

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2015**

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	0	14.020.776	2.578.341	2.462.914		13.905.349
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	59.362.341	0	158.465.560	153.620.070	64.207.831	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15.675.517	0	189.348	0	15.864.865	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61.994.676	0	4.273.588	8.150.765	58.117.499	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	733.317.458	0	16.421.016	0	749.738.474	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3.045.778	0	0	0	3.045.778	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	4.317.313	4.317.313		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3.236.792	3.236.792		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	51.178	51.178		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	115.784.060	115.784.060		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21.257.762	0	0	0	21.257.762	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	17.371.745	17.371.745		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	243.000	0	0	0	243.000	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	273.179	0	0	0	273.179	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	33.026.228	0	0	0	33.026.228	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	106.184.716	0	0	0	106.184.716	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	25.414.930	0	0	0	25.414.930	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	69.364.709	0	0	0	69.364.709	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	192.340.169	0	0	0	192.340.169	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	16.493.269	0	0	0	16.493.269	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	2.200.721	0	0	0	2.200.721	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2.066.269	0	0	0	2.066.269	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	8.906.350	0	0	0	8.906.350	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	1	0	0	0	1	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9.289.562	0	0		9.289.562
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	46.578.448	0	0		46.578.448
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17.542.982	0	0		17.542.982
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45.717.507	0	0		45.717.507
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	172.879.792	0	0		172.879.792
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13.243.787	0	0		13.243.787
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1.852.459	0	0		1.852.459

**RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS**

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2015**

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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	344.378	0	0		344.378
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	789.233.469	0	16.575.542		805.809.011
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	209.304.995	5.478.779	0		203.826.216
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	688.384	0	0	0	688.384	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.532.495	4.227.055	3.999.225		7.304.665
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	66.978	0	0		66.978
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	840.949	0	0		840.949
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	45.383.066	45.383.066		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	378.662	41.098.630	41.098.630		378.662
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	489.736	26.166.499	26.166.499		489.736
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	21.287.722	21.287.722		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1.655.482	0	0		1.655.482
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	9.500.464	0	189.348		9.689.812
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	54.246.957	0	0		54.246.957
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	265.013.178	0	0		265.013.178
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	108.035.200	0	0	0	108.035.200	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	268.133	0	5.570		273.703
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	21.746.370	0	38.109		21.784.479
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1.819.906	0	113.609		1.933.515
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4.322.000	0	2.286.000		6.608.000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	431.992	0	0		431.992
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	12.033.541	0	726.478		12.760.019
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	63.260	0	0		63.260
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	6.438.659	0	0		6.438.659
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	26.833.163	0	3.236.792		30.069.955
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	8.932.583	0	17.371.745		26.304.328
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2.383.677	0	491.598		2.875.275
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	920.739	0	181.542		1.102.281
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	643.287.490	0	114.990.380		758.277.870
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8.226.264	0	1.129.917		9.356.181
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	759	0	0		759

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2015**

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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8.928.000	0	0	0	8.928.000	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	223.777.244	0	33.662.338	0	257.439.582	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42.208.537	0	6.304.644	0	48.513.181	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3.501.903	0	1.086.088	0	4.587.991	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37.383.384	0	4.329.996	0	41.713.380	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.351.208	0	291.858	0	6.643.066	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37.850.699	0	5.495.044	0	43.345.743	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.933.202	0	3.468.343	0	12.401.545	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30.573.721	0	2.762.700	0	33.336.421	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.678.573	0	3.834.070	0	20.512.643	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.252.980	0	67.045	0	1.320.025	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	153.719.236	0	17.216.429	0	170.935.665	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.226.178	0	569.616	0	1.795.794	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	977.273	0	661.318	0	1.638.591	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.331.462	0	6.358.307	0	24.689.769	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.738.552	0	373.900	0	4.112.452	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	60.200.153	0	8.152.760	0	68.352.913	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	100.682.579	0	18.013.739	0	118.696.318	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	13.580.724	0	1.666.666	0	15.247.390	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	166.655.327	0	19.621.056	0	186.276.383	
TOTALES		2.397.441.592	2.397.441.592	600.266.609	600.266.609	2.548.956.186	2.548.956.186

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____