

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	84,987,953	0	1,188,815	0	86,176,768	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,325,251,328	0	693,133,001	455,600,861	1,562,783,468	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	108,283,403	0	6,884,102	119,425,912		4,258,407
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	0	0	65,437,782	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	369,608,286	0	175,094,399	200,846,145	343,856,540	
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	102,378,464	0	27,044,315	23,525,025	105,897,754	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	369,200	369,200		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	392,268,085	392,268,085		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	
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	58,625,701	0	58,625,701	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	67,776,831	0	0	0	67,776,831	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	147,950,800	0	0	0	147,950,800	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	44,759,472	0	0	0	44,759,472	
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 FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	121,534,060	0	0	0	121,534,060	
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	737,546,426	200,846,145	283,408,799		820,109,080
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	559	0	0	20	539	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	494,871,967	1,226,331	4,121,068		497,766,704
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	36,885,451	14,124,445	16,530,808		39,291,814
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	26,834,758	12,752,850	12,151,871		26,233,779
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	30,151,813	5,019,235	6,014,719		31,147,297
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	302,401	302,401		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	162,180,165	162,180,165		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	59,926,609	59,926,609		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	121,363,304	121,363,304		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	58,625,701	58,625,701		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	205,327,715	119,425,912	9,083,661		94,985,464
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,453,634	0	18,280		2,471,914
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	10,024,829	0	74,583		10,099,412
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	659,267	0	75,263		734,530
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10,745,495	0	2,087,891		12,833,386
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	179,620,149	0	5,410,938		185,031,087
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	10,282,000		10,282,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	12,223	0	3,534		15,757

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	522,025	0	166,471		688,496
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	32,542,975	0	369,200		32,912,175
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,474,783	0	1,270,541		3,745,324
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	19,403,743	0	995,314		20,399,057
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	507,618,948	0	389,843,924		897,462,872
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,165,972	0	0		7,165,972
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	225,947,908	0	73,595,927	0	299,543,835	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72,232,921	0	23,482,605	0	95,715,526	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,560,560	0	12,095,300	0	47,655,860	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	208,949,881	0	53,006,333	0	261,956,214	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,640,744	0	2,406,948	0	7,047,692	
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	21,562,524	0	9,301,765	0	30,864,289	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,844,697	0	13,455,968	0	30,300,665	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,710,982	0	6,140,315	0	8,851,297	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,780,315	0	14,464,769	0	21,245,084	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,567,599	0	0	0	1,567,599	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,754,603	0	713,620	0	94,468,223	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,371,730	0	4,875,963	0	20,247,693	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,420	0	8,064,726	0	8,085,146	
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	2,702,578	0	502,535	0	3,205,113	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	29,985,542	0	15,825,902	0	45,811,444	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	20,989,673	0	-13,888,510	0	7,101,163	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,692,233	0	1,897,411	0	7,589,644	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,503,849	0	0	0	6,503,849	
TOTALES		4,888,002,966	4,888,002,966	2,338,239,704	2,338,239,704	5,280,775,320	5,280,775,320

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA FINANZAS (S)

Fecha , _____