

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE MAYO AÑO 2023

ENTIDAD: LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:
FECHA DE PROCESO:
PERIODO CONTABLE:

TIPO DE INFORME:
MONEDA DE REGISTRO:
CODIGO INSTITUCIÓN:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-01-00-000-000-000	CAJA	490.179.771	0	985.105	0	491.164.876	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	161.829.049	0	522.628.565	282.719.363	401.738.251	0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12.635.984	0	6.500.018	10.896.412	8.239.590	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	55.433.741	0	0	0	55.433.741	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	555.807.067	0	17.101.715	17.581.715	555.327.067	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	20	0	0	0	20	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	106.967.058	0	29.944.019	27.029.952	109.881.125	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.383.596	8.383.596	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	376.082.811	376.082.811	0	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	15.534.438	15.534.438	0	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	149.602	0	0	0	149.602	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	22.299.278	0	0	0	22.299.278	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	69.100.405	0	0	0	69.100.405	0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	125.552.045	0	0	0	125.552.045	0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2.166.518	0	0	0	2.166.518	0	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	1	0	0	0	1	0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	34.764.309	0	0	0	34.764.309	0	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	31.826.507	0	3.202.219	0	35.028.726	0	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10.304.397	0	6.286.049	0	16.590.446	0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	40.565.121	0	0	0	40.565.121	0	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	0	43.733.282	0	0	0	43.733.282	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	85.271.464	0	0	0	85.271.464	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	562.407	0	0	0	562.407	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	20.647.652	0	0	0	20.647.652	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	3.659.756	0	0	0	3.659.756	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 44996	0	40.565.120	0	0	0	40.565.120	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	267.214.733	0	4.900.000	0	272.114.733	0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	63.361.468	0	0	0	63.361.468	0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	334.049.779	0	24.745.812	0	358.795.591	0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360.000	0	0	0	360.000	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	688.175.474	35.574.229	98.000.000	0	750.601.245	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	410	0	0	-1	411	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	0	475.115.183	10.318.613	4.967.518	0	469.764.088	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	7.247.582	8.154.819	13.494.163	0	12.586.926	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2.099.259	8.261.579	9.190.934	0	3.028.614	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	19.637.531	3.294.127	3.172.424	0	19.515.828	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	564.181	0	0	0	564.181	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	136.663.052	136.663.052	0	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	23.639.827	23.639.827	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	54.797.596	54.797.596	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	9.488.268	9.488.268	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	29.645.812	29.645.812	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14.382.400	0	0	0	14.382.400	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	93.321.872	10.896.412	8.321.312	0	90.746.772	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	1.163.124	0	6.980	0	1.170.104	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU	0	5.085.851	0	244.565	0	5.330.416	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	0	35.765.826	0	0	0	35.765.826	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	379.277.327	0	0	0	379.277.327	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	290.259.894	0	0	0	290.259.894	0	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	705.259.333	0	0	0	705.259.333	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	803.421	0	23.653	0	827.074	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	26.910.280	0	17.756.449	0	44.666.729	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	231.312.633	0	4.860.715	0	236.173.348	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	0	0	0	7.783.000	0	7.783.000	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	20.087	0	9.334	0	29.421	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	491.623	0	27.754	0	519.377	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	81.301.005	0	8.394.811	0	89.695.816	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1.898.154	0	3.565.075	0	5.463.229	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	33.989.675	0	767.281	0	34.756.956	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL.	0	342.504.935	0	370.875.193	0	713.380.128	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	34.234.470	0	7.308.742	0	41.543.212	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	173.015.758	0	54.417.054	0	227.432.812	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63.760.102	0	20.684.671	0	84.444.773	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71.668.477	0	19.265.302	0	90.933.779	0	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	127.875.152	0	42.296.025	0	170.171.177	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.725.721	0	968.441	0	13.694.162	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.863.292	0	91.070	0	25.954.362	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.606.948	0	5.495.601	0	20.102.549	0	0

532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10.599.460	0	6.083.880	0	16.683.340	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.723.288	0	1.079.758	0	4.803.046	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	662.748	0	662.748	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56.040.831	0	64.950	0	56.105.781	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8.599.260	0	8.674.185	0	17.273.445	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	66.410	0	66.410	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	782.912	0	452.784	0	1.235.696	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25.091.147	0	14.670.002	0	39.761.149	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	104.914.702	0	29.231.182	0	134.145.884	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	625.903	0	0	0	625.903	0
	TOTAL	3.375.510.509	3.375.510.509	1.551.232.744	1.551.232.744	3.857.780.633	3.857.780.633