

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USG 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	331,728,283	0	415,009,566	686,807,268	59,930,581	0
111-02-00-000-000-000	BANCO	1,883,251,632	0	686,807,268	422,345,894	2,147,713,006	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	6,605,138	0	779,123	0	7,384,261	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	38,085,863	0	2,795,000	0	40,880,863	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	34,393,869	0	6,705,803	18,841,540	22,258,132	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISIO	8,710	0	36,682	36,682	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	148,743,225	148,743,225	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	148,341,257	148,341,257	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	2,666,857	2,666,857	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	11,579,665	11,579,665	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	5,624,535	5,624,535	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	1,444,017	0	59,927,561	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	36,044,933	0	299,989	0	36,344,922	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	11,144,444	0	2,342,332,739	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	212,278,464	18,841,540	27,115,274	0	220,552,198
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	147,440,681	70,134,727	71,717,876	0	149,023,830
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	2,300,409	0	6,026,133	14,411,777	0	6,085,235
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	76,879	0	3,867,378	4,289,354	0	345,097
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	981,621	3,584,659	6,013,017	0	3,409,979
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	408,532	408,532	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	2,326,690	96,141,801	95,432,300	0	1,617,189
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	7,363,372	113,263,275	111,839,137	0	5,939,234
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	0	64,568	0	64,568
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	81,355,393	96,529,334	0	15,173,941
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	236,884	236,884	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	61,504	1,744,006	1,744,006	0	61,504
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVER	0	0	11,144,444	11,144,444	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	669,269,453	50,060,539	0	0	619,208,914
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	6,605,138	0	779,123	0	7,384,261
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	1,149,706	0	2,666,857	0	3,816,563
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	530,740,101	0	153,092,655	0	683,832,756
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	71,706	0	481,182	0	552,888
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	7,212,297	0	14,800	0	7,227,097
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,090,000	0	0	0	1,090,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	53,809,348	0	148,341,257	0	202,150,605
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	913	0	1,418,002	0	1,418,915
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	9,627,763	0	10,072,090	0	19,699,853
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	53,343,681	236,884	89,573	0	53,196,370
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	47,509,387	0	45,257,396	0	92,766,783	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	17,099,874	0	19,530,211	0	36,630,085	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	21,972,833	0	17,953,815	0	39,926,648	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	33,333	0	12,690,878	0	12,724,211	0
532-03-00-000-000-000	COMUBUSTIBLES Y	1,386,000	0	6,582,420	0	7,968,420	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	3,816,601	0	478,446	0	4,295,047	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,909,169	0	23,595,761	0	25,504,930	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	2,538,997	0	1,643,028	0	4,182,025	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	424,116	0	408,277	0	832,393	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	6,718,946	0	75,165,294	0	81,884,240	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	123,391	0	407,297	0	530,688	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,820,008	0	2,820,008	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	110,589	0	110,589	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	692,585	0	692,585	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	990,000	0	612,570	0	1,602,570	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	36,789,788	0	95,916,784	0	132,706,552	0
	TOTAL	5,784,800,989	5,784,800,989	2,202,888,965	2,202,888,965	6,083,279,548	6,083,279,548

RENE MATURANA PARDO
JEFE DE FINANZAS (S)

SERGIO VEGA VENEGAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____