

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2023

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	491,261,985	0	1,504,687	0	492,766,672	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	331,664,426	0	392,684,282	258,289,532	466,059,176	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	4,172,609	0	2,876,625	2,433,052	4,616,182	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,262,741	0	110,000	0	54,372,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	623,023,770	0	57,960,355	24,101,245	656,882,880	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	20	0	0	0	20	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	110,861,779	0	20,803,726	21,722,754	109,942,751	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,833,897	8,833,897		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	202,585,463	202,585,463		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	114,834,406	114,834,406		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	149,602	0	0		149,602
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	22,299,278	0	0	0	22,299,278	
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	2,166,518	0	0	0	2,166,518	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	34,764,309	0	3,128,091	0	37,892,400	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	35,028,726	0	1,163,820	0	36,192,546	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	16,590,446	0	0	0	16,590,446	
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	272,114,733	0	344,828	0	272,459,561	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	63,361,468	0	0	0	63,361,468	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	358,795,591	0	0	0	358,795,591	

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM. DE FINANZAS

Fecha , _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2023

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
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	772,440,701	24,101,245	47,163,650		795,503,106
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	413	0	0	6	407	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	475,964,805	7,528,918	1,823,368		470,259,255
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,234,085	13,114,148	16,611,049		12,730,986
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,134,769	8,932,919	9,436,374		2,638,224
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	19,556,325	3,301,719	3,195,820		19,450,426
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	0	140,475,474	140,475,474		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21,917,628	21,917,628		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31,866,820	31,866,820		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	19,057	19,057		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,291,911	4,291,911		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	344,828	344,828		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,262,155	0	0		10,262,155
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	87,292,702	2,433,052	2,302,234		87,161,884
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,177,084	0	0		1,177,084
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	5,558,169	0	0		5,558,169
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	35,765,826	0	0		35,765,826
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	705,259,333	0	0		705,259,333
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	858,706	0	31,652		890,358
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	45,563,755	0	28,041,767		73,605,522
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	237,864,276	0	1,381,345		239,245,621
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7,783,000	0	6,455,000		14,238,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	31,635	0	6,459		38,094
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	582,589	0	596,298		1,178,887
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	110,114,383	0	8,833,897		118,948,280
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	0	0	92,569,284		92,569,284
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	8,540	0	0		8,540

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM. DE FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2023

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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,517,635	0	1,970,974		9,488,609
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	35,278,653	0	635,814		35,914,467
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	834,748,565	0	199,106,069		1,033,854,634
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	49,145,633	0	5,126,699		54,272,332
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	272,017,834	0	56,625,040	0	328,642,874	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	104,036,961	0	21,192,740	0	125,229,701	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	111,181,727	0	19,882,322	0	131,064,049	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	211,866,404	0	42,775,372	0	254,641,776	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,964,562	0	181,097	0	14,145,659	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,848,448	0	849,656	0	28,698,104	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,784,338	0	20,579,858	0	44,364,196	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,445,815	0	28,000	0	18,473,815	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,642,126	0	115,311	0	5,757,437	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	662,748	0	0	0	662,748	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,470,463	0	60,250	0	56,530,713	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,650,120	0	0	0	21,650,120	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,293,163	0	0	0	6,293,163	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	21,900	0	21,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,479,905	0	81,556	0	1,561,461	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,687,635	0	3,961,396	0	49,649,031	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	160,129,684	0	25,472,372	0	185,602,056	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	625,903	0	19,057	0	644,960	
TOTALES		4,028,934,115	4,028,934,115	1,257,003,826	1,257,003,826	4,394,809,867	4,394,809,867

CESAR RIFFO YAÑEZ
 DIRECTOR DE ADM. DE FINANZAS

Fecha , _____