

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	62,070,320	0	1,183,610,945	1,186,414,784	59,266,481	0
111-02-00-000-000-000	BANCO	2,497,069,413	0	1,186,414,784	735,436,385	2,948,047,812	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	702,116	0	13,912,173	702,116	13,912,173	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	50,209,663	0	2,545,000	107,972	52,646,691	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	23,219,171	0	10,752,938	10,752,938	23,219,171	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISIO	37,474	0	145,761	65,446	117,789	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	126,075,463	126,075,463	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	82,970,189	82,970,189	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,577,469	1,577,469	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	164,130,154	164,130,154	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	255,255	255,255	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	401,885,289	401,885,289	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	49,402,705	0	455,294	0	49,857,999	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	67,274,856	0	4,673,680	0	71,948,536	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	51,872,041	0	313,613	0	52,185,654	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	13,392,348	0	0	0	13,392,348	0
142-02-00-000-000-000	OBRA 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	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFI	932,164	0	0	0	932,164	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	255,963,333	0	0	0	255,963,333	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,593,728,147	0	89,586,202	0	2,683,314,349	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	188,083,353	10,752,938	4,456,698	0	181,787,113
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	167,108,464	391,335,701	416,156,601	0	191,929,364
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	16,085,674	13,705,891	14,479,264	0	16,859,047
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3,971,076	5,624,920	3,291,812	0	1,637,968
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	9,419,541	8,021,051	8,828,288	0	10,226,778
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	194,307	417,693	0	223,386
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,202,586	98,480,500	99,398,533	0	7,120,619
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	13,007,916	98,415,464	88,038,448	0	2,630,900
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	51,112	51,112	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	956,008	66,097,324	65,141,316	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	177,803	177,803	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,007,503	6,083,739	5,442,587	0	366,351
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVER	0	0	61,681,465	89,586,202	0	27,904,737
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	316,241,775	0	0	0	316,241,775
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	702,116	702,116	13,912,173	0	13,912,173
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	17,002,289	0	1,577,469	0	18,579,758
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,315,586,531	0	99,740,034	0	1,415,326,565
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	62,146,010	0	8,489,967	0	70,635,977
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	19,439,032	0	2,355,000	0	21,794,032
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	9,736,780	0	2,248,386	0	11,985,166
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	940,000	0	0	0	940,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	677,799,175	0	82,970,189	0	760,769,364
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	13,637,669	0	288,922	0	13,926,591
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	75,483,411	0	14,074,823	0	89,558,234
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	371,386,431	0	148,443,449	0	519,829,880
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	917,658,095	0	402,696,297	0	1,320,354,392

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	0	97,110	0	97,110
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	316,862,830	0	45,807,575	0	362,670,405	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	125,443,227	0	12,673,634	0	138,116,861	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	200,484,786	0	24,212,109	0	224,696,895	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	88,710,802	0	16,705,215	0	105,416,017	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	3,516,412	0	475,925	0	3,992,337	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	1,982,515	0	273,367	0	2,255,882	0
532-03-00-000-000-000	COMUBUSTIBLES Y	28,553,660	0	6,631,080	0	35,184,740	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	46,945,176	0	3,428,713	0	50,373,889	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	142,495,924	0	23,201,338	0	165,697,262	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	62,068,439	0	1,027,882	0	63,096,321	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,411,092	0	599,224	0	10,010,316	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	326,155,162	0	37,165,737	0	363,320,899	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,465,998	0	3,112,692	0	14,578,690	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	12,015,624	0	1,379,510	0	13,395,134	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	39,609,814	0	2,870,555	0	42,480,369	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	12,543,602	0	7,923,537	0	20,467,139	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	35,567,512	0	7,884,292	0	43,451,804	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	477,942,478	0	56,554,908	0	534,497,386	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	860,519	0	177,803	0	1,038,322	0
	TOTAL	8,201,703,236	8,201,703,236	4,282,733,636	4,282,733,636	9,012,739,081	9,012,739,081

DEPTO.
FINANZAS

HECTOR SIERRA OSORIO
JEFE DE FINANZAS



JOSE GUERRERO VENEGAS
ALCALDE

Fecha, _____