

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	81,664,295	0	696,758	0	82,361,053	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,642,072,461	0	252,405,390	530,177,010	1,364,300,841	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,534,989	0	4,123,223	19,847,154		7,188,942
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,982	0	0	0	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	745,426,191	0	81,062,745	184,715,965	641,772,971	
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	25,550,373	0	79,523	435,891	25,194,005	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	37,028,163	0	24,559,313	27,245,830	34,341,646	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	225,437,388	225,437,388		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	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	167,627,434	0	0	0	167,627,434	
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	70,309,357	0	-33,852,747	1,929,484	34,527,126	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2	0	88,727,097	0	88,727,099	
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	76,048,110	0	15,074,296	22,217,997	68,904,409	
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	15,151,927	28,866,645	87,362,445	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	42,680,936	0	0	1,405,579	41,275,357	
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	22,114,593	24,701,989	20,268,110	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,880,883	0	1,011,553		50,892,436
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	105,411,753	0	5,035,072		110,446,825
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,344,479	1,929,484	7,447,623		10,862,618
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,908,379	0	5,862,569		9,770,948
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,459,575	22,217,997	15,373,909		42,615,487
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,449,045	28,866,645	25,197,544		33,779,944
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,157,831	1,405,579	4,770,557		14,522,809
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	7,106,863	24,701,989	21,025,026		3,429,900

MARLY TRIVIÑO ANDRADE

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,000,000	0	10,270,890	11,270,890		0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7,304,502	0	0	7,304,502		0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15,104,643	0	0	15,104,643		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	588,095,822	0	33,680,035	0	621,775,857	
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	1,238,798,669	209,360,980	-374,958		1,029,062,731
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	794	0	0	-11	805	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	797,041,413	4,638,020	4,413,250		796,816,643
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	30,008,109	12,807,602	15,863,890		33,064,397
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	27,823,615	12,895,520	26,632,218		41,560,313
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	30,733,048	9,001,760	6,970,991		28,702,279
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	227,962,698	227,962,698		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	67,881,770	67,881,770		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	35,755,031	35,755,031		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	2,686,898	2,686,898		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,520,644	2,520,644		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	107,215,166	107,215,166		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	10,270,890	10,270,890		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	69,465,099	7,340,863	2,444,152		64,568,388
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,782,674	0	9,140		3,791,814
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	16,159,613	0	0		16,159,613
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	0	0	49,093,769		49,093,769
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES	0	0	0	1,280,133		1,280,133
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	1,450,004	0	61,896		1,511,900
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	73,132,755	0	3,887,102		77,019,857

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

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	257,055,566	0	3,174,347		260,229,913
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	17,761,000	0	1,754,000		19,515,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	55,489	0	2,782		58,271
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,969,646	0	357,794		3,327,440
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,566,247	0	0		2,566,247
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	70,749,319	0	0		70,749,319
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	277,939	0	67,923		345,862
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	25,597,925	0	653,499		26,251,424
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,034,598,237	0	214,706,826		2,249,305,063
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	117,996,577	0	22,877,240		140,873,817
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	565,030,767	0	63,648,638	0	628,679,405	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	272,705,941	0	25,679,086	0	298,385,027	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	176,579,668	0	46,588,973	0	223,168,641	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	532,369,842	0	93,326,134	0	625,695,976	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,025,334	0	1,262,471	0	24,287,805	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,814,150	0	158,794	0	1,972,944	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,297,654	0	619,640	0	35,917,294	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,533,596	0	24,904,617	0	139,438,213	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	92,778,598	0	8,119,794	0	100,898,392	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,865,997	0	1,190,000	0	14,055,997	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,910,977	0	73,780	0	1,984,757	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	101,683,947	0	4,540,499	0	106,224,446	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	55,128,807	0	20,687,228	0	75,816,035	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,064,938	0	6,004,837	0	18,069,775	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,850,000	0	0	0	10,850,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,975,293	0	320,110	0	15,295,403	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	70,364,324	0	8,763,399	0	79,127,723	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,218,197	0	19,650,769	0	43,868,966	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	26,930,029	0	5,207,542	0	32,137,571	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	95,674,639	0	49,093,769	0	144,768,408	

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 DICIEMBRE 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
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	85,723,853	0	85,723,853	
TOTALES		6,536,001,829	6,536,001,829	1,994,553,900	1,994,553,900	6,647,624,179	6,647,624,179

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

Fecha, _____