

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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<br>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                                | 141,464,432           | 0           | 659,251           | 0           | 142,123,683         |             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 1,160,805,863         | 0           | 538,143,136       | 428,757,903 | 1,270,191,096       |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 27,041,513            | 0           | 14,187,675        | 24,648,825  | 16,580,363          |             |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301       | 2                     | 0           | 0                 | 0           | 2                   |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 65,437,982            | 0           | 105,875           | 0           | 65,543,857          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 361,307,851           | 0           | 153,046,967       | 150,074,165 | 364,280,653         |             |
| 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      | 50,736,882            | 0           | 27,011,994        | 39,553,785  | 38,195,091          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 325,325           | 325,325     |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 263,160,422       | 263,160,422 |                     | 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                 | -149,602    |                     | 0           |
| 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 | 12,808,403            | 0           | 3,787,770         | 0           | 16,596,173          |             |
| 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           | 4,766,968         | 0           | 156,490,922         |             |
| 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  |

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 OCTUBRE 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<br>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                     | 542,133,090   | 150,423,716       | 249,103,436 |                     | 640,812,810   |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 533                   | 0             | 0                 | 0           | 533                 |               |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 579,972,306   | 380,400           | 2,264,184   |                     | 581,856,090   |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 38,003,355    | 19,480,277        | 30,099,852  |                     | 48,622,930    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 25,055,868    | 10,117,500        | 14,432,743  |                     | 29,371,111    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 33,379,413    | 8,246,835         | 7,864,474   |                     | 32,997,052    |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 5,910,291     | 411,823           | 411,823     |                     | 5,910,291     |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 169,892,225       | 169,892,225 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 0             | 38,470,220        | 38,470,220  |                     | 0             |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 97,390,977        | 97,390,977  |                     | 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             | 8,554,738         | 8,554,738   |                     | 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                 | 149,602     |                     | 29,159,790    |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 91,809,851    | 38,085,131        | 6,349,055   |                     | 60,073,775    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 2,713,294     | 0                 | 4,570       |                     | 2,717,864     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE     | 0                     | 10,576,941    | 0                 | 311,545     |                     | 10,888,486    |
| 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                     | 856,573       | 0                 | 83,204      |                     | 939,777       |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 28,125,381    | 0                 | 1,348,018   |                     | 29,473,399    |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 239,929,064   | 0                 | 4,387,200   |                     | 244,316,264   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 17,778,000    | 0                 | 2,877,000   |                     | 20,655,000    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                      | 0                     | 43,814        | 0                 | 10,317      |                     | 54,131        |

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 OCTUBRE 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<br>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                     | 818,823       | 0                 | 14,644        |                     | 833,467       |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE       | 0                     | 125,884,940   | 0                 | 418,944       |                     | 126,303,884   |
| 442-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE       | 0                     | 357,147       | 0                 | 203,268       |                     | 560,415       |
| 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                     | 30,019,714    | 0                 | 1,192,124     |                     | 31,211,838    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 1,439,339,671 | 0                 | 258,224,309   |                     | 1,697,563,980 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 14,776,657    | 0                 | 15,073,543    |                     | 29,850,200    |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 528,683,363           | 0             | 67,804,784        | 0             | 596,488,147         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 177,489,813           | 0             | 23,611,020        | 0             | 201,100,833         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 124,814,243           | 0             | 13,155,507        | 0             | 137,969,750         |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 465,227,559           | 0             | 65,320,914        | 0             | 530,548,473         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 13,374,133            | 0             | 753,000           | 0             | 14,127,133          |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 3,410,469             | 0             | 0                 | 0             | 3,410,469           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 56,743,426            | 0             | 117,832           | 0             | 56,861,258          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 66,774,455            | 0             | 22,617,755        | 0             | 89,392,210          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 39,149,775            | 0             | 1,102,579         | 0             | 40,252,354          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 81,803,462            | 0             | 1,356,632         | 0             | 83,160,094          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 2,210,199             | 0             | 434,350           | 0             | 2,644,549           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 110,276,554           | 0             | 2,818,202         | 0             | 113,094,756         |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 33,923,213            | 0             | 4,073,226         | 0             | 37,996,439          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 9,662,172             | 0             | 4,870,074         | 0             | 14,532,246          |               |
| 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 | 4,286,813             | 0             | 326,570           | 0             | 4,613,383           |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 96,728,066            | 0             | 57,390,546        | 0             | 154,118,612         |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A        | 15,352,427            | 0             | 1,915,300         | 0             | 17,267,727          |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 13,764,448            | 0             | 1,185,322         | 0             | 14,949,770          |               |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A           | 6,503,849             | 0             | 0                 | 0             | 6,503,849           |               |
| TOTALES               |                                    | 5,814,719,924         | 5,814,719,924 | 1,816,688,160     | 1,816,688,160 | 6,182,248,495       | 6,182,248,495 |

MARLY TRIVIÑO ANDRADE  
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)

Fecha , \_\_\_\_\_