

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	143,578,249	0	548,410	0	144,126,659	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	835,259,901	0	164,293,299	140,082,431	859,470,769	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	5,032,614	0	4,334,226	2,755,280	6,611,560	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	2	0	0	2		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,980	0	100,000	99,998	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	304,428,789	0	4,729,125	1,050,960	308,106,954	
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	0	0	12,175,968	12,175,968		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,795,216	8,795,216		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	112,703,413	112,703,413		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	63,581,939	0	63,581,939	
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	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	675,713,483	0	-612,131,544	63,581,939		0
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	30,309,237	0	0	0	30,309,237	
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	68,882,861	0	380,800	0	69,263,661	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	100,172,775	0	0	0	100,172,775	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,115,816	0	0	-40,565,120	42,680,936	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	40,565,121	0	0	40,565,120	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	35,220,641	0	-40,565,120	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

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (\$)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,157,831	0	0		11,157,831
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	40,565,120	40,565,120	0		0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	7,106,863	0	0		7,106,863
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	411,001,119	1,425,796	23,035,638		432,610,961
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	541	0	0	2	539	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	561,468,720	0	12,424,827		573,893,547
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	51,872,119	26,418,973	10,523,590		35,976,736
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	33,398,681	18,179,747	886,390		16,105,324
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	28,522,423	3,372,665	3,628,633		28,778,391
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	91,409,962	91,409,962		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9,077,390	9,077,390		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,891,955	3,891,955		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	380,800	380,800		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	67,545,035		67,545,035
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	28,860,586	0	0		28,860,586
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	42,820,076	2,755,280	4,334,226		44,399,022
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,722,434	0	9,140		2,731,574
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	10,888,486	0	966,709		11,855,195
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	67,545,035	67,545,035	0		0
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	834,980,530	0		956,079,257
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	222,848,986	0	0	222,848,986		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	42,143		42,143
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	5,854,048		5,854,048
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	2,694,803		2,694,803

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (\$)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	2,360		2,360
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	215,097		215,097
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	2,566,247		2,566,247
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	6,228,969		6,228,969
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	1,085,211		1,085,211
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	91,880,361		91,880,361
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	17,795,283		17,795,283
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	52,250,103	0	52,250,103	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	21,464,233	0	21,464,233	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	9,280,489	0	9,280,489	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	8,415,137	0	8,415,137	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	35,000	0	35,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,676,134	0	1,676,134	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4,099,380	0	4,099,380	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	177,957	0	177,957	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	1,929,886	0	1,929,886	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,042,945	0	1,042,945	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	116,088	0	116,088	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	803,900	0	803,900	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	332,775	0	332,775	
TOTALES		3,720,796,135	3,720,796,135	920,573,012	920,573,012	2,982,616,178	2,982,616,178

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)

Fecha , _____