

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	13.226.080	2.219.594	1.032.661		12.039.147
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	136.614.838	0	193.511.661	185.035.200	145.091.299	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15.017.908	0	119.490	0	15.137.398	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	55.628.751	0	4.317.046	4.001.173	55.944.624	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	637.509.797	0	20.377.296	0	657.887.093	
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	5.154.186	5.154.186		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.982.697	2.982.697		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	53.226	53.226		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	168.718.557	168.718.557		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	10.713.165	10.713.165		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	
141-11-00-000-000-000	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

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 MAYO 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	714.342.450	0	6.641.086		720.983.536
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	204.167.913	0	44.802		204.212.715
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	9.012.154	3.602.411	2.919.828		8.329.571
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	37.398.414	37.398.414		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9.764.477	33.855.759	27.128.879		3.037.597
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.271.063	29.518.651	29.226.024		978.436
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	60.543.106	60.543.106		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4.006.330	1.833.153	0		2.173.177
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	8.842.855	0	119.490		8.962.345
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	200.184	0	13.374		213.558
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3.490.736	0	10.713.165		14.203.901
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1.419.362	0	71.695		1.491.057
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	2.280.000		2.280.000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	109.541	0	200.094		309.635
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	5.923.055	0	1.329.913		7.252.968
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	63.260	0	0		63.260
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	2.982.697		2.982.697
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	13.141.655	0	0		13.141.655
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	8.932.583	0	0		8.932.583
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	48.887	0	23.465		72.352
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	355.532	0	100.052		455.584
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	210.255.374	0	168.577.010		378.832.384
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4.822.501	0	1.210.876		6.033.377
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	171	0	0		171
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	88.471.506	0	27.019.976	0	115.491.482	

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 MAYO 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	14.444.169	0	6.364.775	0	20.808.944	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225.000	0	0	0	225.000	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15.775.834	0	4.013.663	0	19.789.497	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.582.886	0	560.758	0	4.143.644	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.731.977	0	3.741.965	0	19.473.942	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.341.086	0	1.578.995	0	4.920.081	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10.251.700	0	4.664.870	0	14.916.570	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.894.216	0	0	0	5.894.216	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	898.160	0	2.600	0	900.760	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62.771.019	0	13.777.764	0	76.548.783	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.226.178	0	0	0	1.226.178	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	312.026	0	303.301	0	615.327	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.386.088	0	1.985.566	0	8.371.654	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.879.180	0	513.060	0	2.392.240	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	17.641.165	0	9.423.194	0	27.064.359	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	53.996.456	0	19.802.830	0	73.799.286	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4.999.998	0	1.666.666	0	6.666.664	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	107.778.887	0	58.876.440	0	166.655.327	
TOTALES		1.841.013.140	1.841.013.140	729.214.835	729.214.835	2.024.598.683	2.024.598.683

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____