

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2022

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	61,984,673	0	557,976	0	62,542,649	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	137,885,792	0	76,260,681	258,009,755		43,863,282
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,307,733	0	7,920,895	0	10,228,628	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,569,751	0	25,823	0	54,595,574	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	476,072,276	0	58,356,309	23,485,870	510,942,715	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	255,268	0	13,019,575	12,379,044	895,799	
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	72,253,524	72,253,524		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,050,000	0	0	0	2,050,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	15,789,150	0	0	0	15,789,150	
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 TERRESTES	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	27,700,360	0	0	0	27,700,360	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,560,101	0	2,338,195	0	12,898,296	
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 BIOLÓGICOS 44151	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	152,522,453	0	62,351,909	0	214,874,362	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	27,803,003	0	3,509,890	0	31,312,893	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	244,958,767	0	0	0	244,958,767	
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	515,198,685	31,171,594	-360,000		483,667,091
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	6	0	-53	47	

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 MARZO AÑO 2022**

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	290,881,103	0	0		290,881,103
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,724,420	7,600,491	10,146,937		12,270,866
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	276,384	6,372,263	7,402,996		1,307,117
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	16,430,817	2,573,836	1,985,884		15,842,865
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	0	2,345,758	98,356,800	100,282,018		4,270,976
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	113,050	16,154,038	16,225,614		184,626
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	209,110	5,861,325	25,861,325		20,209,110
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,940,925	5,940,925		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,338,195	2,338,195		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	65,861,799	65,861,799		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,341,400	0	0		17,341,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	9,841,908	0	8,321,227		18,163,135
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	618,684	0	45,370		664,054
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,196,808	0	281,325		3,478,133
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	22,013,734	0	0		22,013,734
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	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	251,823,750	0	0		251,823,750
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	59,839	0	41,653		101,492
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	17,372,136	0	0		17,372,136
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	750,964	0	4,842,786		5,593,750
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,294	0	3,888		7,182
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	108,932		108,932
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	44,277,185	0	0		44,277,185
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	58,082,308	0	0		58,082,308
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	2,190,667		2,190,667
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	216,348	0	1,017,845		1,234,193
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	138,165,658	0	68,468,399		206,634,057
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,340,352	0	0		3,340,352
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	77,109,754	0	47,560,207	0	124,669,961	

**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 MARZO AÑO 2022

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	26,398,347	0	17,220,572	0	43,618,919	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,770,698	0	13,434,102	0	33,204,800	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38,874,419	0	22,067,137	0	60,941,556	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	762,322	0	233,500	0	995,822	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	495,040	0	495,040	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,284,639	0	10,983,457	0	13,268,096	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,973,699	0	1,982,959	0	4,956,658	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,932,637	0	238,714	0	7,171,351	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,000	0	874,861	0	879,861	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	113,050	0	0	0	113,050	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,089,621	0	513,316	0	1,602,937	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,827,544	0	0	0	6,827,544	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	63,990	0	205,226	0	269,216	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,489,433	0	698,541	0	3,187,974	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,974,542	0	4,522,025	0	6,496,567	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	40,429,400	0	21,339,300	0	61,768,700	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	129,532	0	2,841,864	0	2,971,396	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,198,122	0	3,099,061	0	9,297,183	
TOTALES		1,976,804,890	1,976,804,890	687,184,918	687,184,918	2,099,444,685	2,099,444,685

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____