

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	0	0	778,423,960	446,695,677	331,728,283	0
111-02-00-000-000-000	BANCO	1,726,461,780	0	446,695,677	289,905,825	1,883,251,632	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	5,846,316	0	758,822	0	6,605,138	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	37,035,863	0	1,050,000	0	38,085,863	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	22,944,252	0	11,449,617	0	34,393,869	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISIO	0	0	36,682	27,972	8,710	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	546,837,238	546,837,238	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	54,998,103	54,998,103	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,149,706	1,149,706	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	102,123,582	102,123,582	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	1,323,781	1,323,781	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	34,848,677	34,848,677	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	371,664,573	0	0	0	371,664,573	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	58,483,544	0	0	0	58,483,544	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	35,983,429	0	61,504	0	36,044,933	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
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMP	108,290	0	0	0	108,290	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	245,163,333	0	0	0	245,163,333	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,331,188,295	0	0	0	2,331,188,295	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	210,839,176	0	1,439,288	0	212,278,464
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	147,440,681	36,462,407	36,462,407	0	147,440,681
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	284,542	8,698,821	6,113,870	2,300,409	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	98,273	3,022,032	2,846,880	76,879	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	2,684,090	3,665,711	0	981,621
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	188,532	188,532	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	84,288,737	86,615,427	0	2,326,690
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	9,553,848	16,917,220	0	7,363,372
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	37,929,788	37,929,788	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	0	61,504	0	61,504
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	0	107,384,236	776,653,689	0	669,269,453
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	5,846,316	0	758,822	0	6,605,138
221-92-00-000-000-000	CTAS. POR PAGAR D	0	776,653,689	776,653,689	0	0	0
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	0	0	1,608,098,745	0	1,608,098,745
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	0	1,608,098,745	1,608,098,745	0	0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,149,706	0	1,149,706
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	530,740,101	0	530,740,101
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	71,706	0	71,706
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	0	9,417,748	0	9,417,748
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	7,212,297	0	7,212,297
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	150,000	1,240,000	0	1,090,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	53,809,348	0	53,809,348
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	9,627,763	0	9,627,763
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	73,909,002	0	73,909,002
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	53,344,594	0	53,344,594
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	47,509,387	0	47,509,387	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	17,099,874	0	17,099,874	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

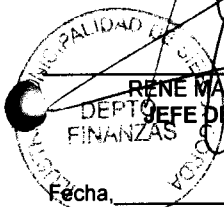
FECHA DE PROCESO :

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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	21,972,833	0	21,972,833	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	33,333	0	33,333	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y	0	0	1,386,000	0	1,386,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	3,816,601	0	3,816,601	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,909,169	0	1,909,169	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,538,997	0	2,538,997	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	424,116	0	424,116	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	6,718,946	0	6,718,946	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	123,391	0	123,391	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	990,000	0	990,000	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	36,789,788	0	36,789,788	0
	TOTAL	5,139,264,478	5,139,264,478	4,796,184,709	4,796,184,709	5,784,800,989	5,784,800,989


 RENE MATURANA PARDO
 DEPTO. Jefe de Finanzas (S)
 FINANZAS
 Fecha _____


 SERGIO VEGA VENEGAS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL