

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	61,211,936	0	191,820,203	195,249,480	57,782,659	0
111-02-00-000-000-000	BANCO	1,734,232,463	0	195,249,480	436,681,655	1,492,800,288	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	100,959,110	0	4,841,058	100,959,110	4,841,058	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	45,870,520	0	1,420,000	0	47,290,520	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	23,219,171	0	5,046,826	5,046,826	23,219,171	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISIO	43,866	0	35,156	71,838	7,184	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	8,368,618	8,368,618	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	104,289,821	104,289,821	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,898,071	1,898,071	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	54,177,527	54,177,527	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	667,792	667,792	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	7,378,777	7,378,777	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	61,899,589	0	3,865,866	0	65,765,455	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	49,845,573	0	0	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	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
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	255,963,333	0	0	0	255,963,333	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,363,847,660	0	95,192,612	0	2,459,040,272	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	204,980,809	5,046,826	0	0	199,933,983
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	151,889,743	19,886,983	19,880,655	0	151,883,415
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	10,921,997	18,964,951	22,588,437	0	14,545,483
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	699,614	3,034,535	2,915,310	0	580,389
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	5,737,682	8,421,772	10,208,380	0	7,524,290
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	199,866	636,820	436,954	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	2,005,276	96,231,062	97,603,049	0	3,377,263
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	8,095,601	99,235,749	106,454,223	0	15,314,075
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	164,008	269,737	105,729	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	59,647,605	125,076,420	67,362,371	0	1,933,556
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	805,500	805,500	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	3,506,787	5,555,106	3,865,866	0	1,817,547
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVER	0	3,106,033	95,803,215	95,192,612	0	2,495,430
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	437,739,802	77,631,564	0	0	360,108,238
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	101,818,620	101,818,620	4,841,058	0	4,841,058
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	11,115,763	0	1,898,071	0	13,013,834
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	707,806,927	0	7,390	0	707,814,317
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	57,195,917	0	3,322,893	0	60,518,810
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	9,588,423	0	34,556	0	9,622,979
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,751,035	0	840,517	0	8,591,552
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,940,000	0	0	0	12,940,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	391,906,746	0	104,289,821	0	496,196,567
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	5,080,186	0	12,432	0	5,092,618
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	37,980,925	0	11,282,425	0	49,263,350

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	194,080,692	0	42,763,215	0	236,843,907
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	157,574,747	0	7,488,228	0	165,062,975
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	181,130,477	0	44,730,536	0	225,861,013	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	70,482,076	0	14,670,625	0	85,152,701	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	94,205,575	0	32,520,049	0	126,725,624	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	43,726,904	0	5,681,839	0	49,408,743	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	918,721	0	105,018	0	1,023,739	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	121,700	0	1,432,820	0	1,554,520	0
532-03-00-000-000-000	COMUBUSTIBLES Y	15,941,934	0	6,276,660	0	22,218,594	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	31,608,875	0	9,451,853	0	41,060,728	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	74,188,327	0	20,147,771	0	94,336,098	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	47,803,256	0	7,721,270	0	55,524,526	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,667,981	0	2,008,143	0	3,676,124	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	171,901,883	0	36,205,224	0	208,107,107	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,582,256	0	3,134,685	0	8,716,941	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,783,187	0	2,048,858	0	11,832,045	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	15,265,189	0	19,318,515	0	34,583,704	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,530,575	0	8,078,100	0	9,608,675	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	22,129,828	0	6,085,077	0	28,214,905	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	388,654,606	0	-34,104,003	0	354,550,603	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	860,519	0	0	0	860,519	0
	TOTAL	6,582,442,105	6,582,442,105	1,518,183,707	1,518,183,707	6,527,417,437	6,527,417,437

HECTOR SIERRA OSORIO
JEFE DE FINANZAS

JOSE GUERRERO VENGAS
ALCALDE

Fecha, _____

