

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

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	906,365	0	79,732,993	0	80,639,358	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,385,705,826	0	267,449,893	252,061,145	1,401,094,574	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	10,324,973	0	51,189,545	8,047,717	53,466,801	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,982	0	178,000	178,000	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	577,857,461	0	45,308,202	0	623,165,663	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	128,445	0	0	0	128,445	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	25,366,356	0	2,078,324	2,115,541	25,329,139	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	160,470,656	0	24,254,342	88,533,642	96,191,356	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	348,850	348,850		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,275,611	93,275,611		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,581,939	0	0	0	63,581,939	
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	46,352,163	0	302,020	0	46,654,183	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	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	69,263,661	0	6,784,449	0	76,048,110	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,077,163	0	0	0	101,077,163	
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	1	0	0	0	1	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	22,855,506	0	0	0	22,855,506	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,880,883	0	0		49,880,883
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	105,411,753	0	0		105,411,753
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,344,479	0	0		5,344,479
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,908,379	0	0		3,908,379
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,459,575	0	0		49,459,575
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,449,045	0	0		37,449,045
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,157,831	0	0		11,157,831
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	7,106,863	0	0		7,106,863

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

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	
161-02-05-000-000-000	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	588,095,822	0	0	0	588,095,822	
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	755,781,143	0	87,236,995		843,018,138
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	759	0	0	-22	781	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	647,456,732	97,495	126,859,549		774,218,786
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	40,992,060	19,426,372	14,595,320		36,161,008
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	27,782,122	14,029,371	11,195,313		24,948,064
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	28,875,053	4,082,147	4,958,566		29,751,472
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	145,147,929	145,147,929		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	25,546,183	25,546,183		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,722,460	24,722,460		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,330,844	4,516,166		1,185,322
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	7,086,469	7,086,469		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	148,406,620	8,047,717	11,014,992		151,373,895
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,654,714	0	13,710		3,668,424
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	15,392,303	0	26,407		15,418,710
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	956,079,257	0	0		956,079,257
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,272,315	0	42,973		1,315,288
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	60,943,020	0	3,191,746		64,134,766
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	229,389,413	0	7,185,738		236,575,151
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7,257,000	0	0		7,257,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	43,793	0	0		43,793
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,256,948	0	22,653		2,279,601
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,566,247	0	0		2,566,247

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

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	51,175,975	0	348,850		51,524,825
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	498	0	91		589
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,077,979	0	0		10,077,979
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	21,906,268	0	593,866		22,500,134
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,349,378,766	0	92,324,377		1,441,703,143
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	67,556,091	2,078,324	5,191,724		70,669,491
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	374,888,634	0	43,088,971	0	417,977,605	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,296,290	0	22,041,675	0	206,337,965	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,197,632	0	22,378,995	0	113,576,627	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	336,803,097	0	57,638,288	0	394,441,385	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,070,898	0	447,721	0	6,518,619	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	415,007	0	0	0	415,007	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,142,045	0	1,980,168	0	33,122,213	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,420,455	0	7,410,065	0	73,830,520	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69,418,046	0	5,869,135	0	75,287,181	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,507,390	0	1,849,431	0	4,356,821	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	960,977	0	950,000	0	1,910,977	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	88,112,454	0	1,132,893	0	89,245,347	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,509,861	0	0	0	37,509,861	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,538,434	0	0	0	11,538,434	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,780,000	0	5,670,000	0	9,450,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,130,266	0	236,770	0	14,367,036	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	49,380,797	0	10,096,977	0	59,477,774	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	9,987,358	0	6,577,766	0	16,565,124	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,207,649	0	4,455,019	0	13,662,668	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	76,113,492	0	61,147	0	76,174,639	
TOTALES		5,180,065,966	5,180,065,966	1,016,382,561	1,016,382,561	5,498,292,732	5,498,292,732

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____