

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	75,296,239	0	2,444,540	0	77,740,779	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,355,178,421	0	204,469,462	387,234,607	1,172,413,276	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	1,822,656	106,428,172	9,319,817	95,285,699	
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	76,837,782	0	0	11,400,000	65,437,782	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	310,629,394	0	108,938,120	45,429,650	374,137,864	
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	902,519	0	199,787,087	171,904,528	28,785,078	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	405,300	405,300		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	130,264,151	130,264,151		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	66,748,097	0	0	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	145,055,348	0	80,920	0	145,136,268	
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 MARZO 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	34,282,299	0	63,452,615	0	97,734,914	
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	734,155,646	45,386,532	7,088,392		695,857,506
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	410	0	0	-72	482	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	487,574,413	4,090,960	9,151,046		492,634,499
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	36,785,843	11,066,891	13,145,971		38,864,923
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	40,577,152	25,738,543	12,246,241		27,084,850
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	31,824,437	7,049,797	6,289,766		31,064,406
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	149,998	149,998		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	138,038,884	138,038,884		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	50,274,467	50,274,467		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34,522,083	34,522,083		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,897,411	1,897,411		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	80,920	80,920		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	63,452,615	63,452,615		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	31,799,178	9,319,817	123,854,776		146,334,137
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,681,304	0	292,480		1,973,784
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	7,578,673	0	1,283,938		8,862,611
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	574,109	0	61,398		635,507
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,659,101	0	2,410,815		8,069,916
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,417,687	0	73,624,780		81,042,467
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6,120	0	2,582		8,702
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	350,455	0	85,530		435,985

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIR. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	20,525,064	0	405,300		20,930,364
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,077,693	0	126,671		1,204,364
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	2,290,553	0	6,884,419		9,174,972
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	173,529,809	0	118,263,063		291,792,872
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,574,844	0	3,160,786		5,735,630
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	108,951,539	0	61,632,608	0	170,584,147	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	34,855,244	0	21,343,155	0	56,198,399	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,058,051	0	7,931,147	0	24,989,198	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113,296,769	0	47,131,974	0	160,428,743	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,809,354	0	807,190	0	4,616,544	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	3,122,560	0	3,122,560	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,696,714	0	593,092	0	16,289,806	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,735,975	0	9,906,835	0	13,642,810	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	514,965	0	1,850,545	0	2,365,510	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,779,807	0	1,323,798	0	5,103,605	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,450,000	0	117,599	0	1,567,599	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	65,739,451	0	26,550,930	0	92,290,381	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,927,800	0	1,927,800	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,420	0	0	0	20,420	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	3,250,000	0	3,250,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	764,687	0	824,118	0	1,588,805	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,808,700	0	16,676,842	0	25,485,542	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	6,112,289	0	8,525,424	0	14,637,713	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,897,411	0	1,897,411	0	3,794,822	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
TOTALES		4,170,945,530	4,170,945,530	1,422,752,313	1,422,752,313	4,444,848,288	4,444,848,288

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIR. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____