

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	77,740,779	0	7,247,174	0	84,987,953	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,172,413,276	0	386,462,310	233,624,258	1,325,251,328	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	95,285,699	0	119,425,894	106,428,190	108,283,403	
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	438,186,582	0	24,528,829	93,107,125	369,608,286	
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	28,785,078	0	266,127,147	192,533,761	102,378,464	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,612,611	11,612,611		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	231,058,879	231,058,879		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	1,028,734	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	145,136,268	0	2,814,532	0	147,950,800	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	42,680,936	0	2,078,536	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
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	1,822,109	0	0		1,822,109

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 ABRIL 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	97,734,914	0	23,799,146	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	759,906,224	93,107,125	70,747,327		737,546,426
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	482	0	0	-77	559	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	492,634,499	8,409,821	10,647,289		494,871,967
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	38,864,923	12,796,909	10,817,437		36,885,451
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	27,084,850	11,151,868	10,901,776		26,834,758
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	31,064,406	6,289,766	5,377,173		30,151,813
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	0	0		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	130,490,783	130,490,783		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26,542,912	26,542,912		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	117,280,150	117,280,150		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,401,260	3,401,260		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,921,802	5,921,802		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	23,799,146	23,799,146		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	146,334,137	106,428,190	165,421,768		205,327,715
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,973,784	0	479,850		2,453,634
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	8,862,611	0	1,162,218		10,024,829
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	635,507	0	23,760		659,267
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	8,069,916	0	2,675,579		10,745,495
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	81,042,467	0	98,577,682		179,620,149
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	8,702	0	3,521		12,223
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	435,985	0	86,040		522,025

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 ABRIL 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	20,930,364	0	11,612,611		32,542,975
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,204,364	0	1,270,419		2,474,783
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,174,972	0	10,228,771		19,403,743
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	291,792,872	0	215,826,076		507,618,948
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,735,630	0	1,430,342		7,165,972
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	170,584,147	0	55,363,761	0	225,947,908	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56,198,399	0	16,034,522	0	72,232,921	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,989,198	0	10,571,362	0	35,560,560	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160,428,743	0	48,521,138	0	208,949,881	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,616,544	0	24,200	0	4,640,744	
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	16,289,806	0	5,272,718	0	21,562,524	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,642,810	0	3,201,887	0	16,844,697	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,365,510	0	345,472	0	2,710,982	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,103,605	0	1,676,710	0	6,780,315	
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	92,290,381	0	1,464,222	0	93,754,603	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,927,800	0	13,443,930	0	15,371,730	
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	3,250,000	0	0	0	3,250,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,588,805	0	1,113,773	0	2,702,578	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25,485,542	0	4,500,000	0	29,985,542	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	14,637,713	0	6,351,960	0	20,989,673	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,794,822	0	1,897,411	0	5,692,233	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	5,000,000	0	1,503,849	0	6,503,849	
TOTALES		4,508,897,006	4,508,897,006	1,793,090,439	1,793,090,439	4,888,002,966	4,888,002,966

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

Fecha , _____