

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 MUNICIPAL

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	588,386,026	0	395,821,116	392,030,283	592,176,859	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO	2,299,032,667	0	392,030,283	598,444,024	2,092,618,926	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENT	2,356,439	0	875,388	2,006,248	1,225,579	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDI	70,820,469	0	600,000	50,000	71,370,469	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	727,562,863	0	45,198,035	0	772,760,898	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	803,482	0	0	0	803,482	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIB. SOBRE EL US	0	0	85,923,704	85,923,704	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	19,523,400	19,523,400	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPE	0	0	774,357	774,357	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	191,774,950	191,774,950	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	8,447,005	8,447,005	0	0
116-02-00-000-000-000 D	DETIMENTO EN R	8,442,205	0	0	0	8,442,205	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR R	229,187,861	0	21,000,000	0	250,187,861	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR CO	4,486,377	0	0	0	4,486,377	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS	1,360,449	0	0	0	1,360,449	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	203,739,832	0	11,613,170	0	215,353,002	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y E	8,280,854	0	472,009	0	8,752,863	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	12,185,600	0	694,579	0	12,880,179	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y E	61,288,455	0	3,493,442	0	64,781,897	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	460,940,532	0	26,273,610	0	487,214,142	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	127,196,100	0	7,367,915	0	134,564,015	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	81,881,825	0	3,409,276	0	85,291,101	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	14,911,517	0	849,956	0	15,761,473	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE	186,649	0	10,639	0	197,288	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	116,902,675	0	15,277,572	0	132,180,247
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	6,375,341	0	1,457,502	0	7,832,843
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	2,437,120	0	3,358,961	0	5,796,081
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	66,021,037	0	11,860,936	0	77,881,973
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	526,636,414	0	84,153,181	0	610,789,595
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	130,318,860	0	26,337,113	0	156,655,973
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	34,404,797	0	14,605,302	0	49,010,099
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFO	16,055,908	0	138,990	0	16,194,898	0
153-01-00-000-000-000 D	BIENES POR CLASI	2,812,137	0	-111,555	0	2,700,582	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICO	206,629,539	0	3,250,000	0	209,879,539	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	4,348,024,044	0	155,888,336	0	4,503,912,380	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	923,594,762	420,000	0	0	923,174,762
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	173,608,492	81,849,953	90,203,088	0	181,961,627
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	667,038	5,756,797	8,558,643	0	3,468,884
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	5,450,453	5,088,640	6,819,674	0	7,181,487
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,462,943	3,534,217	4,105,997	0	4,034,723
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUD	0	1,487,473	1,424,125	1,424,125	0	1,487,473
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	122,128,921	122,128,921	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	0	6,046,819	109,094,994	190,413,561	0	87,365,386
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	97,236,248	99,080,689	0	1,844,441
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE A	0	0	-111,555	118,549	0	230,104
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVE	0	0	149,138,336	159,138,336	0	10,000,000
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA D	0	20,421,808	0	-8,224,694	0	12,197,114
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CA	0	8,403,686	0	0	0	8,403,686
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERC	0	7,256,478	0	0	0	7,256,478
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	8,778,305	2,006,248	875,388	0	7,647,445
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	8,128,723	0	0	0	8,128,723
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	11,195,624	0	0	0	11,195,624
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	2,195,633,081	0	125,151,086	0	2,320,784,167
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	3,393,334,637	0	130,565,288	0	3,523,899,925
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	13,198,641	0	774,357	0	13,972,998
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	1,734,217,598	0	231,717	0	1,734,449,315
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	205,112,166	0	543,701	0	205,655,867
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN	0	388,106,783	0	83,491,316	0	471,598,099
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	7,303,033	0	787,155	0	8,090,188
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	4,950,000	0	0	0	4,950,000

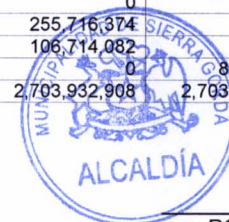
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	14,510,308	0	19,523,400	0	34,033,708
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	3,354,845	0	2,168,418	0	5,523,263
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	260,648,808	0	23,139,655	0	283,788,463
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	851,809,540	0	156,299,813	0	1,008,109,353
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,676,637,800	0	18,607,566	0	1,695,245,366
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIONES	0	2,132	0	3,757,927	0	3,760,059
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	393,398,378	0	53,013,505	0	446,411,883	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	102,917,589	0	17,662,384	0	120,579,973	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	167,313,417	0	17,175,354	0	184,488,771	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	297,744,673	0	34,277,678	0	332,022,351	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	4,830,151	0	149,078	0	4,979,229	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	3,620,337	0	0	0	3,620,337	0
532-03-00-000-000-000 D	COMUBUSTIBLES Y	43,803,060	0	3,867,500	0	47,670,560	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	43,212,066	0	1,621,922	0	44,833,988	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	349,197,784	0	77,314,413	0	426,512,197	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	55,187,528	0	303,450	0	55,490,978	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	18,112,555	0	3,340,341	0	21,452,896	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	620,567,117	0	92,244,049	0	712,811,166	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	23,925,818	0	7,218,906	0	31,144,724	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	28,966,762	0	0	0	28,966,762	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	54,579,665	0	3,644,370	0	58,224,035	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	391,226,361	0	709,532	0	391,935,893	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	217,328,964	0	6,074,441	0	223,403,405	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	514,150,800	0	70,000,000	0	584,150,800	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	34,763,365	0	0	0	34,763,365	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	255,716,374	0	255,716,374	0
563-21-00-000-000-000 D	DEDRECIACION DE	0	0	106,714,082	0	106,714,082	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAS	0	0	0	8,224,694	0	8,224,694
	TOTAL	12,841,418,220	12,841,418,220	2,703,932,908	2,703,932,908	13,668,810,233	13,668,810,233

JEFE  
FINANZAS

HECTOR SIERRA OSORIO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA



RODRIGO GALLEGUILLOS CABRERA  
ALCALDE (S)

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