

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD

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 - SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

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	10,079,824	0	161,800,485	180,727,837		8,847,528
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	12,310,400	0	0	0	12,310,400	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	158,989,632	158,989,632		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,810,853	2,810,853		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	206,525	0	0	0	206,525	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,100,398	0	5,325,826	0	6,426,224	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	4,982,283	0	953,309	0	5,935,592	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	11,200,825	0	0	0	11,200,825	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	79,997,106	0	0	0	79,997,106	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	24,986,724	0	1,439,219		26,425,943
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	117,561,265	124,761,945		7,200,680
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	49,840,672	53,283,725		3,443,053
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	6,279,135		6,279,135
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	14,765,119	14,765,119		0
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	15,319,600	14,765,119	-554,481		0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	43,355,947	0	14,765,119	138,246,584		80,125,518
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	122,926,984	122,926,984	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	158,989,632		158,989,632
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	2,810,853		2,810,853
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	61,904,347	0	61,904,347	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	36,614,928	0	36,614,928	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	26,242,670	0	26,242,670	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	640,561	0	640,561	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	20,232,157	0	20,232,157	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,853,422	0	2,853,422	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	11,067,268	0	11,067,268	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	690,200	0	690,200	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	450,000	0	450,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	185,347	0	185,347	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	16,604,770	0	16,604,770	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	560,000	0	560,000	

LUIS OLIVARES GARATE
HABILITADO FINANZAS

ORIANA GOMEZ ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD
 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 - SALUD
 ESTABLECIMIENTO : SALUD

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
	TOTALES	163,233,308	163,233,308	842,550,053	842,550,053	294,122,342	294,122,342

 LUIS OLIVARES GARATE
 HABILITADO FINANZAS

 ORIANA GOMEZ ARAYA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____