

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	56,684,269	0	782,668,647	777,282,596	62,070,320	0
111-02-00-000-000-000	BANCO	2,076,677,267	0	777,282,596	356,890,450	2,497,069,413	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	1,933,016	0	702,117	1,933,017	702,116	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	52,320,520	0	2,185,000	4,295,857	50,209,663	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	23,219,171	0	9,637,089	9,637,089	23,219,171	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISIO	0	27,972	65,446	0	37,474	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	608,689,465	608,689,465	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	120,079,587	120,079,587	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	2,042,877	2,042,877	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	18,355,493	18,355,493	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	181,024	181,024	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	361,000	361,000	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	0	0	49,402,705	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	65,910,455	0	1,364,401	0	67,274,856	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	51,825,791	0	46,250	0	51,872,041	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	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFI	593,014	0	339,150	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	2,552,972,029	0	40,756,118	0	2,593,728,147	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	196,592,400	9,637,089	1,128,042	0	188,083,353
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	169,503,143	34,802,627	32,407,948	0	167,108,464
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	2,674,839	888,466	14,299,301	0	16,085,674
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,681,004	4,124,900	6,414,972	0	3,971,076
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	1,454,087	0	7,965,454	0	9,419,541
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	629,201	629,201	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	2,715,555	125,453,620	128,940,651	0	6,202,586
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	9,143,060	91,427,467	95,387,773	0	13,103,366
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	29,245	29,245	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,983,063	81,561,447	74,534,392	0	956,008
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	742,298	1,749,801	0	1,007,503
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVER	0	0	40,756,118	40,756,118	0	0
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	1,933,016	1,933,017	702,117	0	702,116
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	14,959,412	0	2,042,877	0	17,002,289
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	707,823,617	0	607,762,914	0	1,315,586,531
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	61,699,418	0	446,592	0	62,146,010
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	19,439,032	0	0	0	19,439,032
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	9,736,780	0	0	0	9,736,780
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,940,000	2,000,000	0	0	940,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	555,719,588	0	122,079,587	0	677,799,175
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	9,515,950	0	4,121,719	0	13,637,669
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	61,625,894	0	13,857,517	0	75,483,411
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	371,386,431	0	0	0	371,386,431
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	916,961,972	0	696,123	0	917,658,095
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	277,364,859	0	39,497,971	0	316,862,830	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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 :

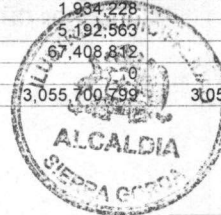
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	103,391,994	0	22,051,233	0	125,443,227	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	165,456,839	0	35,027,947	0	200,484,786	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	56,347,302	0	32,363,500	0	88,710,802	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,249,789	0	2,266,623	0	3,516,412	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	1,554,520	0	427,995	0	1,982,515	0
532-03-00-000-000-000	COMUBUSTIBLES Y	27,883,134	0	670,526	0	28,553,660	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	44,326,356	0	2,714,270	0	47,040,626	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	114,207,243	0	28,288,681	0	142,495,924	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	56,709,189	0	5,359,250	0	62,068,439	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,761,211	0	2,649,881	0	9,411,092	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	281,317,783	0	44,837,379	0	326,155,162	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,635,002	0	1,830,996	0	11,465,998	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	11,832,045	0	183,579	0	12,015,624	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	35,356,204	0	4,253,610	0	39,609,814	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	10,609,374	0	1,934,228	0	12,543,602	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	30,374,949	0	5,192,563	0	35,567,512	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	410,533,666	0	67,408,812	0	477,942,478	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	860,519	0	0	0	860,519	0
	TOTAL	7,439,859,809	7,439,859,809	3,055,700,599	3,055,700,799	8,201,798,686	8,201,798,686



DEPTO.  
FINANZAS

HECTOR SIERRA OSORIO  
JEFE DE FINANZAS



*Jose Guerrero Venegas*

JOSE GUERRERO VENEGAS  
ALCALDE

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