

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	6.234.608	3.108.513	2.133.776		5.259.871
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	361.071.018	0	71.934.251	162.028.364	270.976.905	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12.721.857	0	1.999.549	0	14.721.406	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57.997.500	0	3.997.001	4.803.140	57.191.361	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	577.104.052	0	42.537.704	0	619.641.756	
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	4.985.141	4.985.141		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.296.048	4.296.048		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	26.025	26.025		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	58.287.763	58.287.763		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	
141-11-00-000-000-000	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	710.239.438	0	0		710.239.438

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 MARZO 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	203.440.699	6.191.747	7.131.388		204.380.340
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	10.700.904	5.264.176	3.727.435		9.164.163
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	38.060.085	38.060.085		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	34.479.893	34.479.893		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18.613.822	18.613.822		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	14.140.833	14.140.833		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	11.477.798	7.091.506	0		4.386.292
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6.546.804	0	1.999.549		8.546.353
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	184.800	0	12.884		197.684
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3.245.251	0	177.310		3.422.561
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	41.895	0	1.199.734		1.241.629
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	861	0	84.510		85.371
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3.099.633	0	1.397.314		4.496.947
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	62.758	0	502		63.260
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	7.993.932	0	4.296.048		12.289.980
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	45.441	0	3.446		48.887
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	87.845	0	146.945		234.790
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	107.858.294	0	58.137.372		165.995.666
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4.292.288	0	139.363		4.431.651
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	38.835.609	0	29.550.952	0	68.386.561	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7.024.719	0	4.018.881	0	11.043.600	
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	6.629.418	0	4.490.252	0	11.119.670	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.669.303	0	1.151.994	0	2.821.297	

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 MARZO 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.308.555	0	4.377.936	0	12.686.491	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.032.243	0	881.098	0	1.913.341	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6.646.071	0	1.767.178	0	8.413.249	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.085.985	0	296.308	0	1.382.293	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100.800	0	397.360	0	498.160	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21.748.570	0	22.331.970	0	44.080.540	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	427.355	0	427.355	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	312.026	0	312.026	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.300.001	0	1.688.888	0	3.988.889	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	591.900	0	847.780	0	1.439.680	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	7.697.027	0	3.736.107	0	11.433.134	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	17.012.200	0	14.877.715	0	31.889.915	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1.666.666	0	1.666.666	0	3.333.332	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	12.474.167	0	12.474.167	
TOTALES		1.712.102.809	1.712.102.809	420.308.690	420.308.690	1.771.034.443	1.771.034.443

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____