

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	50,828,849	0	659,008	0	51,487,857	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	322,182,298	0	103,820,779	193,496,808	232,506,269	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	6,270,771	0	1,299,873	2,571,445	4,999,199	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,933,741	0	0	300,000	54,633,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	478,848,611	0	39,696,610	51,222,827	467,322,394	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7,906,361	0	7,934,718	8,256,410	7,584,669	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,199,988	6,199,988		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	68,799,503	68,799,503		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8,204,481	0	0	0	8,204,481	
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	24,244,078	0	919,858	0	25,163,936	
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	0	0	9,034,225	
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	71,381,247	0	1,864,410	0	73,245,657	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	15,940,000	0	0	0	15,940,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	162,521,239	0	19,406,437	0	181,927,676	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	240,000	0	0		240,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	538,927,686	48,388,974	13,949,607		504,488,319

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 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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	5	0	-9	4	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	285,058,200	109,544	203,813		285,152,469
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,731,460	16,224,996	13,698,582		9,205,046
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,301,674	6,951,679	5,584,828	65,177	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,781,835	2,561,163	2,158,788		15,379,460
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	93,647,186	93,647,186	108,659	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	14,528,032	14,528,032		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,913,034	12,913,034		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,500,000	3,500,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	919,858	919,858		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	21,270,847	21,270,847		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	11,750,191	2,571,445	1,098,815		10,277,561
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	601,234	0	13,960		615,194
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	181,104	0	36,984		218,088
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	86,242,727	0	1,354,759		87,597,486
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	103,933,293	0	659,287		104,592,580
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,414,000	0	0		1,414,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	53,883	0	7,261		61,144
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	732,255	0	166,736		898,991
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	129,234,956	0	6,199,988		135,434,944
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	5,407,436	0	635,656		6,043,092
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	14,974,147	0	701,323		15,675,470
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,178,646,569	0	67,157,617		1,245,804,186
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	38,751,157	0	4,950,816		43,701,973

**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 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	375,903,500	0	34,840,272	0	410,743,772	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	148,691,304	0	12,162,705	0	160,854,009	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	147,185,168	0	23,384,691	0	170,569,859	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	367,136,224	0	23,259,518	0	390,395,742	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,782,281	0	1,494,420	0	3,276,701	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,592,565	0	7,082,018	0	27,674,583	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,581,142	0	597,841	0	40,178,983	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,686,592	0	452,762	0	23,139,354	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,421,220	0	1,280,850	0	9,702,070	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,116,637	0	0	0	1,116,637	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	838,484	0	599,847	0	1,438,331	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,970,661	0	2,263,316	0	29,233,977	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	768,692	0	397,776	0	1,166,468	
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	2,784,496	0	359,202	0	3,143,698	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,433,673	0	4,920,000	0	43,353,673	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	199,229,416	0	5,421,589	0	204,651,005	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	28,255,306	0	0	0	28,255,306	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
TOTALES		3,202,456,284	3,202,456,284	596,253,742	596,253,742	3,244,292,475	3,244,292,475

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____