

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	47,544,838	0	815,614	0	48,360,452	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	501,753,533	0	85,883,654	194,315,720	393,321,467	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	5,925,378	0	145,011	2,226,049	3,844,340	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,633,741	0	0	0	54,633,741	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	433,912,096	0	15,465,192	32,596,357	416,780,931	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,510,736	0	12,789,180	12,789,180	20,510,736	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,795,359	7,795,359		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	47,698,153	47,698,153		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8,204,481	0	0	0	8,204,481	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	18,075,912	18,075,912		0
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 TERRESTRES	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	7,169,244	0	0	0	7,169,244	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	11,940,000	0	4,000,000	0	15,940,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	108,292,192	0	17,561,419	0	125,853,611	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	120,000	0	120,000		240,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	537,611,852	32,645,116	0		504,966,736

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 JULIO AÑO 2021**

ENTIDAD : LAGO VERDE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5	0	0	-6	11	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	289,966,648	5,447,903	8,500		284,527,245
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	12,230,090	13,324,353	12,175,182		11,080,919
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,349,753	6,392,882	8,169,723		3,126,594
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,636,425	2,013,148	2,283,121		15,906,398
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	120,138,300	120,138,300	108,659	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9,164,547	9,164,547		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	25,256,111	25,256,111		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	21,561,419	21,561,419		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	64,245,787	0	0		64,245,787
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	19,282,531	2,226,049	145,011		17,201,493
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	580,294	0	3,490		583,784
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,167,003	0	0		3,167,003
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	108,968	0	26,080		135,048
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	39,738,494	0	19,622,657		59,361,151
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	98,426,992	0	87,006		98,513,998
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	663,000	0	0		663,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	16,606	0	5,321		21,927
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	123,133	0	217,968		341,101
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	75,175,549	0	17,117,409		92,292,958
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	81,916,828	0	0		81,916,828
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	8,542,571	0	200,599		8,743,170
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	724,624,872	0	47,494,064		772,118,936
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	22,673,695	0	1,438,999		24,112,694
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	206,441,625	0	41,214,334	0	247,655,959	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85,755,707	0	17,099,020	0	102,854,727	

**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 JULIO 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,609,788	0	18,184,241	0	107,794,029	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	207,640,151	0	43,640,705	0	251,280,856	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,100	0	0	0	950,100	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,106,970	0	2,611,047	0	9,718,017	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,667,748	0	1,503,042	0	13,170,790	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,820,196	0	764,805	0	7,585,001	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	406,780	0	1,164,332	0	1,571,112	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,070,941	0	0	0	1,070,941	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	279,657	0	0	0	279,657	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,095,661	0	2,212,497	0	22,308,158	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	668,333	0	0	0	668,333	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,333,328	0	0	0	3,333,328	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,415,525	0	908,824	0	2,324,349	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	18,365,416	0	4,070,637	0	22,436,053	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	110,094,192	0	18,959,425	0	129,053,617	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,668,973	0	0	0	12,668,973	
TOTALES		2,572,415,105	2,572,415,105	600,843,831	600,843,831	2,619,480,784	2,619,480,784

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____