

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	50,180,653	0	648,196	0	50,828,849	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	249,125,108	0	310,379,945	237,322,755	322,182,298	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	13,576,937	0	2,571,442	9,877,608	6,270,771	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	300,000	0	54,933,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	407,990,971	0	70,857,640	0	478,848,611	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	8,374,756	0	18,633,650	19,102,045	7,906,361	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,179,897	5,179,897		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	195,078,313	195,078,313		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	0	0	24,244,078	
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	69,516,837	0	1,864,410	0	71,381,247	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	15,940,000	0	0	0	15,940,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	141,849,958	0	20,671,281	0	162,521,239	
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	450,183,636	5,014,650	93,758,700		538,927,686
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	5	0	0		5

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 OCTUBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	284,593,033	0	465,167		285,058,200
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	10,768,684	7,731,878	8,694,654		11,731,460
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,360,181	10,354,354	10,295,847		1,301,674
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	16,206,924	7,179,004	6,753,915		15,781,835
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	107,129,854	107,129,854	108,659	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8,559,898	8,559,898		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	33,266,349	33,266,349		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22,535,691	22,535,691		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	19,349,104	9,877,608	2,278,695		11,750,191
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	587,274	0	13,960		601,234
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	167,891	0	13,213		181,104
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	79,573,490	0	6,669,237		86,242,727
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	102,566,071	0	1,367,222		103,933,293
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	663,000	0	751,000		1,414,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	53,883	0	0		53,883
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	650,875	0	81,380		732,255
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	124,055,059	0	5,179,897		129,234,956
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	0		5,407,436
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,783,684	0	5,190,463		14,974,147
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	988,772,679	0	189,873,890		1,178,646,569
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	31,278,254	0	7,472,903		38,751,157
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	327,154,374	0	48,749,126	0	375,903,500	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	130,775,863	0	17,915,441	0	148,691,304	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143,620,143	0	3,565,025	0	147,185,168	

**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 OCTUBRE 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	330,235,962	0	36,900,262	0	367,136,224	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,458,421	0	323,860	0	1,782,281	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,449,480	0	143,085	0	20,592,565	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,581,142	0	0	0	39,581,142	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,680,059	0	7,006,533	0	22,686,592	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,384,800	0	1,036,420	0	8,421,220	
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	0	0	838,484	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,970,661	0	0	0	26,970,661	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	768,692	0	0	0	768,692	
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	2,734,496	0	50,000	0	2,784,496	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	35,553,673	0	2,880,000	0	38,433,673	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	178,720,675	0	20,508,741	0	199,229,416	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	28,255,306	0	0	0	28,255,306	
TOTALES		2,903,753,635	2,903,753,635	976,912,553	976,912,553	3,202,456,284	3,202,456,284

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____