0	249,410	56,435,531	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	664,217,464	0	38,511,032	33,591,690	669,136,806	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	20	0	23,780,910	23,780,910	20	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	28,266,734	0	18,227,723	25,860,837	20,633,620	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,955,508	6,955,508		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	231,268,408	231,268,408		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	0	0	38,674,851	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	34,916,970	0	3,430,255	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
DIR. DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	931,596,531	33,583,429	10,092,393		908,105,495
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	409	0	0	-2	411	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	493,521,054	7,329,190	1,260,485		487,452,349
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,746,439	16,292,621	17,277,246		10,731,064
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,424,073	8,789,773	9,537,789		4,172,089
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	20,329,310	3,422,364	3,731,850		20,638,796
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	140,722,600	140,852,775		130,175
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	599,998	16,024,114	15,796,238		372,122
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	56,058,166	56,058,166		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,430,255	3,430,255		0
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	66,834,530	33,596,797	7,742,997		40,980,730
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,616,824	0	17,450		1,634,274
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	6,994,083	0	111,355		7,105,438
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	989,337	0	31,720		1,021,057
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	80,989,454	0	1,773,430		82,762,884
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	246,122,808	0	4,585,278		250,708,086
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	14,238,000	0	1,650,000		15,888,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	49,362	0	2,223		51,585
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,289,758	0	82,573		1,372,331
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	149,841,740	0	6,955,508		156,797,248
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	657,946	0	135,368		793,314
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	47,206,088	0	763,808		47,969,896
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,251,975,550	0	229,692,592		1,481,668,142

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 OCTUBRE 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	62,536,467	0	2,907,337		65,443,804
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	423,761,561	0	59,597,009	0	483,358,570	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	158,906,137	0	20,369,414	0	179,275,551	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	167,479,491	0	16,603,059	0	184,082,550	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	342,931,254	0	44,283,293	0	387,214,547	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,503,316	0	919,435	0	15,422,751	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,444,335	0	1,808,737	0	50,253,072	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,985,227	0	1,439,133	0	61,424,360	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,601,838	0	529,253	0	21,131,091	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,264,658	0	9,313,864	0	16,578,522	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	972,624	0	109,410	0	1,082,034	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,872,666	0	230,000	0	58,102,666	
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	7,428,019	0	1,339,006	0	8,767,025	
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	1,925,923	0	107,400	0	2,033,323	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	63,358,972	0	8,314,098	0	71,673,070	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	211,812,014	0	14,147,271	0	225,959,285	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	644,960	0	0	0	644,960	
TOTALES		4,820,669,730	4,820,669,730	1,119,774,380	1,119,774,380	5,015,909,257	5,015,909,257

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIR. DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____