

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	144,126,659	0	86,673,854	0	230,800,513	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	859,470,769	0	225,182,864	285,298,865	799,354,768	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	6,611,560	0	18,698,892	4,334,228	20,976,224	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,982	0	9,238,000	6,238,000	68,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	308,106,954	0	60,360,354	9,117,842	359,349,466	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24,198,641	0	1,195,950	1,195,950	24,198,641	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	68,887,815	67,535,651	1,352,164	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	354,325	354,325		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	175,961,419	175,961,419		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,581,939	0	0	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	
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	69,263,661	0	0	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	654,500	0	100,827,275	
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 (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	432,610,961	9,117,842	12,300		423,505,419
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	539	0	0	-6	545	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	573,893,547	13,174,938	85,487,532		646,206,141
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	35,976,736	13,807,621	13,688,120		35,857,235
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	16,105,324	1,279,721	8,740,874		23,566,477
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	28,778,391	3,628,633	3,697,163		28,846,921
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	126,003,572	126,003,572		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	72,576,938	72,576,938		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,883,262	18,883,262		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	654,500	654,500		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	28,860,586	0	0		28,860,586
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	44,399,022	4,334,228	19,543,995		59,608,789
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,731,574	0	22,850		2,754,424
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	11,855,195	0	379,261		12,234,456
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	42,143	0	1,051,812		1,093,955
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,854,048	0	9,952,134		15,806,182
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,694,803	0	12,160,449		14,855,252
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,360	0	1,346		3,706
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	215,097	0	44,414		259,511
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	6,228,969	0	413,892		6,642,861

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

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,085,211	0	786,892		1,872,103
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	91,880,361	0	174,402,294		266,282,655
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	17,795,283	0	26,444,220		44,239,503
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,250,103	0	49,354,238	0	101,604,341	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,464,233	0	19,293,609	0	40,757,842	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,280,489	0	6,044,637	0	15,325,126	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,415,137	0	51,311,088	0	59,726,225	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	871,200	0	871,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000	0	6,013,621	0	6,048,621	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,676,134	0	4,092,883	0	5,769,017	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,099,380	0	8,562,738	0	12,662,118	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	177,957	0	0	0	177,957	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,929,886	0	46,802,934	0	48,732,820	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	4,572,686	0	4,572,686	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,042,945	0	1,326,852	0	2,369,797	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	116,088	0	334,024	0	450,112	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	803,900	0	14,195,609	0	14,999,509	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	332,775	0	353,425	0	686,200	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,185,322	0	1,185,322	
TOTALES		2,982,616,178	2,982,616,178	1,126,169,416	1,126,169,416	3,294,102,743	3,294,102,743

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

Fecha , _____