

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	0	0	906,365	0	906,365	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,266,578,947	0	414,883,239	295,756,360	1,385,705,826	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14,681,766	0	8,047,707	12,404,500	10,324,973	
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	530,160,591	0	47,696,870	0	577,857,461	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	0	128,445	0	128,445	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	25,334,749	0	31,607	0	25,366,356	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	160,195,126	0	43,664,027	43,388,497	160,470,656	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,048,986	12,048,986		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	298,561,724	298,561,724		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,581,939	0	0	0	63,581,939	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	20,258,647	20,258,647		0
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	33,749,613	0	12,602,550	0	46,352,163	
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	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	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

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JULIO 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
149-99-00-000-000-000	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	706,452,400	0	49,328,743		755,781,143
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	756	0	0	-3	759	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	649,812,924	2,494,813	138,621		647,456,732
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	38,264,692	14,590,122	17,317,490		40,992,060
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	25,639,760	10,735,479	12,877,841		27,782,122
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	29,180,180	4,364,847	4,059,720		28,875,053
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	160,302,943	160,302,943		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	57,161,874	57,161,874		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26,008,943	26,008,943		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,185,322	6,185,322		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	12,602,550	12,602,550		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	152,591,205	12,404,500	8,219,915		148,406,620
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,627,294	0	27,420		3,654,714
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	15,137,282	0	255,021		15,392,303
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	1,203,407	0	68,908		1,272,315
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	25,022,590	0	35,920,430		60,943,020
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	223,714,468	0	5,674,945		229,389,413
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	5,870,000	0	1,387,000		7,257,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	24,494	0	19,299		43,793
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,666,968	0	589,980		2,256,948

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 JULIO 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
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,566,247	0	0		2,566,247
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	39,126,989	0	12,048,986		51,175,975
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	0	0	498		498
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,982,709	0	1,095,270		10,077,979
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,932,746	0	973,522		21,906,268
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,053,710,069	0	295,668,697		1,349,378,766
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	54,972,598	0	12,583,493		67,556,091
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	316,596,366	0	58,292,268	0	374,888,634	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	155,217,955	0	29,078,335	0	184,296,290	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72,416,049	0	18,781,583	0	91,197,632	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	282,652,340	0	54,150,757	0	336,803,097	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,065,137	0	1,005,761	0	6,070,898	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	299,737	0	115,270	0	415,007	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,229,545	0	912,500	0	31,142,045	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,090,158	0	21,330,297	0	66,420,455	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,847,883	0	10,570,163	0	69,418,046	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,507,390	0	0	0	2,507,390	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	844,357	0	116,620	0	960,977	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,339,228	0	3,773,226	0	88,112,454	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,980,274	0	9,529,587	0	37,509,861	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,553,554	0	5,984,880	0	11,538,434	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	3,780,000	0	3,780,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,086,696	0	43,570	0	14,130,266	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	39,779,112	0	9,601,685	0	49,380,797	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	5,984,600	0	4,002,758	0	9,987,358	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,022,327	0	1,185,322	0	9,207,649	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	71,113,492	0	5,000,000	0	76,113,492	
TOTALES		4,766,399,928	4,766,399,928	1,402,936,142	1,402,936,142	5,180,065,966	5,180,065,966

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____