

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	231,896,368	0	314,210	232,210,578		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,151,309,981	0	443,692,061	328,423,095	1,266,578,947	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	11,451,740	0	12,404,491	9,174,465	14,681,766	
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	494,734,156	0	35,426,435	0	530,160,591	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24,440,049	0	894,700	0	25,334,749	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	148,583,034	0	39,552,356	27,940,264	160,195,126	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,628,264	9,628,264		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	115,839,925	115,839,925		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	149,602	0		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	0	0	33,749,613	
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
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, _____

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	646,974,065	9,518,545	68,996,880		706,452,400
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	762	0	0	6	756	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	649,498,318	1,448,966	1,763,572		649,812,924
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,765,970	17,410,749	17,909,471		38,264,692
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	24,704,884	11,096,422	12,031,298		25,639,760
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	29,458,781	4,422,766	4,144,165		29,180,180
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	6,618,836	708,545	0		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	159,936,374	159,936,374		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	41,864,756	41,864,756		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,624,149	16,624,149		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	72,298,814	72,298,814		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	149,602		29,010,188
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	142,103,617	9,174,465	19,662,053		152,591,205
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,599,874	0	27,420		3,627,294
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	15,130,404	0	6,878		15,137,282
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	1,169,015	0	34,392		1,203,407
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	21,314,211	0	3,708,379		25,022,590
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	210,895,985	0	12,818,483		223,714,468
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	5,870,000	0	0		5,870,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	12,593	0	11,901		24,494
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,502,373	0	164,595		1,666,968
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	29,129,859	0	9,997,130		39,126,989

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 JUNIO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,033,223	0	949,486		8,982,709
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	19,763,744	0	1,169,002		20,932,746
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	940,679,803	0	113,030,266		1,053,710,069
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	51,532,038	0	3,440,560		54,972,598
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	249,288,929	0	67,307,437	0	316,596,366	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,066,718	0	35,151,237	0	155,217,955	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	61,551,622	0	10,864,427	0	72,416,049	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,039,067	0	46,613,273	0	282,652,340	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,287,531	0	777,606	0	5,065,137	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	299,737	0	0	0	299,737	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,550,624	0	18,678,921	0	30,229,545	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,385,083	0	5,705,075	0	45,090,158	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,107,187	0	9,740,696	0	58,847,883	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,079,390	0	1,428,000	0	2,507,390	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	177,957	0	666,400	0	844,357	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,663,809	0	6,675,419	0	84,339,228	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,797,947	0	182,327	0	27,980,274	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,553,554	0	0	0	5,553,554	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,148,984	0	937,712	0	14,086,696	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	36,334,112	0	3,445,000	0	39,779,112	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	4,907,316	0	1,077,284	0	5,984,600	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,837,005	0	1,185,322	0	8,022,327	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	71,113,492	0	71,113,492	
TOTALES		4,550,314,455	4,550,314,455	1,283,956,223	1,283,956,223	4,766,399,928	4,766,399,928

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

Fecha, _____