

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	140,870,682	0	211,640	0	141,082,322	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,410,147,566	0	285,587,087	534,853,025	1,160,881,628	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	2,634,125	51,061,345	8,409,472	40,017,748	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	8,780,925	0	0	0	8,780,925	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,982	0	0	0	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	337,654,890	0	244,618,313	278,365,860	303,907,343	
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	140,802,848	0	21,993,292	83,995,301	78,800,839	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	360,450	360,450		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	127,283,657	127,283,657		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	645,309,820	0	0	0	645,309,820	
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	7,796,305	0	1,172,388	0	8,968,693	
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	67,776,831	0	555,730	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	151,431,690	0	292,264	0	151,723,954	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	44,788,032	0	10,800,536	0	55,588,568	
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
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	40,565,120	0	0		40,565,120

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 AGOSTO 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
149-99-00-000-000-000	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	724,424,576	278,710,680	73,412,297		519,126,193
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	537	0	0	1	536	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	552,165,936	26,116,012	32,787,988		558,837,912
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	40,879,000	19,294,332	15,469,791		37,054,459
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	28,927,505	14,973,699	13,253,281		27,207,087
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	31,364,319	6,231,741	5,261,927		30,394,505
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	811,872	811,872		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	148,322,429	148,322,429		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43,435,219	43,435,219		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40,874,989	40,874,989		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,194,646	1,194,646		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	12,820,918	12,820,918		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	118,425,433	8,409,472	12,310,095		122,326,056
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,549,604	0	13,710		2,563,314
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	10,125,739	0	6,590		10,132,329
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	782,201	0	24,714		806,915
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	21,723,900	0	2,205,010		23,928,910
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	220,486,618	0	7,382,111		227,868,729
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	17,778,000	0	0		17,778,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	22,616	0	8,041		30,657

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 AGOSTO 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
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	775,326	0	43,497		818,823
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	54,272,647	0	386,864		54,659,511
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	24,490,473	0	1,128,132		25,618,605
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,174,169,221	0	125,393,339		1,299,562,560
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,934,046	0	735,296		8,669,342
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	423,086,175	0	48,389,992	0	471,476,167	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	140,135,340	0	15,629,154	0	155,764,494	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,655,093	0	28,799,835	0	110,454,928	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	361,873,507	0	55,503,448	0	417,376,955	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,944,143	0	1,910,490	0	10,854,633	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,122,560	0	0	0	3,122,560	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,464,531	0	12,208,895	0	56,673,426	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,350,830	0	4,403,368	0	51,754,198	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,856,088	0	9,120,098	0	29,976,186	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,981,986	0	282,000	0	23,263,986	
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	0	0	95,956,450	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,247,693	0	13,675,520	0	33,923,213	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,085,146	0	1,399,626	0	9,484,772	
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	3,728,241	0	435,222	0	4,163,463	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	57,660,291	0	30,637,775	0	88,298,066	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	9,141,844	0	1,827,742	0	10,969,586	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,384,480	0	1,194,646	0	12,579,126	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,503,849	0	0	0	6,503,849	
TOTALES		5,627,077,307	5,627,077,307	1,570,550,522	1,570,550,522	5,560,529,929	5,560,529,929

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha , _____