

## I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	100,728,031	0	258,735,379	190,402,005	169,061,405	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS FONDOS A RENDIR	180,639	0	0	0	180,639	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	253,457,988	253,457,988		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,277,391	5,277,391		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,922,690	0	0	0	1,922,690	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-44121-44126	12,996,142	0	0	0	12,996,142	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	36,264,649	0	0	0	36,264,649	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	28,902,097	0	0	0	28,902,097	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	99,306	0	0	0	99,306	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	34,209,827	0	0	0	34,209,827	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	7,261,012	0	0	0	7,261,012	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	225,000	0	225,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,667,129	751,448	98,975		15,014,656
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	177,579,892	177,579,892		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6,113,012	6,113,012		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	5,831,628	5,831,628		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	390,000	390,000	0		0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	98,620,427	0	108,276,837		206,897,264
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	107,886,837	107,886,837	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	253,232,988		253,232,988
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	5,277,391		5,277,391
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	225,000		225,000
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	5,831,628	0	5,831,628	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	94,206,569	0	94,206,569	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	45,026,777	0	45,026,777	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	38,346,546	0	38,346,546	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	349,500	0	349,500	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	350,000	0	350,000	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,296,860	0	2,296,860	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	45,000	0	45,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	720,000	0	720,000	

ELBA BARRERA VIGUERA  
DIRECTORA DAEM

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
ADMINISTRADOR

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

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION  
 DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION  
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	646,652	0	646,652	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,705,000	0	1,705,000	
<b>TOTALES</b>		<b>222,564,393</b>	<b>222,564,393</b>	<b>1,005,773,107</b>	<b>1,005,773,107</b>	<b>480,647,299</b>	<b>480,647,299</b>

\_\_\_\_\_  
 ELBA BARRERA VIGUERA  
 DIRECTORA DAEM

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
 ADMINISTRADOR

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