

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		385,095,995	287,172,410	97,923,585	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	32,562,372	32,562,372		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,742,390	117,742,390		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	99,236,205	99,236,205		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	135,555,028	37,631,443	97,923,585	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		267,127,310	334,672,345		67,545,035
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	77,747,028	77,747,028		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,152,513	24,152,513		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,324,681	9,324,681		
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	61,824,482	61,824,482		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	94,078,606	94,078,606		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		67,545,035		67,545,035
MOVIMIENTOS DE FONDO		520,653,700	468,220,580	1,497,955,170	6,049,098
111-01	CAJA	2,347,432		84,708,485	
111-02	BANCO ESTADO	513,043,200	464,097,356	1,413,246,685	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,263,068	4,123,224		6,049,098
Cuentas Complementarias		53,938,773	86,326,793	659,657,458	1,979,478,065
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	17,883,700		659,656,671	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		70,005,862		1,099,068,593
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		18	787	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)		1,071,871		797,888,514
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,536,739	9,427,387		37,955,045
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	26,492,901	919,758		15,987,170
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,025,433	4,901,897		28,578,743
DEUDA		71,668,259	103,186,653		65,708,232
121-92	Cuentas por COBRAR DE INGRESOS		97,923,585		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,123,224	5,263,068		65,708,232
221-92	Cuentas por PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	67,545,035			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		418,469,547	399,743,360	884,779,943	1,355,822,617
161-02	PROYECTOS	94,078,606		715,854,463	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		155,465,461		1,111,544,718
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	155,465,461			
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,207,216		2,207,216
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,391,796		17,391,796
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,744,676		4,744,676
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		184,141		184,141
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		1,310,424		1,310,424
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		116,577,325		116,577,325
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,282,274		1,282,274



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		500,841		500,841
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		97,453,090		97,453,090
461-04	OTROS INGRESOS		2,626,116		2,626,116
531-01	PERSONAL DE PLANTA	43,017,629		43,017,629	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,023,328		15,023,328	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,913,027		9,913,027	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,793,044		9,793,044	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,036,383		1,036,383	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,465		81,465	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,264,922		10,264,922	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,576,928		8,576,928	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,124,940		3,124,940	
532-08	SERVICIOS GENERALES	756,494		756,494	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	311,381		311,381	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400,000		400,000	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	4,801,457		4,801,457	
561-01	DEVOLUCIONES	61,824,482		61,824,482	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos			37,631,443	129,995,991	
123-06	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606		37,631,443	129,995,991	
SubTotales				3,270,312,147	3,474,603,047
Saldo de Cuentas sin Movimientos				965,495,002	761,204,102
Totales		1,716,953,584	1,716,953,584	4,235,807,149	4,235,807,149

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
FINANZAS (S)

CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



16.364.576-9
CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA