

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	13.405.306	3.905.131	4.520.601		14.020.776
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	78.669.086	0	88.620.260	107.927.005	59.362.341	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15.376.602	0	298.915	0	15.675.517	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58.569.873	0	3.424.803	0	61.994.676	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	720.209.505	0	13.107.953	0	733.317.458	
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	3.727.017	3.727.017		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.331.655	5.331.655		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	73.309.143	73.309.143		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	789.233.469	0	0		789.233.469

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 SEPTIEMBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	203.926.186	0	5.378.809		209.304.995
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	6.575.138	2.614.181	3.571.538		7.532.495
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	41.832.325	41.832.325		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	378.662	39.236.305	39.236.305		378.662
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	489.736	9.059.229	9.059.229		489.736
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1.666.666	1.666.666		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	9.201.549	0	298.915		9.500.464
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	249.042	0	19.091		268.133
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	21.733.620	0	12.750		21.746.370
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1.641.052	0	178.854		1.819.906
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4.322.000	0	0		4.322.000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	396.022	0	35.970		431.992
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	9.101.532	0	2.932.009		12.033.541
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	21.501.508	0	5.331.655		26.833.163
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	959.742	0	1.423.935		2.383.677
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	917.820	0	2.919		920.739
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	571.583.913	0	71.703.577		643.287.490
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7.798.619	0	427.645		8.226.264
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	264	0	495		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	193.269.732	0	30.507.512	0	223.777.244	

**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 SEPTIEMBRE 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	36.401.813	0	5.806.724	0	42.208.537	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.795.064	0	706.839	0	3.501.903	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32.572.134	0	4.811.250	0	37.383.384	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.849.270	0	501.938	0	6.351.208	
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	34.607.690	0	3.243.009	0	37.850.699	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.667.472	0	2.265.730	0	8.933.202	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22.963.295	0	7.610.426	0	30.573.721	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.387.271	0	3.291.302	0	16.678.573	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.197.424	0	55.556	0	1.252.980	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	134.198.824	0	19.520.412	0	153.719.236	
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	977.273	0	0	0	977.273	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.704.637	0	2.626.825	0	18.331.462	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.617.445	0	121.107	0	3.738.552	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	52.109.727	0	8.090.426	0	60.200.153	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	99.713.776	0	968.803	0	100.682.579	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11.914.058	0	1.666.666	0	13.580.724	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	166.655.327	0	0	0	166.655.327	
TOTALES		2.308.122.141	2.308.122.141	377.928.108	377.928.108	2.397.441.592	2.397.441.592

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____