

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	253,463,083	0	236,152,156	0	489,615,239	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	307,260,478	0	416,699,638	268,249,370	455,710,746	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	267,579	0	307,648,007	305,748	307,609,838	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,617,541	0	800,000	4,983,800	55,433,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	549,807,067	0	17,056,381	11,056,381	555,807,067	
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	382,865	0	600,354,081	499,792,662	100,944,284	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,253,085	22,253,085		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	143,611,075	143,611,075		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	0	0	34,764,309	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,482,542	0	3,725,759	0	30,208,301	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,304,397	0	0	0	10,304,397	
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	267,214,733	0	0	0	267,214,733	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	63,361,468	0	0	0	63,361,468	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	297,900,680	0	16,150,218	0	314,050,898	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000

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 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	624,193,682	11,056,381	26,406,828		639,544,129
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	192	0	0	-232	424	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	463,349,295	10,098,010	262,496,561		715,747,846
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	7,864,483	10,552,121	12,314,347		9,626,709
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,743,011	9,231,427	9,626,061		3,137,645
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	20,878,763	4,482,507	3,213,252		19,609,508
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	137,054,821	137,054,821		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	28,402,256	28,402,256		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	38,943,664	38,943,664		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,725,759	3,725,759		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	16,150,218	16,150,218		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	47,439,709	16,255,592	-13,752,092		17,432,025
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	7,077,132	7,077,132		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	14,338,334	305,748	370,498,904		384,531,490
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	796,674	0	237,320		1,033,994
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,768,200	0	1,039,962		4,808,162
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	22,013,734	3,049,625	16,801,717		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	688,229	0	84,090		772,319
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	17,620,499	0	8,221,078		25,841,577
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	927,862	0	221,738,242		222,666,104
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	13,342	0	4,248		17,590
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	252,620	0	170,373		422,993
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	49,480,327	0	22,253,085		71,733,412
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	285,767	0	30,260,482		30,546,249
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	154,916,761	0	104,608,499		259,525,260
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	25,299,973	0	7,101,958		32,401,931
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	82,665,492	0	51,416,896	0	134,082,388	

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 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,165,901	0	19,352,389	0	49,518,290	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,118,891	0	21,345,722	0	52,464,613	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,592,134	0	44,939,814	0	88,531,948	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,807,418	0	3,288,793	0	12,096,211	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,041,428	0	1,089,815	0	15,131,243	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,350,856	0	2,363,418	0	4,714,274	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,850,873	0	745,809	0	6,596,682	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,444,450	0	2,278,838	0	3,723,288	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,732,109	0	18,468,651	0	54,200,760	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	506,060	0	166,932	0	672,992	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	9,637,094	0	12,454,053	0	22,091,147	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	48,938,466	0	26,183,863	0	75,122,329	
TOTALES		2,736,921,389	2,736,921,389	2,264,930,654	2,264,930,654	3,755,214,893	3,755,214,893

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

Fecha , _____