

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	13.905.349	7.327.565	7.191.868		13.769.652
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	64.207.831	0	2.718.090.396	2.721.367.925	60.930.302	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15.864.865	0	73.419	0	15.938.284	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58.117.499	0	13.945.023	3.925.829	68.136.693	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	749.738.474	0	30.017.874	0	779.756.348	
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	6.399.070	6.399.070		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.052.250	1.052.250		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	47.923.689	47.923.689		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21.257.762	0	0	0	21.257.762	
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
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	805.809.011	0	54.240.088		860.049.099

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 NOVIEMBRE AÑO 2015

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	203.826.216	62.374	62.374		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	7.304.665	4.480.874	3.934.665		6.758.456
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	29.082.137	29.082.137		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	378.662	21.862.015	21.862.015		378.662
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	489.736	7.726.543	7.726.543		489.736
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	13.429.538	13.429.538		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	9.689.812	0	73.419		9.763.231
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	273.703	0	50.373		324.076
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	21.784.479	0	16.425		21.800.904
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1.933.515	0	44.053		1.977.568
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	6.608.000	0	0		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	12.760.019	0	5.699.328		18.459.347
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	30.069.955	0	1.052.250		31.122.205
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	26.304.328	0	0		26.304.328
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2.875.275	0	525.501		3.400.776
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1.102.281	0	290.506		1.392.787
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	758.277.870	0	47.107.682		805.385.552
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9.356.181	0	515.472		9.871.653
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	759	0	0		759
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	257.439.582	0	19.919.324	0	277.358.906	

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 NOVIEMBRE 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48.513.181	0	4.195.240	0	52.708.421	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4.587.991	0	757.794	0	5.345.785	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41.713.380	0	4.209.779	0	45.923.159	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.643.066	0	476.000	0	7.119.066	
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	43.345.743	0	0	0	43.345.743	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.401.545	0	1.120.000	0	13.521.545	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33.336.421	0	2.734.407	0	36.070.828	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.512.643	0	0	0	20.512.643	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.320.025	0	0	0	1.320.025	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	170.935.665	0	15.146.196	0	186.081.861	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.795.794	0	389.836	0	2.185.630	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.638.591	0	0	0	1.638.591	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.689.769	0	1.968.676	0	26.658.445	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4.112.452	0	26.900	0	4.139.352	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	68.352.913	0	7.282.645	0	75.635.558	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	118.696.318	0	443.898	0	119.140.216	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	15.247.390	0	1.666.666	0	16.914.056	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	186.276.383	0	11.762.872	0	198.039.255	
TOTALES		2.548.956.186	2.548.956.186	2.973.573.000	2.973.573.000	2.657.889.377	2.657.889.377

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____