

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 : SECTOR EDUCACION

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 D	CAJA	216,144	0	78,787,181	78,186,621	816,704	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	78,587,434	0	91,754,904	94,299,696	76,042,642	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REN	1,603,874	0	0	0	1,603,874	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	432,469	0	40,911	40,911	432,469	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	77,730,179	77,730,179	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	1,057,002	1,057,002	0	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	4,843,520	0	276,081	0	5,119,601	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	9,715,409	0	401,161	0	10,116,570	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	35,805,813	0	2,040,931	0	37,846,744	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	28,942,888	0	1,394,681	0	30,337,569	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	33,522,902	0	1,822,282	0	35,345,184	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	0	0	213,317	0	213,317
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	0	0	1,062,724	0	1,062,724
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	2,854,225	0	12,778,272	0	15,632,497
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	1,376,075	0	4,388,898	0	5,764,973
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	1,287,968	0	8,521,447	0	9,809,415
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFO	13,144,424	0	187,085	0	13,331,509	0
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION AC	0	701,422	0	0	0	701,422
154-05-00-000-000-000 M	ADMNISTRACION	0	6,559,992	0	0	0	6,559,992
154-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	15,390,962	0	0	0	15,390,962
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	5,980,650	12,977,727	14,523,113	0	7,526,036
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRI	0	1,861,219	905,428	958,273	0	1,914,064
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,801,000	6,483,440	6,810,015	0	4,127,575
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	84,327,156	84,327,156	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVI	0	226,100	11,478,846	30,300,782	0	19,048,036
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	418,500	1,191,686	0	773,186
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES D	0	769,319	0	0	0	769,319
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA D	0	3,458,000	0	-3,400,000	0	58,000
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CA	0	0	0	13,568,283	0	13,568,283
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADO ACUM	0	463,808,715	0	17,327,113	0	481,135,828
441-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIEN	0	591,467,880	0	77,730,179	0	669,198,059
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,807,293	0	600,560	0	10,407,853
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,104,038	0	456,442	0	5,560,480
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIONES	0	0	0	5,807,680	0	5,807,680
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PL	273,641,036	0	32,914,053	0	306,555,089	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CON	118,362,855	0	11,102,249	0	129,465,104	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNER	307,408,724	0	40,310,854	0	347,719,578	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	4,217,663	0	5,492,500	0	9,710,163	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUA	1,512,958	0	0	0	1,512,958	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	6,875,000	0	0	0	6,875,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	31,950,181	0	2,081,117	0	34,031,298	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	9,729,120	0	2,283,363	0	12,012,483	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO	44,191,748	0	10,947,984	0	55,139,732	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DI	843,398	0	116,620	0	960,018	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	8,991,357	0	1,518,660	0	10,510,017	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,808,359	0	2,353,248	0	7,161,607	0
532-10-00-000-000-000 D	SERV. FINAN. Y	3,307,629	0	0	0	3,307,629	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV. TECN. Y PR	25,047,050	0	5,364,735	0	30,411,785	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	23,239,149	0	142,555	0	23,381,704	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	1,841,050	0	1,191,686	0	3,032,736	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	41,672,704	0	0	0	41,672,704	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUANZACION D	0	0	17,327,113	0	17,327,113	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	26,650,117	0	26,650,117	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAS	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
	TOTAL	1,114,454,858	1,114,454,858	531,880,349	531,880,349	1,278,429,701	1,278,429,701



HECTOR SIERRA OSORIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RODRIGO GALLEGUEROS CABRERA
ALCALDE (S)

Fecha _____