

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024

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	141,082,322	0	382,110	0	141,464,432	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,160,881,628	0	386,501,338	386,577,103	1,160,805,863	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	40,017,748	0	38,085,121	51,061,356	27,041,513	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	8,780,925	0	0	8,780,923	2	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,982	0	180,000	180,000	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	303,907,343	0	138,748,312	81,347,804	361,307,851	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24,198,641	0	0	0	24,198,641	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	78,800,839	0	41,855,119	69,919,076	50,736,882	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,243,300	11,243,300		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	146,246,927	146,246,927		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	645,309,820	0	0	0	645,309,820	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	59,982,129	59,982,129		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	149,602	0	0		149,602
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
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	8,968,693	0	3,839,710	0	12,808,403	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	2	0	0	0	2	
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	58,625,701	0	0	0	58,625,701	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	68,332,561	0	0	0	68,332,561	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	151,723,954	0	0	0	151,723,954	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	55,588,568	0	-12,907,632	0	42,680,936	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	40,565,121	0	0	0	40,565,121	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	24,701,999	0	0	0	24,701,999	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	48,869,330	0	0		48,869,330
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	100,376,681	0	0		100,376,681
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,221,379	0	0		3,221,379
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,797,977	0	0		38,797,977
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	68,945,345	0	0		68,945,345
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,230,622	0	0		7,230,622

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024

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
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	40,565,120	0	0		40,565,120
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	1,822,109	0	0		1,822,109
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	279,091,871	0	0	0	279,091,871	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	141,278,483	0	0	0	141,278,483	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7,304,502	0	0	0	7,304,502	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15,104,643	0	0	0	15,104,643	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	446,817,339	0	0	0	446,817,339	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	519,126,193	94,067,804	117,074,701		542,133,090
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	536	0	0	3	533	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	558,837,912	141,864	21,276,258		579,972,306
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,054,459	18,775,476	19,724,372		38,003,355
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	27,207,087	12,783,152	10,631,933		25,055,868
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	30,394,505	5,261,927	8,246,835		33,379,413
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	510,135	510,135		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	141,142,434	141,142,434		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	100,231,585	100,231,585		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	63,874,197	63,874,197		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,185,322	1,185,322		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	-9,067,922	-9,067,922		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	67,545,035	0	0		67,545,035
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29,010,188	0	0		29,010,188
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	122,326,056	51,061,356	20,545,151		91,809,851
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,563,314	0	149,980		2,713,294
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	10,132,329	0	444,612		10,576,941
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	0	1,791,059,787	0	0		1,791,059,787
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	806,915	0	49,658		856,573
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	23,928,910	0	4,196,471		28,125,381
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	227,868,729	0	12,060,335		239,929,064
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	17,778,000	0	0		17,778,000

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024

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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	30,657	0	13,157		43,814
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	818,823	0	0		818,823
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	54,659,511	0	71,225,429		125,884,940
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	0	0	357,147		357,147
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,005,229	0	0		10,005,229
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	25,618,605	0	4,401,109		30,019,714
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,299,562,560	0	139,777,111		1,439,339,671
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,669,342	0	6,107,315		14,776,657
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	471,476,167	0	57,207,196	0	528,683,363	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	155,764,494	0	21,725,319	0	177,489,813	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,454,928	0	14,359,315	0	124,814,243	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	417,376,955	0	47,850,604	0	465,227,559	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,854,633	0	2,519,500	0	13,374,133	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,122,560	0	287,909	0	3,410,469	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,673,426	0	70,000	0	56,743,426	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,754,198	0	15,020,257	0	66,774,455	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,976,186	0	9,173,589	0	39,149,775	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,263,986	0	58,539,476	0	81,803,462	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,210,199	0	0	0	2,210,199	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	95,956,450	0	14,320,104	0	110,276,554	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	33,923,213	0	0	0	33,923,213	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,484,772	0	177,400	0	9,662,172	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,250,000	0	0	0	3,250,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,163,463	0	123,350	0	4,286,813	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	88,298,066	0	8,430,000	0	96,728,066	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	10,969,586	0	4,382,841	0	15,352,427	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,579,126	0	1,185,322	0	13,764,448	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,503,849	0	0	0	6,503,849	
TOTALES		5,560,529,929	5,560,529,929	1,549,495,946	1,549,495,946	5,814,719,924	5,814,719,924

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)

Fecha , _____