

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS  
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  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	476,370	0	368,302,599	0	368,778,969	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	667,177,274	0	0	230,331,655	436,845,619	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,152,140	0	1,605,036	1,753,152	1,004,024	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	500,000	0	0	0	500,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	5,828,913	0	56,697,588	56,697,588	5,828,913	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	7,126	0	0	0	7,126	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	198,087,766	160,576,160	37,511,606	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	56,845,225	56,845,225		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	982,440	982,440		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	95,157,609	95,157,609		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	517,223,000	56,527	517,166,473	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	517,223,000	0	0	517,223,000		0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	7,914,368	0	0	0	7,914,368	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	170,206,217	0	0	0	170,206,217	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,420,301	0	0	0	1,420,301	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	50,713,564	0	0	0	50,713,564	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	52,095,457	0	244,485	0	52,339,942	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	458,919,566	0	0	0	458,919,566	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	76,910,989	0	0	0	76,910,989	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	71,196,796	0	0	0	71,196,796	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,278,871	0	0	0	2,278,871	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	57,852,602	0	0	0	57,852,602	
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	117,279,953	0	0	0	117,279,953	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	282,211,649	126,219,817	0		155,991,832
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,422,526	0	0		2,422,526
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,314,318	0	0		38,314,318
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,031,605	0	0		17,031,605
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	270,628,271	0	0		270,628,271
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	60,291,047	0	0		60,291,047
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	52,646,055	0	0		52,646,055
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	837,676	0	0		837,676

CLAUDIO JAMET AMARO  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
ADM. MUNICIPAL

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

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

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

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	643,468	0	0	0	643,468	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,124,413,366	0	3,086,209	0	1,127,499,575	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	59,300	0	0	0	59,300	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	253,843,891	56,697,588	56,289,674		253,435,977
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	1,101,410	0	0		1,101,410
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	63,278	3,152,027	3,302,248		213,499
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	91,719,328	91,719,328		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	71,010,490	81,893,307		10,882,817
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,633,766	10,633,766		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	29,700	29,700		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	183,838	244,485		60,647
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	3,086,209		3,086,209
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,960,318	1,960,318		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	815,494	0	0		815,494
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	392,888,615	0	1,605,036		394,493,651
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	14,173,063	0	23,168		14,196,231
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	24,810,408	53,779,093	28,968,685		0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING	0	77,663,765	0	0		77,663,765
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	683,352,477	0	0		683,352,477
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	862,970,341	0	499,036,854		1,362,007,195
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	348,911,705	348,911,705	0		0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	707,953	0	0	0	707,953	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	175,411,241		175,411,241
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	4,588,542		4,588,542
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	16,448,031		16,448,031
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	40,006		40,006
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	982,440		982,440
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	56,845,225		56,845,225
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	12,627,834		12,627,834
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	80,199,469		80,199,469
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,300,670		2,300,670

CLAUDIO JAMET AMARO  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
ADM. MUNICIPAL

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

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS  
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  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	1,378		1,378
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	44,269,710	0	44,269,710	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	12,885,211	0	12,885,211	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	9,712,877	0	9,712,877	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	25,503,424	0	25,503,424	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,969,400	0	2,969,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,800,899	0	1,800,899	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	11,460,460	0	11,460,460	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,053,303	0	3,053,303	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	53,550	0	53,550	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	45,313,049	0	45,313,049	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,847,200	0	1,847,200	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,061,252	0	1,061,252	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	11,885,000	0	11,885,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,797,300	0	1,797,300	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	8,314,359	0	8,314,359	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	2,319,407	0	2,319,407	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	1,055,242	0	1,055,242	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	29,700	0	29,700	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	203,311,530	0	34,394,314	147,192,266	90,513,578	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	203,311,530	147,192,266	34,394,314		90,513,578
<b>TOTALES</b>		<b>3,588,289,124</b>	<b>3,588,289,124</b>	<b>2,429,447,550</b>	<b>2,429,447,550</b>	<b>3,839,431,116</b>	<b>3,839,431,116</b>

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO JAMET AMARO  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
ADM. MUNICIPAL

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