

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2016

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	923,029	7,217,899	834,743	5,460,127	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	65,167,115	0	242,207,489	173,965,337	133,409,267	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	19,318,946	0	213,830	0	19,532,776	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	51,561,416	0	9,360,585	5,369,706	55,552,295	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	480,073,119	0	31,740,165	20,666,156	491,147,128	
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	5,015,217	5,015,217		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	30,262,234	30,262,234		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	48,477	0	0		48,477
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,615,425	0	99,636,647	99,636,647	42,615,425	
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	179,562	179,562		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	34,314,251	0	0	0	34,314,251	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	110,325,920	0	0	0	110,325,920	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	26,406,112	0	0	0	26,406,112	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	72,577,653	0	0	0	72,577,653	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	16,121,914	0	0	0	16,121,914	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	18,002,173	0	0	0	18,002,173	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	2,286,549	0	0	0	2,286,549	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,492,663	0	0	0	2,492,663	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	26,739,300	0	0	0	26,739,300	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	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	10,509,711	0	0		10,509,711
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	52,808,044	0	0		52,808,044
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,107,362	0	0		19,107,362
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,120,074	0	0		55,120,074
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,216,680	0	0		2,216,680
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	14,643,214	0	0		14,643,214

RUBEN SALAZAR LEIVA
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha , _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2016

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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,115,251	0	0		2,115,251
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	715,618	0	0		715,618
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	556,830,516	21,115,504	94,678,716		630,393,728
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	217,971,484	11,707,041	11,707,041		217,971,484
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	3,347,053	11,477,328	9,901,757		1,771,482
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,862,338	0	4,434,265	13,764,017		4,467,414
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	1,270,497	1,819,042	1,808,242		1,259,697
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	88,168,809	88,391,032		222,223
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,124,240	16,770,624	16,162,356		22,515,972
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	422,463	17,213,297	16,906,504		115,670
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,343,497	4,257,947	85,550	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3,308,795	0	0		3,308,795
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	400,048	400,048		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	13,143,893	0	213,830		13,357,723
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	230,947	0	0	0	230,947	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	333,874,529	0	0		333,874,529
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	112,248,573	0	0	0	112,248,573	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	283,245,483	0	0	0	283,245,483	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	373,612	0	46,182		419,794
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	29,175,519	0	207,537		29,383,056
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,027,985	0	128,299		2,156,284
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,147,399	0	3,084,000		13,231,399
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	148,598	0	65,423		214,021
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	28,844,268	0	552,985		29,397,253
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	89,866	0	0		89,866
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	3,628,305	0	3,628,306		7,256,611
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	28,410,456	0	26,763,040		55,173,496
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	96,496,068	0	0		96,496,068
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,282,051	0	0		10,282,051
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	891,772	0	222,650		1,114,422
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	918,977,585	0	99,413,997		1,018,391,582

RUBEN SALAZAR LEIVA
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha , _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2016**

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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,339,903	0	767,411		16,107,314
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	424	0	0		424
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	318,285,157	0	36,974,616	0	355,259,773	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,885,898	0	9,757,751	0	71,643,649	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,389,422	0	7,956,992	0	58,346,414	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	240,789,401	0	33,701,673	0	274,491,074	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,417,903	0	1,145,202	0	6,563,105	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,604,453	0	3,483,810	0	36,088,263	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,807,797	0	1,735,761	0	20,543,558	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,568,275	0	6,268,791	0	64,837,066	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,750,675	0	2,512,876	0	15,263,551	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	232,810	0	0	0	232,810	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,757,441	0	115,603	0	7,873,044	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,527,212	0	95,200	0	2,622,412	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,197,632	0	625,684	0	4,823,316	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,379,333	0	179,429	0	2,558,762	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	72,009,426	0	11,589,179	0	83,598,605	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	140,273,664	0	5,317,325	0	145,590,989	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	218,160	0	0	0	218,160	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,666,666	0	3,900,000	0	5,566,666	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	23,257,449	0	357,947	0	23,615,396	
TOTALES		2,456,334,741	2,456,334,741	729,000,922	729,000,922	2,666,256,789	2,666,256,789

RUBEN SALAZAR LEIVA
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha , _____