

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

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	590,062,696	0	549,422,702	544,304,360	595,181,038	0
111-02-00-000-000-000	BANCO	2,416,025,735	0	557,972,643	747,366,670	2,226,631,708	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENT	2,356,439	0	875,388	2,006,248	1,225,579	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDI	73,751,813	0	600,000	150,000	74,201,813	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FO	727,592,863	0	45,198,035	0	772,790,898	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISI	435,567	0	40,911	40,911	435,567	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	85,923,704	85,923,704	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	164,091,719	164,091,719	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPE	0	0	774,357	774,357	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	200,785,987	200,785,987	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	8,447,005	8,447,005	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN R	8,442,205	0	0	0	8,442,205	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR R	229,187,861	0	21,000,000	0	250,187,861	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR CO	4,486,377	0	0	0	4,486,377	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	208,583,352	0	11,889,251	0	220,472,603	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y E	8,280,854	0	472,009	0	8,752,863	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES	12,185,600	0	694,579	0	12,880,179	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y E	98,440,270	0	7,869,920	0	106,310,190	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	631,141,983	0	35,975,092	0	667,117,075	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSER	169,509,542	0	9,705,672	0	179,215,214	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUT	134,678,802	0	5,583,750	0	140,262,552	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	14,911,517	0	849,956	0	15,761,473	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	186,649	0	10,639	0	197,288	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION AC	0	116,902,675	0	15,490,889	0	132,393,564
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION AC	0	6,375,341	0	1,457,502	0	7,832,843
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION AC	0	2,437,120	0	3,358,961	0	5,796,081
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC	0	67,965,669	0	15,635,373	0	83,601,042
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION AC	0	539,036,650	0	113,259,597	0	652,296,247
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION AC	0	132,984,486	0	32,427,557	0	165,412,043
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION AC	0	36,843,119	0	24,498,520	0	61,341,639
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFO	29,200,332	0	326,075	0	29,526,407	0
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION AC	0	701,422	0	0	0	701,422
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASI	2,812,137	0	-111,555	0	2,700,582	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICO	206,629,539	0	3,250,000	0	209,879,539	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	4,348,024,044	0	155,888,336	0	4,503,912,380	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION	0	931,936,328	420,000	22,230	0	931,538,558
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIO	0	189,753,317	81,849,953	90,203,088	0	198,106,452
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	17,290,484	23,345,587	27,578,487	0	21,523,384
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRI	0	9,159,593	6,939,754	9,270,274	0	11,490,113
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	13,354,785	11,404,167	12,373,775	0	14,324,393
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUD	0	1,487,473	1,424,125	1,424,125	0	1,487,473
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERS	0	0	254,021,821	254,021,821	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICI	0	6,272,919	128,086,106	255,091,890	0	133,278,703
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	48,502	97,703,250	100,272,375	0	2,617,627
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE A	0	769,319	-111,555	3,212,549	0	4,093,423
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVE	0	0	149,138,336	159,138,336	0	10,000,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA D	0	24,260,954	0	-11,783,494	0	12,477,460
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CA	0	8,403,686	0	13,568,283	0	21,971,969
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERC	0	7,256,478	0	0	0	7,256,478
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES PO	0	8,778,305	2,006,248	875,388	0	7,647,445
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CO	0	8,128,723	0	0	0	8,128,723
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES PO	0	11,195,624	0	0	0	11,195,624
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,195,633,081	0	125,151,086	0	2,320,784,167
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACU	0	4,101,593,964	0	161,800,176	0	4,263,394,140
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICI	0	13,198,641	0	774,357	0	13,972,998
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASA	0	1,734,217,598	0	231,717	0	1,734,449,315
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICEN	0	205,112,166	0	543,701	0	205,655,867
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN	0	388,106,783	0	83,491,316	0	471,598,099

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,303,033	0	787,155	0	8,090,188
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	4,950,000	0	0	0	4,950,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	1,126,647,738	0	164,091,719	0	1,290,739,457
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y	0	13,990,923	0	2,993,914	0	16,984,837
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIO	0	260,648,808	0	23,139,655	0	283,788,463
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DE	0	851,809,540	0	156,299,813	0	1,008,109,353
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,692,877,717	0	26,793,107	0	1,719,670,824
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	2,132	0	18,608,702	0	18,610,834
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLA	778,220,525	0	99,745,933	0	877,966,458	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	478,111,911	0	60,065,471	0	538,177,382	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	496,090,661	0	59,801,023	0	555,891,684	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS E	297,744,673	0	34,277,678	0	332,022,351	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBI	9,047,814	0	5,641,578	0	14,689,392	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUA	5,489,105	0	0	0	5,489,105	0
532-03-00-000-000-000	COMUBUSTIBLES Y	74,800,065	0	3,867,500	0	78,667,565	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE U	137,341,999	0	14,245,168	0	151,587,167	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	367,661,140	0	81,017,444	0	448,678,584	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	125,346,061	0	13,205,534	0	138,551,595	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	19,508,334	0	3,456,961	0	22,965,295	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENER	658,300,105	0	106,007,007	0	764,307,112	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,734,177	0	9,572,154	0	38,306,331	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANC	34,940,069	0	0	0	34,940,069	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNIC	111,283,778	0	17,226,457	0	128,510,235	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS E	415,389,039	0	852,087	0	416,241,126	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	219,388,273	0	7,266,127	0	226,654,400	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	514,150,800	0	70,000,000	0	584,150,800	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	77,796,459	0	0	0	77,796,459	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION D	0	0	286,951,262	0	286,951,262	0
563-21-00-000-000-000	DEDRECIACION DE	0	0	154,683,332	0	154,683,332	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAS	0	0	131,716	11,783,494	0	11,651,778
	TOTAL	14,768,435,096	14,768,435,096	3,651,778,399	3,651,778,399	15,909,963,026	15,909,963,026

JEFE  
FINANZAS  
HECTOR SIERRA OSORIO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA  
ALCALDIA  
RODRIGO GALLEGUILLOS CABRERA  
ALCALDE (S)

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