

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

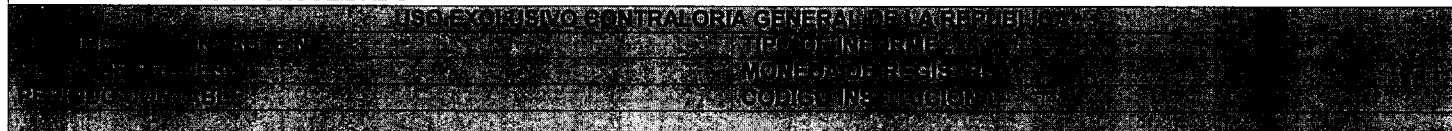
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
TIPO DE INFORME :							
MONEDA DE REGISTRO :							
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	59,930,581	0	231,372,845	119,335,597	171,967,829	0
111-02-00-000-000-000	BANCO	2,147,713,006	0	119,503,413	489,778,982	1,777,437,437	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	7,384,261	0	89,244,494	859,510	95,769,245	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	40,880,863	0	3,823,000	402,923	44,300,940	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	22,258,132	0	19,162,831	18,400,609	23,020,354	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISIO	8,710	0	36,682	0	45,392	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	165,354,985	165,354,985	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	110,506,058	110,506,058	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	2,609,643	2,609,643	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	8,948,549	8,948,549	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	269,029	269,029	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	28,083,595	0	399,748,168	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	59,927,561	0	453,791	0	60,381,352	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	36,344,922	0	8,539,567	0	44,884,489	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
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFI	0	0	403,754	0	403,754	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	2,342,332,739	0	13,408,888	0	2,355,741,627	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	220,552,198	20,840,496	5,945,466	0	205,657,168
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	149,023,830	4,263,825	26,480,637	0	171,240,642
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	6,085,235	8,903,285	15,279,377	0	12,461,327
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	345,097	2,913,935	3,304,951	0	736,113
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	3,409,979	2,395,697	5,425,944	0	6,440,226
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	478,370	698,882	0	220,512
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,617,189	103,511,542	114,056,557	0	12,162,204
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	5,939,234	127,455,859	139,759,793	0	18,243,168
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	64,568	64,568	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	15,173,941	79,535,243	67,489,709	0	3,128,407
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	68,534	123,553	0	55,019
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	61,504	33,997,777	37,480,707	0	3,544,434
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVER	0	0	6,294,444	13,408,888	0	7,114,444
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	619,208,914	119,734,302	0	0	499,474,612
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	7,384,261	0	89,244,494	0	96,628,755
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	3,816,563	0	2,609,643	0	6,426,206
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	683,832,756	0	22,859,031	0	706,691,787
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	552,888	0	53,506,902	0	54,059,790
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	9,417,748	0	0	0	9,417,748
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,227,097	0	16,613	0	7,243,710
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,090,000	150,000	10,000,000	0	10,940,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	202,150,605	0	100,506,058	0	302,656,663
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	1,418,915	0	329,232	0	1,748,147
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	19,699,853	0	8,494,296	0	28,194,149
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	73,909,002	0	0	0	73,909,002
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	53,196,370	68,534	121,995	0	53,249,831

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO



CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	92,766,783	0	47,939,841	0	140,706,624	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	36,630,085	0	17,498,035	0	54,128,120	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	39,926,648	0	25,587,872	0	65,514,520	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	12,724,211	0	23,030,809	0	35,755,020	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	918,721	0	918,721	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	121,700	0	121,700	0
532-03-00-000-000-000	COMUBUSTIBLES Y	7,968,420	0	2,583,014	0	10,551,434	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	4,295,047	0	16,508,606	0	20,803,653	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,504,930	0	29,112,264	0	54,617,194	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	4,182,025	0	18,447,845	0	22,629,870	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	832,393	0	500,427	0	1,332,820	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	81,884,240	0	51,604,969	0	133,489,209	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	530,688	0	2,588,764	0	3,119,452	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	2,820,008	0	4,168,412	0	6,988,420	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	110,589	0	13,194,045	0	13,304,634	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	692,585	0	11,026	0	703,611	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,602,570	0	9,311,497	0	10,914,067	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	132,706,552	0	58,028,212	0	190,734,764	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	55,019	0	55,019	0
	TOTAL	6,083,279,548	6,083,279,548	1,633,608,613	1,633,608,613	6,289,745,865	6,289,745,865

HECTOR SIERRA OSORIO
JEFE DE FINANZAS



JOSE GUERRERO VENEGAS
ALCALDE

Fecha, _____