

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	80,639,358	0	149,640	0	80,788,998	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,401,094,574	0	502,526,848	372,115,594	1,531,505,828	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	53,466,801	0	49,512,862	51,189,559	51,790,104	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,982	0	146,620	0	65,584,602	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	623,165,663	0	46,104,856	0	669,270,519	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	128,445	0	0	0	128,445	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	25,329,139	0	444,317	0	25,773,456	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	96,191,356	0	46,299,285	85,783,627	56,707,014	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,833,685	10,833,685		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	213,679,464	213,679,464		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,581,939	0	0	0	63,581,939	
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	46,654,183	0	21,215,698	0	67,869,881	
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	76,048,110	0	0	0	76,048,110	
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 SEPTIEMBRE 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	843,018,138	487,578	133,146,391		975,676,951
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	781	0	0	-8	789	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	774,218,786	6,891,035	29,138,610		796,466,361
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	36,161,008	23,823,869	14,090,966		26,428,105
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	24,948,064	11,484,257	12,488,948		25,952,755
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	29,751,472	4,403,011	5,489,291		30,837,752
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	146,878,978	146,878,978		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	56,312,745	56,312,745		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	56,388,491	56,388,491		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,185,322	1,185,322	0		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	21,215,698	21,215,698		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	151,373,895	51,189,559	24,835,157		125,019,493
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,668,424	0	59,410		3,727,834
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	15,418,710	0	650,804		16,069,514
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	1,315,288	0	25,974		1,341,262
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	64,134,766	0	4,628,239		68,763,005
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	236,575,151	0	15,417,129		251,992,280
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7,257,000	0	0		7,257,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	43,793	0	2,000		45,793
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,279,601	0	60,953		2,340,554
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 SEPTIEMBRE 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	51,524,825	0	10,833,685		62,358,510
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	589	0	72,985		73,574
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,077,979	0	0		10,077,979
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	22,500,134	0	1,427,838		23,927,972
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,441,703,143	0	210,845,041		1,652,548,184
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	70,669,491	0	1,953,219		72,622,710
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	417,977,605	0	51,956,991	0	469,934,596	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	206,337,965	0	23,752,925	0	230,090,890	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	113,576,627	0	19,683,686	0	133,260,313	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	394,441,385	0	51,485,376	0	445,926,761	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,518,619	0	15,229,960	0	21,748,579	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	415,007	0	0	0	415,007	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,122,213	0	0	0	33,122,213	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,830,520	0	7,906,819	0	81,737,339	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,287,181	0	8,539,576	0	83,826,757	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,356,821	0	0	0	4,356,821	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,910,977	0	0	0	1,910,977	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	89,245,347	0	7,071,242	0	96,316,589	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,509,861	0	15,433,266	0	52,943,127	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,538,434	0	391,814	0	11,930,248	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,450,000	0	1,400,000	0	10,850,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,367,036	0	340,068	0	14,707,104	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	59,477,774	0	2,826,550	0	62,304,324	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	16,565,124	0	2,372,382	0	18,937,506	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,662,668	0	0	0	13,662,668	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	76,174,639	0	0	0	76,174,639	
TOTALES		5,498,292,732	5,498,292,732	1,479,564,473	1,479,564,473	5,863,994,741	5,863,994,741

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

Fecha, _____