

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2026

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		453,165,278	390,969,624	152,752,125	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	161,947,055	99,751,401	152,752,125	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,942,053	21,942,053		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	269,276,170	269,276,170		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		439,988,069	439,988,069		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	129,255,190	129,255,190		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,504,033	63,504,033		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236,881,655	236,881,655		
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,343,449	1,343,449		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,185,322	1,185,322		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,818,420	7,818,420		
MOVIMIENTOS DE FONDO		502,486,398	587,620,977	1,547,026,523	
111-01	CAJA	893,878		87,709,289	
111-02	BANCO ESTADO	439,562,771	355,699,322	1,408,599,694	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	62,029,749	231,921,655	50,717,540	
Cuentas Complementarias		176,450,919	140,334,785	1,172,105,219	2,288,090,175
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,200,000		71,137,982	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	144,450,798		1,100,966,587	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		110,398,000		1,480,764,984
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-6	650	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	160,000	995,492		721,533,919
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	11,114,959	11,114,959		37,445,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13,806,751	13,214,189		20,034,353
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,718,411	4,612,151		28,311,559
DEUDA		231,921,655	103,794,214		244,229,229
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	231,921,655	100,902,037		217,944,959
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		273,490		4,841,324
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,618,687		21,442,946
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		208,066,414	349,371,064	1,060,704,854	1,030,631,280
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	7,818,420		303,852,981	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		74,754		3,304,249
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,793,792		26,077,607
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		59,931,387		243,813,623
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,892		16,750
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		655,901		1,214,934
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		21,942,053		141,262,156
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,466,884		22,617,066
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		258,277,648		584,971,375
461-04	OTROS INGRESOS		1,223,753		7,353,520



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2026

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-01	PERSONAL DE PLANTA	47,042,191		193,147,828	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,744,883		70,297,773	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,285,119		61,500,822	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49,182,997		170,448,904	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	924,852		4,481,497	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,143,157		26,058,948	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,276,169		54,022,651	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,068,885		34,307,730	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,900,760		13,098,432	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,140,589		1,140,589	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,425,418		17,914,298	
532-09	ARRIENDOS	690,000		1,612,695	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,707,862		4,751,922	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	226,341		1,350,487	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,960,000		33,306,502	
561-01	DEVOLUCIONES	2,528,771		69,410,795	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				3,932,588,721	3,562,950,684
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,648,810,971	2,018,449,008
TOTALES		2,012,078,733	2,012,078,733	5,581,399,692	5,581,399,692

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

GIULIANO CUBILLOS PAREDES
ALCALDE (S)





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



18.055.289-8
GIULIANNO CUBILLOS PAREDES
ALCALDE (S)