

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	169,061,405	0	167,807,543	170,640,756	166,228,192	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS FONDOS A RENDIR	180,639	0	0	0	180,639	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	1,698,808	1,698,808		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	159,880,946	159,880,946		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,085,597	3,085,597		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,922,690	0	481,426	0	2,404,116	
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	3,510,404	0	39,775,053	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	28,902,097	0	5,400,048	0	34,302,145	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	99,306	0	0	0	99,306	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	0	0	4,527,491	0	4,527,491	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	34,209,827	0	0	0	34,209,827	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	7,261,012	0	1,698,808	4,841,000	4,118,820	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	225,000	0	0	225,000		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,014,656	98,975	169,881		15,085,562
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	149,393,913	149,393,913		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,078,896	4,078,896		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,620,676	1,620,676		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	225,000	225,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	13,919,369	13,919,369		0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	206,897,264	0	0		206,897,264
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	253,232,988	0	159,880,946		413,113,934
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,277,391	0	3,085,597		8,362,988
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	225,000	0	0		225,000
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,831,628	0	1,620,676	0	7,452,304	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	94,206,569	0	85,213,517	0	179,420,086	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	45,026,777	0	38,325,657	0	83,352,434	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,346,546	0	25,854,739	0	64,201,285	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	349,500	0	0	0	349,500	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350,000	0	0	0	350,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	78,985	0	78,985	

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 FEBRERO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,296,860	0	2,929,987	0	5,226,847	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,009,924	0	1,009,924	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,000	0	60,000	0	105,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	720,000	0	0	0	720,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	646,652	0	0	0	646,652	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,705,000	0	0	0	1,705,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	225,000	0	225,000	
TOTALES		480,647,299	480,647,299	672,746,385	672,746,385	643,684,748	643,684,748

ELBA BARRERA VIGUERA
DIRECTORA DAEM

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADMINISTRADOR

Fecha, _____