

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		607,499,245	566,905,739	139,321,540	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	462,945,669	373,193,647	90,556,471	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,978	623,978		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	143,929,598	143,929,598		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		49,158,516	48,765,069	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		356,076,705	356,076,705		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	155,905,350	155,905,350		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,961,597	45,961,597		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,647,927	20,647,927		
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	2,686,898	2,686,898		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,185,322	1,185,322		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	129,689,611	129,689,611		
MOVIMIENTOS DE FONDO		772,445,353	428,561,791	1,632,161,102	
111-01	CAJA	998,654		86,815,411	
111-02	BANCO ESTADO	539,525,083	419,131,173	1,324,736,245	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	231,921,616	9,430,618	220,609,446	
Cuentas Complementarias		175,447,924	308,502,452	1,051,707,795	2,177,555,505
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,500,000		68,937,982	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	81,518,244	22,361,649	956,515,789	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,059,375		26,253,380	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	48,474,937	252,732,983		1,370,366,984
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		144	644	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)		1,896,683		720,698,427
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	22,537,573	12,266,277		37,445,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13,709,593	14,526,305		20,626,915
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,648,202	4,718,411		28,417,819
DEUDA		9,430,618	291,394,866		372,356,670
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9,430,618	288,016,637		348,964,577
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		762,310		4,567,834
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,615,919		18,824,259
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		346,646,087	316,104,379	1,694,939,675	681,260,216
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	6,321,345		296,034,561	
161-02	PROYECTOS	123,368,266		840,992,641	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		46,407		3,229,495
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,193,393		24,283,815
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		172,190,434		183,882,236
432-99	OTROS TRIBUTOS		6,290		11,858
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		359,577		559,033
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		623,978		119,320,103



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		15,334,319		17,150,182
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		122,646,827		326,693,727
461-04	OTROS INGRESOS		1,703,154		6,129,767
531-01	PERSONAL DE PLANTA	54,285,326		146,105,637	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,611,607		53,552,890	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,743,478		45,215,703	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,264,939		121,265,907	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,009,344		3,556,645	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	894,906		1,931,289	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244,505		6,915,791	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,406,041		36,746,482	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,926,241		24,238,845	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	895,108		8,197,672	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,894,110		13,488,880	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44,060		44,060	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000		300,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347,282		1,124,146	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,217,309		28,346,502	
561-01	DEVOLUCIONES	3,872,220		66,882,024	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				4,518,130,112	3,231,172,391
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				731,491,287	2,018,449,008
TOTALES		2,267,545,932	2,267,545,932	5,249,621,399	5,249,621,399

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