

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2025

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	80,788,998	0	432,299	0	81,221,297	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,531,505,828	0	402,471,195	459,689,881	1,474,287,142	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	51,790,104	0	12,872,940	49,512,878	15,150,166	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,584,602	0	0	146,620	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	669,270,519	0	39,219,639	0	708,490,158	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	128,445	0	0	0	128,445	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	25,773,456	0	0	223,083	25,550,373	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	56,707,014	0	21,109,976	33,750,962	44,066,028	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	451,025	451,025		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	300,895,983	300,895,983		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,581,939	0	0	0	63,581,939	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	0	0	167,627,434	0	167,627,434	
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	67,869,881	0	0	0	67,869,881	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	2	0	0	0	2	
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	58,625,701	0	0	0	58,625,701	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	76,048,110	0	0	0	76,048,110	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,077,163	0	0	0	101,077,163	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	42,680,936	0	0	0	42,680,936	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	1	0	0	0	1	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	22,855,506	0	0	0	22,855,506	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,880,883	0	0		49,880,883
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	105,411,753	0	0		105,411,753
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,344,479	0	0		5,344,479
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,908,379	0	0		3,908,379
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,459,575	0	0		49,459,575
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,449,045	0	0		37,449,045
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,157,831	0	0		11,157,831

MONICA MILLACURA HUIQUILEF
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2025

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
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	7,106,863	0	0		7,106,863
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	279,091,871	0	0	0	279,091,871	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7,304,502	0	0	0	7,304,502	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15,104,643	0	0	0	15,104,643	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	588,095,822	0	0	0	588,095,822	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	975,676,951	33,471,951	45,000,000		987,205,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	789	0	0	-5	794	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	796,466,361	15,455,510	15,654,958		796,665,809
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	26,428,105	12,292,161	15,954,503		30,090,447
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	25,952,755	10,978,269	12,884,184		27,858,670
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	30,837,752	4,602,859	5,035,136		31,270,029
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	0	0		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	156,178,804	156,178,804		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	18,348,410	18,348,410		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	58,148,115	58,148,115		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,185,322	1,185,322		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5,914,300	5,914,300		0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	167,627,434	167,627,434		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	67,545,035	0	0		67,545,035
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29,010,188	0	0		29,010,188
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	125,019,493	49,512,878	4,972,325		80,478,940
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,727,834	0	45,700		3,773,534
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	16,069,514	0	76,191		16,145,705
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	0	956,079,257	0	0		956,079,257
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,341,262	0	65,456		1,406,718
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	68,763,005	0	1,687,119		70,450,124
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	251,992,280	0	3,886,621		255,878,901
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7,257,000	0	10,504,000		17,761,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	45,793	0	9,696		55,489

MONICA MILLACURA HUIQUILEF
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2025

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
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,340,554	0	60,951		2,401,505
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,566,247	0	0		2,566,247
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	62,358,510	0	451,025		62,809,535
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	73,574	0	80,240		153,814
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,077,979	0	0		10,077,979
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,927,972	0	1,122,104		25,050,076
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,652,548,184	0	262,190,032		1,914,738,216
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	72,622,710	0	37,305,524		109,928,234
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	469,934,596	0	58,326,155	0	528,260,751	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	230,090,890	0	24,856,616	0	254,947,506	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	133,260,313	0	26,116,907	0	159,377,220	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	445,926,761	0	46,879,126	0	492,805,887	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,748,579	0	205,755	0	21,954,334	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	415,007	0	0	0	415,007	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,122,213	0	2,077,082	0	35,199,295	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,737,339	0	14,403,387	0	96,140,726	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,826,757	0	759,866	0	84,586,623	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,356,821	0	6,012,116	0	10,368,937	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,910,977	0	0	0	1,910,977	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,316,589	0	401,625	0	96,718,214	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	52,943,127	0	0	0	52,943,127	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,930,248	0	134,690	0	12,064,938	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,850,000	0	0	0	10,850,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,707,104	0	268,189	0	14,975,293	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	62,304,324	0	7,350,000	0	69,654,324	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	18,937,506	0	1,285,237	0	20,222,743	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,662,668	0	1,185,322	0	14,847,990	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	76,174,639	0	0	0	76,174,639	
TOTALES		5,863,994,741	5,863,994,741	1,669,058,577	1,669,058,577	6,154,666,878	6,154,666,878

MONICA MILLACURA HUIQUILEF
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____