

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		355.953.483	356.044.160	163.593.248	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	44.106.256	44.196.933	163.593.248	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.251	11.025.251		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	300.821.976	300.821.976		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		289.253.883	289.253.883		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	153.899.997	153.899.997		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.573.064	43.573.064		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.527.563	19.527.563		
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		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59.158.481	59.158.481		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10.566.007	10.566.007		
MOVIMIENTOS DE FONDO		382.647.027	353.135.346	1.542.456.920	8.972.084
111-01	CAJA	184.029		89.203.836	
111-02	BANCO ESTADO	380.122.855	335.381.893	1.453.253.084	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2.340.143	17.753.453		8.972.084
Cuentas Complementarias		104.818.519	67.539.923	1.482.516.234	2.431.010.831
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.000.000	1.102.887	68.535.095	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	72.410.798		1.413.980.489	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	809.200	25.576.605		1.624.850.319
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		4	650	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	40.820	1.011.555		714.581.307
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	16.151.368	19.856.121		41.161.290
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13.406.333	15.258.996		21.984.517
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		4.733.755		28.433.398
DEUDA		17.753.453	2.442.320		192.299.729
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	17.753.453	2.283.470		165.031.039
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		29.880		5.025.584
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		128.970		22.243.106
BIENES		59.158.481		96.594.554	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	59.158.481		96.594.554	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		212.341.949	353.511.163	1.652.174.958	1.973.629.795
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	10.566.007		345.353.853	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		74.065		3.456.073
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13.726.109		74.655.935
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2.381.775		266.183.023
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		9.579.000		15.762.000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		77.382		2.807.778
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		11.025.251		164.132.039



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		957.105		27.726.553
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		299.577.051		1.388.065.428
461-04	OTROS INGRESOS		16.113.425		30.840.966
531-01	PERSONAL DE PLANTA	59.840.084		369.070.786	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23.868.607		138.310.241	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16.297.645		103.969.929	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53.893.661		324.323.083	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.746.346		8.124.258	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.542.240		3.473.529	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.164.538		93.652.855	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	17.211.818		72.137.170	
532-08	SERVICIOS GENERALES	140.250		20.085.209	
532-09	ARRIENDOS	7.908.122		29.184.839	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.633.860		67.492.098	
561-01	DEVOLUCIONES	2.528.771		76.997.108	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				4.937.335.914	4.605.912.439
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1.741.614.313	2.073.037.788
TOTALES		1.421.926.795	1.421.926.795	6.678.950.227	6.678.950.227

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

CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



16.364.576-9
CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA