

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2024

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	87,879,104	0	52,991,578	0	140,870,682	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,485,554,634	0	334,741,255	410,148,323	1,410,147,566	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	17,751,184	0	8,409,468	28,794,777		2,634,125
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	8,780,925	0	0	0	8,780,925	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,782	0	328,500	328,300	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	339,177,997	0	171,313,357	172,836,464	337,654,890	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24,198,641	0	0	0	24,198,641	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	141,662,678	0	28,511,581	29,371,411	140,802,848	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,357,573	21,357,573		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	191,468,719	191,468,719		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	645,309,820	0	0	0	645,309,820	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	149,602	0	0		149,602
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	69,100,405	0	0	0	69,100,405	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	125,552,045	0	0	0	125,552,045	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	7,796,305	0	0	0	7,796,305	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	2	0	0	0	2	
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	58,625,701	0	0	0	58,625,701	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	67,776,831	0	0	0	67,776,831	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	150,642,342	0	789,348	0	151,431,690	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	44,759,472	0	28,560	0	44,788,032	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	40,565,121	0	0	0	40,565,121	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	24,701,999	0	0	0	24,701,999	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	48,869,330	0	0		48,869,330
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	100,376,681	0	0		100,376,681
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,221,379	0	0		3,221,379
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,797,977	0	0		38,797,977
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	68,945,345	0	0		68,945,345
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,230,622	0	0		7,230,622
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	40,565,120	0	0		40,565,120

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

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2024

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	1,822,109	0	0		1,822,109
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	279,091,871	0	0	0	279,091,871	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	130,736,123	0	10,542,360	0	141,278,483	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7,304,502	0	0	0	7,304,502	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15,104,643	0	0	0	15,104,643	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	446,817,339	0	0	0	446,817,339	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	802,261,040	171,342,714	93,506,250		724,424,576
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	535	0	0	-2	537	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	498,746,246	4,194,192	57,613,882		552,165,936
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	38,788,229	14,855,367	16,946,138		40,879,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,515,165	6,946,972	16,359,312		28,927,505
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	30,802,400	5,669,822	6,231,741		31,364,319
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	857,867	857,867		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	185,114,563	185,114,563		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	40,067,771	40,067,771		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	35,729,636	35,729,636		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,897,425	1,897,425		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	817,908	817,908		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	10,542,360	10,542,360		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	67,545,035	0	0		67,545,035
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29,010,188	0	0		29,010,188
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	139,348,135	28,794,777	7,872,075		118,425,433
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,485,624	0	63,980		2,549,604
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	10,119,143	0	6,596		10,125,739
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	379,277,327	0	0		379,277,327
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,791,059,787	0	0		1,791,059,787
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	742,752	0	39,449		782,201
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,383,416	0	8,340,484		21,723,900
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	215,767,326	0	4,719,292		220,486,618
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,282,000	0	7,496,000		17,778,000

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

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2024

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	18,058	0	4,558		22,616
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	731,905	0	43,421		775,326
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	32,912,175	0	21,360,472		54,272,647
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,745,324	0	6,259,905		10,005,229
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	21,314,695	0	3,175,778		24,490,473
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	992,462,363	0	181,706,858		1,174,169,221
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,685,041	0	249,005		7,934,046
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	356,151,859	0	66,934,316	0	423,086,175	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	116,865,843	0	23,269,497	0	140,135,340	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58,867,334	0	22,787,759	0	81,655,093	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289,750,516	0	72,122,991	0	361,873,507	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,620,962	0	323,181	0	8,944,143	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,122,560	0	0	0	3,122,560	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,222,594	0	13,241,937	0	44,464,531	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,575,911	0	12,774,919	0	47,350,830	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,765,297	0	11,090,791	0	20,856,088	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,286,334	0	695,652	0	22,981,986	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,567,599	0	642,600	0	2,210,199	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	94,824,138	0	1,132,312	0	95,956,450	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,247,693	0	0	0	20,247,693	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,085,146	0	0	0	8,085,146	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,250,000	0	0	0	3,250,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,561,862	0	166,379	0	3,728,241	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	51,725,960	0	5,934,331	0	57,660,291	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	8,141,316	0	1,000,528	0	9,141,844	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,487,055	0	1,897,425	0	11,384,480	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,503,849	0	0	0	6,503,849	
TOTALES		5,424,251,830	5,424,251,830	1,561,328,291	1,561,328,291	5,627,077,307	5,627,077,307

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

Fecha , _____