

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		515.510.020	547.994.621	179.032.593	10.000.000
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	26.007.378	22.626.447	156.133.056	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.029.490	10.029.490		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	403.691.975	403.691.975		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		25.865.532	22.899.537	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	75.781.177	85.781.177		10.000.000
GASTOS PRESUPUESTARIOS		392.989.582	392.989.582		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	156.118.028	156.118.028		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51.363.018	51.363.018		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.209.761	85.209.761		
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1.343.449	1.343.449		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	29.613.785	29.613.785		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	69.341.541	69.341.541		
MOVIMIENTOS DE FONDO		538.448.714	454.399.224	1.635.872.320	4.796.307
111-01	CAJA	1.031.226		88.740.515	
111-02	BANCO ESTADO	530.901.574	392.369.463	1.547.131.805	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6.515.914	62.029.761		4.796.307
Cuentas Complementarias		128.420.054	57.464.505	1.251.409.018	2.270.185.045
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	720.000	4.220.000	67.637.982	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	56.798.353		1.157.764.940	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	2.068	250.000	26.005.448	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	33.011.011	24.646.995		1.472.400.968
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2	648	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	795.378	-8.747.971		711.990.570
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	18.408.757	18.419.934		37.456.537
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	14.072.336	14.356.983		20.319.000
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4.612.151	4.318.562		28.017.970
DEUDA		62.029.761	9.196.125		191.395.593
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	62.029.761	8.628.997		164.544.195
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		79.680		4.921.004
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		487.448		21.930.394
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		330.959.821	506.313.895	2.205.509.599	1.633.769.481
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	4.677.711		308.530.692	
161-02	PROYECTOS	64.663.830		905.656.471	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		44.014		3.348.263
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32.102.253		58.179.860
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5.606.571		249.420.194
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		6.183.000		6.183.000
432-99	OTROS TRIBUTOS		6.353		23.103



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		897.874		2.112.808
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		-1.310.424		
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		11.464.587		152.726.743
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		45.843.168		141.357.050
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1.597.924		24.214.990
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		400.193.905		985.165.280
461-04	OTROS INGRESOS		3.684.670		11.038.190
531-01	PERSONAL DE PLANTA	63.181.371		256.329.199	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23.364.263		93.662.036	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20.415.337		81.916.159	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49.157.057		219.605.961	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.637.975		29.696.923	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.339.593		68.362.244	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	19.055.685		53.363.415	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.189		13.263.621	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.087.041		3.227.630	
532-09	ARRIENDOS	11.936.735		13.549.430	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	140.800		1.491.287	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23.180.000		56.486.502	
561-01	DEVOLUCIONES	2.528.771		71.939.566	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	28.428.463		28.428.463	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				5.271.823.530	4.110.146.426
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				759.947.598	1.921.624.702
TOTALES		1.968.357.952	1.968.357.952	6.031.771.128	6.031.771.128

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

OMAR RUIZ INALLADO
ALCALDE (S)





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



14.043.427-2
OMAR RUIZ INALLADO
ALCALDE (S)