

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	12.039.147	2.054.898	3.921.822		13.906.071
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	145.091.299	0	75.701.985	130.611.691	90.181.593	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15.137.398	0	68.583	0	15.205.981	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	55.944.624	0	4.660.934	4.697.759	55.907.799	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	657.887.093	0	20.777.608	0	678.664.701	
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	2.113.324	2.113.324		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.080.552	4.080.552		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	25.523	25.523		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	59.962.459	59.962.459		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	893.168	893.168		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 JUNIO 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	720.983.536	0	2.239.927		723.223.463
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	204.212.715	4.434.896	4.290.867		204.068.686
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	8.329.571	3.395.593	2.685.171		7.619.149
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	39.270.315	39.270.315		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3.037.597	34.115.930	32.174.115		1.095.782
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	978.436	28.969.774	28.969.774		978.436
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1.914.062	1.914.062		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.173.177	157.685	0		2.015.492
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	8.962.345	0	68.583		9.030.928
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	213.558	0	7.970		221.528
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	14.203.901	0	910.043		15.113.944
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1.491.057	0	47.715		1.538.772
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2.280.000	0	0		2.280.000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	309.635	0	0		309.635
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	7.252.968	0	1.593.004		8.845.972
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	63.260	0	0		63.260
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2.982.697	0	0		2.982.697
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	13.141.655	0	4.080.552		17.222.207
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	72.352	0	0		72.352
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	455.584	0	94.215		549.799
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	378.832.384	0	59.848.857		438.681.241
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6.033.377	0	424.087		6.457.464
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	171	0	0		171
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	115.491.482	0	28.918.211	0	144.409.693	

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 JUNIO 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	20.808.944	0	5.052.877	0	25.861.821	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225.000	0	946.272	0	1.171.272	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19.789.497	0	4.352.955	0	24.142.452	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.143.644	0	914.817	0	5.058.461	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.473.942	0	5.191.242	0	24.665.184	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.920.081	0	283.611	0	5.203.692	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14.916.570	0	3.016.801	0	17.933.371	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.894.216	0	2.801.783	0	8.695.999	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	900.760	0	65.082	0	965.842	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	76.548.783	0	16.208.959	0	92.757.742	
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	615.327	0	0	0	615.327	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.371.654	0	2.230.410	0	10.602.064	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.392.240	0	461.410	0	2.853.650	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	27.064.359	0	11.195.278	0	38.259.637	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	73.799.286	0	17.774.496	0	91.573.782	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	6.666.664	0	1.914.062	0	8.580.726	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	166.655.327	0	0	0	166.655.327	
TOTALES		2.024.598.683	2.024.598.683	384.925.555	384.925.555	2.092.826.609	2.092.826.609

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____