

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016

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	0	1.089.805	0	2.403.442		3.493.247
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	78.349.115	0	2.403.442	114.459.933		33.707.376
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	19.318.946	0	0	0	19.318.946	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57.039.487	0	5.426.355	10.868.846	51.596.996	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	456.246.224	0	23.826.895	0	480.073.119	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3.045.778	0	0	0	3.045.778	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	48.477		48.477
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42.615.425	0	0	0	42.615.425	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21.257.762	0	0	0	21.257.762	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	243.000	0	0	0	243.000	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	273.179	0	0	0	273.179	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	34.314.251	0	0	0	34.314.251	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	110.325.920	0	0	0	110.325.920	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	26.406.112	0	0	0	26.406.112	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	72.577.653	0	0	0	72.577.653	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	16.121.914	0	0	0	16.121.914	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	18.002.173	0	0	0	18.002.173	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	2.286.549	0	0	0	2.286.549	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2.492.663	0	0	0	2.492.663	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	26.739.300	0	0	0	26.739.300	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	8.906.350	0	0	0	8.906.350	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	1	0	0	0	1	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10.509.711	0	0		10.509.711
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	52.808.044	0	0		52.808.044
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19.107.362	0	0		19.107.362
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55.120.074	0	0		55.120.074
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2.216.680	0	0		2.216.680
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	14.643.214	0	0		14.643.214
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2.115.251	0	0		2.115.251
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	715.618	0	0		715.618
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	522.581.604	0	0		522.581.604

MONICA MILLACURA
TESORERIA

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016**

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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	214.602.077	0	0		214.602.077
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	0	3.347.053		3.347.053
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4.847.920	0	3.913.911	3.196.532	5.565.299	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	0	1.270.497		1.270.497
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	52.014.056	52.014.056		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25.419.160	12.943.425	10.648.505		23.124.240
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	885.788	34.597.114	34.133.789		422.463
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	218.160	218.160		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	251.422	251.422		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3.308.795	0	0		3.308.795
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	13.143.893	0	0		13.143.893
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	230.947	0	0	0	230.947	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	333.874.529	0	0		333.874.529
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	112.248.573	0	0	0	112.248.573	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	283.245.483	0	0	0	283.245.483	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	350.589	0	0		350.589
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	29.101.794	0	0		29.101.794
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2.027.985	0	0		2.027.985
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10.147.399	0	0		10.147.399
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	88.398	0	0		88.398
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	27.210.144	0	0		27.210.144
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	89.866	0	0		89.866
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	3.628.305	0	0		3.628.305
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	21.801.131	0	0		21.801.131
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	96.496.068	0	0		96.496.068
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10.282.051	0	0		10.282.051
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	868.726	0	0		868.726
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	865.951.629	0	0		865.951.629
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15.339.903	0	0		15.339.903
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	424	0	0		424
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	296.573.752	0	21.711.405	0	318.285.157	

**MONICA MILLACURA
TESORERIA**

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	54.712.075	0	7.173.823	0	61.885.898	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46.410.926	0	3.978.496	0	50.389.422	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	222.305.736	0	19.150.332	0	241.456.068	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.572.527	0	130.976	0	5.703.503	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.835.225	0	769.228	0	32.604.453	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.701.653	0	1.792.327	0	19.493.980	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53.633.669	0	4.934.606	0	58.568.275	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.463.896	0	1.286.779	0	12.750.675	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	220.196	0	12.614	0	232.810	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7.731.891	0	25.550	0	7.757.441	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2.291.194	0	236.018	0	2.527.212	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.967.170	0	1.230.462	0	4.197.632	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.149.388	0	229.945	0	2.379.333	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	63.640.844	0	8.368.582	0	72.009.426	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	114.508.457	0	25.765.207	0	140.273.664	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	218.160	0	218.160	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1.666.666	0	0	0	1.666.666	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	23.006.027	0	251.422	0	23.257.449	
TOTALES		2.355.526.017	2.355.526.017	232.860.712	232.860.712	2.393.544.617	2.393.544.617

MONICA MILLACURA
 TESORERIA

Fecha, _____