

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		225.517.470	142.942.553	261.607.510	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	42.957.019	35.406.150	163.683.925	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.045	380.045		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.156.358	107.156.358		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	75.024.048		97.923.585	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		211.848.572	211.848.572		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	130.260.687	130.260.687		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33.410.361	33.410.361		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.887.652	15.887.652		
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	3.503.947	3.503.947		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26.257.154	26.257.154		
MOVIMIENTOS DE FONDO		297.484.940	424.587.798	1.503.973.155	
111-01	CAJA	279.292		89.019.807	
111-02	BANCO ESTADO	279.452.199	418.071.882	1.408.512.122	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	17.753.449	6.515.916	6.441.226	
Cuentas Complementarias		249.513.737	191.316.898	1.366.764.350	2.394.981.520
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	183.804.751		1.341.569.691	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	93.451	904.894	25.194.005	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		127.681.946		1.600.082.914
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-6	654	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	24.218.210	25.838.212		713.610.572
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	18.505.863	18.505.863		37.456.537
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13.683.826	13.496.680		20.131.854
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9.207.636	4.889.309		23.699.643
DEUDA		6.515.916	22.731.185		207.610.862
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6.515.916	22.472.743		180.501.022
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		74.700		4.995.704
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		183.742		22.114.136
BIENES		3.503.947		106.935.482	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2.908.947		37.436.073	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	595.000		69.499.409	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		201.828.709	127.762.237	1.495.949.169	1.613.991.668
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	26.257.154		334.787.846	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		33.745		3.382.008
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.749.966		60.929.826
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		14.381.054		263.801.248
432-99	OTROS TRIBUTOS		8.937		32.040



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		617.588		2.730.396
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		380.045		153.106.788
442-06	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS		23.996		23.996
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.554.458		26.769.448
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		103.323.097		1.088.488.377
461-04	OTROS INGRESOS		3.689.351		14.727.541
531-01	PERSONAL DE PLANTA	52.901.503		309.230.702	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20.779.598		114.441.634	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5.756.125		87.672.284	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50.823.461		270.429.422	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	896.415		5.377.912	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.076.176		36.773.099	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.126.073		79.488.317	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1.561.937		54.925.352	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700.495		13.964.116	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	350.217		3.577.847	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2.030.661		19.944.959	
532-09	ARRIENDOS	7.727.287		21.276.717	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.930.100		2.230.100	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.000		1.502.287	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.371.736		65.858.238	
561-01	DEVOLUCIONES	2.528.771		74.468.337	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos			75.024.048	54.971.943	
123-06	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606		75.024.048	54.971.943	
SubTotales				4.790.201.609	4.216.584.050
Saldo de Cuentas sin Movimientos				1.505.547.193	2.079.164.752
Totales		1.196.213.291	1.196.213.291	6.295.748.802	6.295.748.802

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

CLAUDIA ANDREA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



16.364.576-9
CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA