

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	46,606,027	0	168,182	0	46,774,209	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	314,774,296	0	199,045,822	260,316,178	253,503,940	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	139,443,446	0	12,548,965	134,532,420	17,459,991	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	80,000	80,000	54,633,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	424,243,160	0	33,164,347	31,225,071	426,182,436	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	17,313,392	0	29,734,939	27,269,883	19,778,448	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15,954,267	15,954,267		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	83,310,482	83,310,482		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
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	6,900,000	0	0	0	6,900,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	7,940,000	0	0	0	7,940,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	53,650,073	0	30,059,492	0	83,709,565	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	468,676,530	31,225,071	76,978,793		514,430,252
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	18	0	-8		10
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	282,781,621	0	8,247,395		291,029,016

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 ABRIL 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	12,499,028	13,146,027	11,704,469		11,057,470
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,156,963	8,316,234	6,296,116		2,136,845
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,785,456	2,352,121	2,437,691		15,871,026
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	108,659	0	112,059,381	112,059,381	108,659	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	25,392,908	25,392,908		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	166,973,649	166,973,649		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10,327,000	10,327,000		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	30,059,492	30,059,492		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	82,928,735	13,493,558	0		69,435,177
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	150,802,258	134,532,420	14,089,625		30,359,463
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	534,924	0	27,920		562,844
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	1,818,391	0	205,002		2,023,393
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	24,781,994	0	0	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	70,169	0	12,900		83,069
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	19,545,577	0	1,845,395		21,390,972
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	85,240,007	0	8,345,434		93,585,441
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	13,798	0	0		13,798
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	89,317	0	11,350		100,667
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	29,894,873	0	15,954,267		45,849,140
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	22,002,071	0	0		22,002,071
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,932,825	0	0		1,932,825
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	2,872,618	0	1,253,795		4,126,413
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	213,465,643	0	81,643,193		295,108,836
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,633,705	0	5,610,807		10,244,512
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,171,674	0	29,548,307	0	129,719,981	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,123,343	0	12,174,666	0	54,298,009	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,847,904	0	27,819,139	0	52,667,043	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78,807,851	0	42,517,269	0	121,325,120	

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 ABRIL 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	157,000	0	332,200	0	489,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,928,047	0	109,221	0	2,037,268	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,593,003	0	6,880,294	0	9,473,297	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,791,847	0	1,352,414	0	5,144,261	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	265,537	0	141,243	0	406,780	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	170,941	0	900,000	0	1,070,941	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	279,657	0	279,657	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,856,000	0	12,837,923	0	15,693,923	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	668,333	0	668,333	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,638,413	0	1,638,413	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	569,015	0	253,210	0	822,225	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,201,500	0	10,770,200	0	13,971,700	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	49,536,509	0	21,671,029	0	71,207,538	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,159,159	0	10,327,000	0	11,486,159	
TOTALES		1,974,025,716	1,974,025,716	1,132,276,475	1,132,276,475	2,005,624,429	2,005,624,429

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____