

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	86,176,768	0	1,702,336	0	87,879,104	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,562,783,468	0	189,587,961	266,816,795	1,485,554,634	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	4,258,407	28,893,700	6,884,109	17,751,184	
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	0	0	65,437,782	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	354,369,866	0	97,710,164	112,902,033	339,177,997	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	417,731	0	23,780,910	0	24,198,641	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	105,897,754	0	82,567,250	46,802,326	141,662,678	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	96,487,370	96,487,370		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	147,950,800	0	2,691,542	0	150,642,342	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	44,759,472	0	0	0	44,759,472	
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
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	1,822,109	0	0		1,822,109

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 JUNIO 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
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	121,534,060	0	9,202,063	0	130,736,123	
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	830,622,406	113,355,366	84,994,000		802,261,040
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	539	0	0	4	535	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	497,766,704	4,011,680	4,991,222		498,746,246
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	39,291,814	13,372,092	12,868,507		38,788,229
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	26,233,779	12,387,366	5,668,752		19,515,165
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	31,147,297	6,014,719	5,669,822		30,802,400
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	110,362	110,362		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	116,764,117	116,764,117		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8,874,735	8,874,735		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	13,838,778	13,838,778		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,897,411	1,897,411		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,691,542	2,691,542		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,202,063	9,202,063		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	94,985,464	6,884,109	51,246,780		139,348,135
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,471,914	0	13,710		2,485,624
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	10,099,412	0	19,731		10,119,143
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	734,530	0	8,222		742,752
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	12,833,386	0	550,030		13,383,416
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	185,031,087	0	30,736,239		215,767,326
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,282,000	0	0		10,282,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	15,757	0	2,301		18,058

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 JUNIO 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
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	688,496	0	43,409		731,905
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	32,912,175	0	0		32,912,175
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,745,324	0	0		3,745,324
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,399,057	0	915,638		21,314,695
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	897,462,872	0	94,999,491		992,462,363
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,165,972	0	519,069		7,685,041
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	299,543,835	0	56,608,024	0	356,151,859	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	95,715,526	0	21,150,317	0	116,865,843	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,655,860	0	11,211,474	0	58,867,334	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	261,956,214	0	27,794,302	0	289,750,516	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,047,692	0	1,573,270	0	8,620,962	
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	30,864,289	0	358,305	0	31,222,594	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,300,665	0	4,275,246	0	34,575,911	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,851,297	0	914,000	0	9,765,297	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,245,084	0	1,041,250	0	22,286,334	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,567,599	0	0	0	1,567,599	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	94,468,223	0	355,915	0	94,824,138	
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	3,205,113	0	356,749	0	3,561,862	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,811,444	0	5,914,516	0	51,725,960	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	7,101,163	0	1,040,153	0	8,141,316	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,589,644	0	1,897,411	0	9,487,055	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,503,849	0	0	0	6,503,849	
TOTALES		5,291,288,646	5,291,288,646	976,518,568	976,518,568	5,424,251,830	5,424,251,830

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

Fecha , _____