

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	74,609,280	0	686,959	0	75,296,239	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,710,678,797	0	117,253,384	472,753,760	1,355,178,421	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	8,405,992	9,319,807	2,736,471		1,822,656
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	65,437,782	0	12,031,200	631,200	76,837,782	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	307,149,394	0	143,469,663	139,989,663	310,629,394	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	417,731	0	0	0	417,731	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	18,944,831	18,042,312	902,519	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	386,600	386,600		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	96,084,891	96,084,891		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	0	0	7,796,305	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	2	0	0	0	2	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	66,645,757	0	102,340	0	66,748,097	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	143,579,748	0	1,475,600	0	145,055,348	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	42,680,936	0	0	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
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

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIR. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
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	0	0	34,282,299	0	34,282,299	
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	871,764,642	141,502,746	3,893,750		734,155,646
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	409	0	0	-1	410	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	483,244,149	6,257,345	10,587,609		487,574,413
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	35,951,851	11,167,049	12,001,041		36,785,843
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,869,081	1,582,747	26,290,818		40,577,152
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	30,255,177	5,480,537	7,049,797		31,824,437
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	298,660	298,660		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	198,330,219	198,330,219		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	405,797	89,748,177	89,342,380		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15,257,839	15,257,839		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,500,000	2,500,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,577,940	1,577,940		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	34,282,299	34,282,299		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	24,651,768	2,736,471	9,883,881		31,799,178
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,649,314	0	31,990		1,681,304
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	7,359,900	0	218,773		7,578,673
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	49,185	0	524,924		574,109
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,976,473	0	1,682,628		5,659,101
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,618,606	0	5,799,081		7,417,687
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,850	0	1,270		6,120
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	331,698	0	18,757		350,455

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIR. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	20,138,464	0	386,600		20,525,064
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,077,693		1,077,693
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	542,735	0	1,747,818		2,290,553
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	81,340,634	0	92,189,175		173,529,809
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	721,112	0	1,853,732		2,574,844
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,818,874	0	56,132,665	0	108,951,539	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,009,678	0	17,845,566	0	34,855,244	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,530,858	0	14,527,193	0	17,058,051	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,471,974	0	109,824,795	0	113,296,769	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,174,147	0	2,635,207	0	3,809,354	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401,900	0	15,294,814	0	15,696,714	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,465,412	0	2,270,563	0	3,735,975	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,750	0	470,215	0	514,965	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,931,391	0	1,848,416	0	3,779,807	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	725,000	0	725,000	0	1,450,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,906	0	65,558,545	0	65,739,451	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	20,420	0	20,420	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	245,487	0	519,200	0	764,687	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,557,087	0	7,251,613	0	8,808,700	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	842,534	0	5,269,755	0	6,112,289	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,897,411	0	0	0	1,897,411	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	2,500,000	0	2,500,000	0	5,000,000	
TOTALES		4,171,422,221	4,171,422,221	1,247,453,570	1,247,453,570	4,170,945,530	4,170,945,530

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIR. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____