

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2010

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
CÓDIGO		Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor		
111-01-00-000-000-000	CAJA	171,967,829	0	357,828,934	468,584,827	61,211,936	0		
111-02-00-000-000-000	BANCO	1,777,437,437	0	468,584,827	511,789,801	1,734,232,463	0		
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	95,769,245	0	5,189,865	0	100,959,110	0		
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	44,300,940	0	1,723,000	153,420	45,870,520	0		
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	23,020,354	0	6,382,562	6,183,745	23,219,171	0		
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISIO	45,392	0	35,156	36,682	43,866	0		
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	803,482	0	0	0	803,482	0		
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL US	0	0	9,185,202	9,185,202	0	0		
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	91,250,083	91,250,083	0	0		
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	4,689,557	4,689,557	0	0		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	133,729,967	133,729,967	0	0		
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	933,930	933,930	0	0		
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	103,885,454	103,885,454	0	0		
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	1,360,449	0	0	0	1,360,449	0		
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	182,891,686	0	0	0	182,891,686	0		
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	5,022,495	0	0	0	5,022,495	0		
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	49,334,331	0	0	0	49,334,331	0		
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	399,748,168	0	0	0	399,748,168	0		
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	60,381,352	0	1,518,237	0	61,899,589	0		
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	44,884,489	0	4,961,084	0	49,845,573	0		
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	13,392,348	0	0	0	13,392,348	0		
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	167,633	0	0	0	167,633	0		
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	77,162,703	0	0	0	77,162,703		
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,905,673	0	0	0	3,905,673		
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	25,560,475	0	0	0	25,560,475		
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	221,384,488	0	0	0	221,384,488		
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	45,146,492	0	0	0	45,146,492		
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	37,642,400	0	0	0	37,642,400		
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMP	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0		
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMP	108,290	0	0	0	108,290	0		
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFI	403,754	0	0	0	403,754	0		
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	245,163,333	0	10,800,000	0	255,963,333	0		
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,355,741,627	0	8,106,033	0	2,363,847,660	0		
161-03-00-000-000-000	PROGRAMAS DE INV	51,412,379	0	0	0	51,412,379	0		
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	205,657,168	6,265,197	5,588,838	0	204,980,809		
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	171,240,642	30,346,980	10,996,081	0	151,889,743		
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	12,461,327	17,004,039	15,464,709	0	10,921,997		
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	736,113	4,586,248	4,549,749	0	699,614		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	6,440,226	6,910,734	6,208,190	0	5,737,682		
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	220,512	220,512	199,866	0	199,866		
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	12,162,204	103,597,676	93,906,967	0	2,471,495		
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	18,243,168	117,455,683	107,308,116	0	8,095,601		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	261,042	425,050	0	164,008		
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,128,407	152,616,405	209,135,603	0	59,647,605		
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	55,019	55,019	805,500	0	805,500		
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	3,544,434	9,716,968	9,679,321	0	3,506,787		
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVER	0	7,114,444	22,914,444	18,906,033	0	3,106,033		
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	499,474,612	61,734,810	0	0	437,739,802		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	7,256,478	0	0	0	7,256,478		
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	96,628,755	0	5,189,865	0	101,818,620		
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	1,971,944,347	0	0	0	1,971,944,347		
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,608,098,745	0	0	0	1,608,098,745		
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	6,426,206	0	4,689,557	0	11,115,763		
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	706,691,787	0	1,115,140	0	707,806,927		
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	54,059,790	0	3,136,127	0	57,195,917		
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	9,417,748	0	170,675	0	9,588,423		
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,243,710	0	507,325	0	7,751,035		
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	10,940,000	0	2,000,000	0	12,940,000		
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	302,656,663	0	89,250,083	0	391,906,746		
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	1,748,147	0	3,332,039	0	5,080,186		
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	28,194,149	0	9,786,776	0	37,980,925		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2010

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
CÓDIGO		Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
DENOMINACION		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	73,909,002	0	120,171,690	0	194,080,692		
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	53,249,831	0	104,324,916	0	157,574,747		
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	140,706,624	0	40,564,189	0	181,270,813	0		
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	54,128,120	0	16,529,839	0	70,657,959	0		
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	65,514,520	0	28,691,055	0	94,205,575	0		
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	35,755,020	0	8,121,884	0	43,876,904	0		
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	918,721	0	0	0	918,721	0		
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	121,700	0	0	0	121,700	0		
532-03-00-000-000-000	COMUBUSTIBLES Y	10,551,434	0	5,390,500	0	15,941,934	0		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	20,803,653	0	10,805,222	0	31,608,875	0		
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,617,194	0	19,571,133	0	74,188,327	0		
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	22,629,870	0	25,173,386	0	47,803,256	0		
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,332,820	0	335,161	0	1,667,981	0		
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	133,489,209	0	38,412,674	0	171,901,883	0		
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,119,452	0	2,462,804	0	5,582,256	0		
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	6,988,420	0	2,794,767	0	9,783,187	0		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	13,304,634	0	1,960,555	0	15,265,189	0		
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	703,611	0	826,964	0	1,530,575	0		
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	10,914,067	0	11,215,761	0	22,129,828	0		
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	190,734,764	0	197,919,842	0	388,654,606	0		
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	55,019	0	805,500	0	860,519	0		
	TOTAL	6,289,745,865	6,289,745,865	2,157,276,884	2,157,270,884	6,582,908,324	6,582,908,324		

HECTOR SIERRA OSORIO  
JEFE DE FINANZAS

JOSE GUERRERO VENEGAS  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_