

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	231,405,335	0	491,033	0	231,896,368	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	974,646,407	0	503,849,477	327,185,903	1,151,309,981	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	57,943,509	0	9,174,456	55,666,225	11,451,740	
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	413,419,721	0	81,314,435	0	494,734,156	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24,198,641	0	241,408	0	24,440,049	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	144,470,993	0	30,309,583	26,197,542	148,583,034	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	355,600	355,600		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	385,092,273	385,092,273		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	32,548,698	0	1,200,915	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, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MAYO 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	546,888,174	0	100,085,891		646,974,065
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	763	0	0	1	762	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	648,281,088	492,679	1,709,909		649,498,318
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,857,604	17,433,660	17,342,026		37,765,970
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	26,988,514	11,836,779	9,553,149		24,704,884
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	29,110,826	4,001,416	4,349,371		29,458,781
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	0	708,545		6,618,836
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	147,047,410	147,047,410		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	81,223,879	81,223,879		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	68,753,518	68,753,518		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,185,370	1,185,370		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,200,915	1,200,915		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	186,025,358	55,666,225	11,744,484		142,103,617
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,531,324	0	68,550		3,599,874
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	14,823,944	0	306,460		15,130,404
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	1,143,717	0	25,298		1,169,015
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	19,217,246	0	2,096,965		21,314,211
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	203,416,730	0	7,479,255		210,895,985
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	5,870,000		5,870,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	10,190	0	2,403		12,593
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,099,194	0	403,179		1,502,373
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,566,247	0	0		2,566,247

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 MAYO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	28,774,259	0	355,600		29,129,859
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,643,993	0	4,389,230		8,033,223
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,104,853	0	1,658,891		19,763,744
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	562,617,082	0	378,062,721		940,679,803
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	48,237,618	0	3,294,420		51,532,038
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	202,899,564	0	46,389,365	0	249,288,929	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	82,270,615	0	37,796,103	0	120,066,718	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,060,151	0	12,491,471	0	61,551,622	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	185,668,596	0	50,370,471	0	236,039,067	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,383,931	0	1,903,600	0	4,287,531	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	299,737	0	299,737	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,195,624	0	5,355,000	0	11,550,624	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,725,069	0	19,660,014	0	39,385,083	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,949,243	0	18,157,944	0	49,107,187	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,079,390	0	0	0	1,079,390	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	177,957	0	0	0	177,957	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,252,802	0	3,411,007	0	77,663,809	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,084,299	0	20,713,648	0	27,797,947	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,502,722	0	3,050,832	0	5,553,554	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,476,887	0	8,672,097	0	13,148,984	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	24,629,011	0	11,705,101	0	36,334,112	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3,525,124	0	1,382,192	0	4,907,316	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,651,635	0	1,185,370	0	6,837,005	
TOTALES		4,090,238,867	4,090,238,867	1,643,414,983	1,643,414,983	4,550,314,455	4,550,314,455

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

Fecha, _____