

REPUBLICA DE CHILE
 LAGO VERDE
 DIRECCION DE FINANZAS

Fecha : 11/07/2023

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

ENTIDAD: LAGO VERDE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:
 FECHA DE PROCESO:
 PERIODO CONTABLE:

TIPO DE INFORME:
 MONEDA DE REGISTRO:
 CODIGO INSTITUCIÓN:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	491.164.876	0	97.109	0	491.261.985	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	401.738.251	0	225.287.507	295.361.332	331.664.426	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	8.239.590	0	2.433.045	6.500.026	4.172.609	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	55.433.741	0	0	1.171.000	54.262.741	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	555.327.067	0	109.386.639	41.689.936	623.023.770	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	20	0	0	0	20	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	109.881.125	0	8.604.284	7.623.630	110.861.779	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20.418.567	20.418.567	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	128.866.662	128.866.662	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	149.602	0	0	0	149.602
121-06-21-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	22.299.278	0	0	0	22.299.278	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	69.100.405	0	0	0	69.100.405	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	125.552.045	0	0	0	125.552.045	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2.166.518	0	0	0	2.166.518	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1	0	0	0	1	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	34.764.309	0	0	0	34.764.309	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	35.028.726	0	0	0	35.028.726	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	16.590.446	0	0	0	16.590.446	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	40.565.121	0	0	0	40.565.121	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	0	43.733.282	0	0	0	43.733.282
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	85.271.464	0	0	0	85.271.464
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	562.407	0	0	0	562.407
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	20.647.652	0	0	0	20.647.652
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	3.659.756	0	0	0	3.659.756
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 44996	0	40.565.120	0	0	0	40.565.120
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	272.114.733	0	0	0	272.114.733	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	63.361.468	0	0	0	63.361.468	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	358.795.591	0	0	0	358.795.591	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360.000	0	0	0	360.000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	750.601.245	41.883.544	63.723.000	0	772.440.701
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	411	0	0	-2	413	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	0	469.764.088	101.247	6.301.964	0	475.964.805
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	12.586.926	17.654.163	14.301.312	0	9.234.085
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3.028.614	9.145.747	8.251.902	0	2.134.769
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	19.465.572	3.122.168	3.212.921	0	19.556.325
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	564.181	0	0	0	564.181
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	126.120.385	126.120.385	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	19.660.149	19.660.149	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	38.410.312	38.410.312	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14.382.400	4.120.245	0	0	10.262.155
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	90.746.772	6.500.026	3.045.956	0	87.292.702
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61	0	1.170.104	0	6.980	0	1.177.084
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU	0	5.330.416	0	227.753	0	5.558.169
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	0	35.765.826	0	0	0	35.765.826
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	379.277.327	0	0	0	379.277.327
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	290.259.894	0	0	0	290.259.894	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	705.259.333	0	0	0	705.259.333
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	827.074	0	31.632	0	858.706
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	44.666.729	0	897.026	0	45.563.755
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	236.173.348	0	1.690.928	0	237.864.276
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	7.783.000	0	0	0	7.783.000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	29.421	0	2.214	0	31.635
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	519.377	0	63.212	0	582.589
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	89.695.816	0	20.418.567	0	110.114.383
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	8.540	0	8.540
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	5.463.229	0	2.054.406	0	7.517.635
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	34.756.956	0	521.697	0	35.278.653
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL	0	713.380.128	0	121.368.437	0	834.748.565
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	41.593.468	0	7.552.165	0	49.145.633
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	227.432.812	0	44.585.022	0	272.017.834	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84.444.773	0	19.592.188	0	104.036.961	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90.933.779	0	20.247.948	0	111.181.727	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	170.171.177	0	41.695.227	0	211.866.404	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.694.162	0	270.400	0	13.964.562	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.954.362	0	1.894.086	0	27.848.448	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.102.549	0	3.681.789	0	23.784.338	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16.683.340	0	1.762.475	0	18.445.815	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.803.046	0	839.080	0	5.642.126	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	662.748	0	0	0	662.748	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56.105.781	0	364.682	0	56.470.463	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17.273.445	0	4.376.675	0	21.650.120	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	66.410	0	6.226.753	0	6.293.163	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.235.696	0	244.209	0	1.479.905	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	39.761.149	0	5.926.486	0	45.687.635	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	134.145.884	0	25.983.800	0	160.129.684	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	625.903	0	0	0	625.903	0
TOTAL		3,857,780,633	3,857,780,633	939,502,609	939,502,609	4,028,934,115	4,028,934,115