

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	230,800,513	0	77,572	0	230,878,085	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	799,354,768	0	350,513,328	310,940,895	838,927,201	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	20,976,224	0	112,497,852	18,698,898	114,775,178	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	68,437,982	0	0	3,000,000	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	359,349,466	0	109,868,806	87,092,530	382,125,742	
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	1,352,164	0	217,811,793	179,807,941	39,356,016	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	379,950	379,950		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	173,013,175	173,013,175		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	100,827,275	0	249,888	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 , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	423,505,419	88,565,293	106,576,777		441,516,903
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	545	0	0	-212	757	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	646,206,141	1,506,478	3,271,306		647,970,969
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	35,857,235	14,857,168	16,927,627		37,927,694
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	23,566,477	9,307,554	12,313,235		26,572,158
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	28,846,921	4,197,198	4,209,898		28,859,621
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	149,204,423	149,294,202		89,779
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	45,128,705	45,128,705		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,072,433	29,072,433		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	249,888	249,888		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	59,608,789	18,698,898	136,250,263		177,160,154
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,754,424	0	228,500		2,982,924
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	12,234,456	0	1,122,982		13,357,438
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	1,093,955	0	33,044		1,126,999
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	15,806,182	0	249,119		16,055,301
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	14,855,252	0	82,136,609		96,991,861
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,706	0	1,361		5,067
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	259,511	0	209,542		469,053
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	6,642,861	0	379,950		7,022,811

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

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,721,881		1,721,881
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,872,103	0	5,194,885		7,066,988
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	266,282,655	0	163,654,626		429,937,281
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	44,239,503	0	22,156		44,261,659
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	101,604,341	0	55,068,077	0	156,672,418	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,757,842	0	23,132,527	0	63,890,369	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,325,126	0	11,104,386	0	26,429,512	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59,726,225	0	59,989,212	0	119,715,437	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	871,200	0	1,099,801	0	1,971,001	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,048,621	0	85,000	0	6,133,621	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,769,017	0	10,774,930	0	16,543,947	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,662,118	0	9,207,524	0	21,869,642	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	150,000	0	150,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	177,957	0	0	0	177,957	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,732,820	0	21,144,000	0	69,876,820	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,572,686	0	2,511,613	0	7,084,299	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,369,797	0	0	0	2,369,797	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	450,112	0	155,837	0	605,949	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	14,999,509	0	9,195,424	0	24,194,933	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	686,200	0	1,178,111	0	1,864,311	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,185,322	0	1,185,322	0	2,370,644	
TOTALES		3,294,102,743	3,294,102,743	1,532,367,488	1,532,367,488	3,691,563,694	3,691,563,694

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

Fecha , _____