

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	45,454,432	0	706,323	0	46,160,755	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	297,072,168	0	159,915,366	203,975,819	253,011,715	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,601,415	0	1,951,531	1,518,275	9,034,671	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	148,550	148,550	54,633,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	342,251,929	0	38,054,426	0	380,306,355	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	5,297,192	0	6,332,763	6,332,763	5,297,192	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	19,955,927	19,955,927		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	68,332,860	68,332,860		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 TERRESTES	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 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
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	7,940,000	0	0	0	7,940,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	50,187,283	0	50,187,283	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	378,785,537	4,164,319	61,777,623		436,398,841
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	24	0	0	4	20	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	281,594,934	5,525,564	5,745,628		281,814,998
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,608,931	7,598,165	7,141,856		11,152,622

CESAR RIFFO YAÑEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,683,467	0	1,536,105	5,055,291		1,835,719
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	16,185,524	2,562,247	2,262,470		15,885,747
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	564,181	111,600	111,600		564,181
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	79,079,784	88,387,572		9,307,788
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9,129,228	9,129,228		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,688,175	21,688,175		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	50,187,283	50,187,283		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	58,687,763	0	24,781,994		83,469,757
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	12,303,492	1,371,666	1,951,531		12,883,357
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	454,654	0	3,490		458,144
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	1,204,646	0	29,055		1,233,701
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	0	24,781,994	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	44,604	0	25,565		70,169
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	11,020,485	0	2,837,863		13,858,348
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	471,062	0	1,155,583		1,626,645
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6,833	0	5,215		12,048
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	56,366		56,366
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,422,422	0	19,955,927		21,378,349
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	306,879	0	240,718		547,597
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	59,547,929	0	68,016,741		127,564,670
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	83,703	0	343,496		427,199
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,412,451	0	29,435,923	0	61,848,374	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13,474,149	0	14,067,712	108,659	27,433,202	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,351,771	0	12,176,831	0	20,528,602	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,385,768	0	32,815,765	0	35,201,533	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	78,000	0	78,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	989,061	0	938,986	0	1,928,047	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	971,203	0	971,203	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,750	0	3,465,097	0	3,468,847	

**CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS**

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	265,537	0	265,537	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	170,941	0	170,941	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,856,000	0	2,856,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,671	0	383,464	0	391,135	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	16,000,000	0	17,316,509	0	33,316,509	
TOTALES		1,408,010,587	1,408,010,587	671,263,127	671,263,127	1,594,263,254	1,594,263,254

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____