

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	49,352,515	0	828,138	0	50,180,653	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	328,010,807	0	176,916,605	255,802,304	249,125,108	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,186,477	0	9,877,608	4,487,148	13,576,937	
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	451,756,379	0	6,720,863	50,486,271	407,990,971	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	14,816,987	0	12,570,734	19,012,965	8,374,756	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14,258,602	14,258,602		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	48,993	48,993		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	105,430,607	105,430,607		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	10,847,472	10,847,472		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	62,347,593	0	69,516,837	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	15,940,000	0	0	0	15,940,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	125,853,611	0	15,996,347	0	141,849,958	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	240,000	0	0		240,000

**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 SEPTIEMBRE 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	473,480,578	52,473,810	29,176,868		450,183,636
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	8	0	-3		5
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	284,667,928	8,441,806	8,366,911		284,593,033
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,263,765	9,608,484	11,113,403		10,768,684
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,231,085	6,321,410	6,450,506		1,360,181
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	16,267,530	2,644,253	2,583,647		16,206,924
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	108,659	0	116,881,296	116,881,296	108,659	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	12,598,897	12,598,897		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34,835,784	34,835,784		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,572,800	1,572,800		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	78,343,940	78,343,940		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	17,985,038	4,487,148	5,851,214		19,349,104
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	587,274	0	0		587,274
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	3,167,003	0	29,805		3,196,808
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	141,575	0	26,316		167,891
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	77,961,784	0	1,611,706		79,573,490
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	99,071,129	0	3,494,942		102,566,071
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	44,673	0	9,210		53,883
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	509,250	0	141,625		650,875
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	98,948,985	0	25,106,074		124,055,059
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	135,768,688	0	0		135,768,688
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,932,825	0	3,474,611		5,407,436
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,403,636	0	380,048		9,783,684
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	891,214,194	0	97,558,485		988,772,679
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	25,805,882	0	5,472,372		31,278,254

**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 SEPTIEMBRE 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	282,189,162	0	44,965,212	0	327,154,374	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	115,186,449	0	15,589,414	0	130,775,863	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124,709,724	0	18,910,419	0	143,620,143	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	292,819,711	0	37,416,251	0	330,235,962	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,279,921	0	178,500	0	1,458,421	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,409,091	0	40,389	0	20,449,480	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,875,903	0	8,705,239	0	39,581,142	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,856,405	0	823,654	0	15,680,059	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,384,800	0	0	0	7,384,800	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,116,637	0	0	0	1,116,637	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	538,487	0	299,997	0	838,484	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,524,214	0	2,446,447	0	26,970,661	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	768,692	0	0	0	768,692	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,923,555	0	0	0	4,923,555	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,629,825	0	104,671	0	2,734,496	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25,776,053	0	9,777,620	0	35,553,673	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	158,149,659	0	20,571,016	0	178,720,675	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	26,682,506	0	1,572,800	0	28,255,306	
TOTALES		2,786,882,806	2,786,882,806	905,454,819	905,454,819	2,903,753,635	2,903,753,635

CESAR RIFFO YAÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____