

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

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	51,487,857	0	9,741,124	0	61,228,981	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	232,506,269	0	286,477,639	342,550,919	176,432,989	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	4,999,199	0	1,448,677	3,783,532	2,664,344	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	0	0	54,633,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	467,322,394	0	64,343,523	67,932,917	463,733,000	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7,584,669	0	21,878,433	21,878,433	7,584,669	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,375,955	16,375,955		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	48,993	48,993		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	208,212,434	208,212,434		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8,204,481	0	0	0	8,204,481	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	12,060,350	12,060,350		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,050,000	0	0	0	2,050,000	
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	562,410	0	0	0	562,410	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	25,163,936	0	2,399,574	0	27,563,510	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9,034,225	0	800,000	0	9,834,225	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,878,937	0	0	0	1,878,937	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS	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	73,245,657	0	3,728,820	0	76,974,477	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	15,940,000	0	8,519,780	0	24,459,780	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	181,927,676	0	51,273,858	0	233,201,534	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	240,000	0	0		240,000

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 DICIEMBRE AÑO 2021**

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	504,488,319	74,857,917	38,857,811		468,488,213
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4	0	0	13		9
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	285,152,469	0	5,283,546		290,436,015
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,205,046	14,118,312	18,747,171		13,833,905
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	65,177	0	5,486,424	13,735,073		8,183,472
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,379,460	1,553,893	2,162,822		15,988,389
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	108,659	0	163,597,782	163,597,782	108,659	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	29,034,740	29,034,740		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23,790,406	23,790,406		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10,457,500	10,457,500		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,199,574	3,199,574		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	63,522,458	63,522,458		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	64,245,787	0	0		64,245,787
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	10,277,561	1,687,261	1,448,677		10,038,977
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	615,194	0	3,490		618,684
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,196,808	0	0		3,196,808
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	24,781,994	0	0	0	24,781,994	
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	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	218,088	0	7,282,367		7,500,455
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	87,597,486	0	3,400,719		90,998,205
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	104,592,580	0	869,206		105,461,786
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,414,000	0	8,028,000		9,442,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	61,144	0	3,792		64,936
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	898,991	0	1,353,313		2,252,304
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	135,434,944	0	27,977,657		163,412,601
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	135,768,688	0	0		135,768,688
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,043,092	0	860,162		6,903,254
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,675,470	0	721,456		16,396,926
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,245,804,186	0	202,516,085		1,448,320,271

**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 DICIEMBRE AÑO 2021**

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	43,701,973	0	4,111,241		47,813,214
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	410,743,772	0	60,457,057	0	471,200,829	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	160,854,009	0	22,223,130	0	183,077,139	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	170,569,859	0	19,455,312	0	190,025,171	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	390,395,742	0	61,462,283	0	451,858,025	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,276,701	0	512,356	0	3,789,057	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	642,493	0	642,493	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,674,583	0	913,511	0	28,588,094	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,178,983	0	17,666,010	0	57,844,993	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,139,354	0	1,971,217	0	25,110,571	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,702,070	0	3,479,734	0	13,181,804	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,116,637	0	97,104	0	1,213,741	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,438,331	0	1,021,460	0	2,459,791	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29,233,977	0	2,307,962	0	31,541,939	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,166,468	0	395,643	0	1,562,111	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,923,555	0	0	0	4,923,555	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,143,698	0	27,250	0	3,170,948	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	43,353,673	0	13,411,351	0	56,765,024	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	204,651,005	0	8,691,794	0	213,342,799	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	28,255,306	0	6,957,500	0	35,212,806	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	3,500,000	0	3,500,000	0	7,000,000	
TOTALES		3,244,292,475	3,244,292,475	1,303,808,594	1,303,808,594	3,483,886,088	3,483,886,088

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____