

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS  
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  
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	368,778,969	0	142,431,157	142,431,157	368,778,969	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	436,845,619	0	142,431,157	249,346,591	329,930,185	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,004,024	0	2,719,705	1,605,036	2,118,693	
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	66,609,386	66,514,186	5,924,113	
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	37,511,606	0	25,292,442	25,204,266	37,599,782	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	370,629	370,629		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	73,544,374	73,544,374		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	517,166,473	0	0	132,337	517,034,136	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,389,938	1,389,938		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	52,339,942	0	0	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	446,274	0	77,357,263	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	71,196,796	0	857,244	0	72,054,040	
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	155,991,832	0	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
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	643,468	0	0	0	643,468	

CLAUDIO JAMET AMARO  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
ADM. MUNICIPAL

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

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,127,499,575	0	16,000,000	0	1,143,499,575	
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	253,435,977	66,418,986	44,509,318		231,526,309
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	213,499	3,302,247	5,284,007		2,195,259
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	68,103,574	68,340,241		236,667
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,882,817	78,614,271	68,587,903		856,449
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,758,517	9,190,871		432,354
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	60,647	1,364,165	1,303,518		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,086,209	16,000,000	16,000,000		3,086,209
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	13,578,674	13,578,674		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	394,493,651	0	2,774,816		397,268,467
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	14,196,231	0	53,399		14,249,630
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	1,362,007,195	0	-12,518,290		1,349,488,905
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	175,411,241	0	11,161,173		186,572,414
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,588,542	0	5,015,199		9,603,741
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	16,448,031	0	6,387,260		22,835,291
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	40,006	0	20,003		60,009
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	982,440	0	370,629		1,353,069
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	56,845,225	0	0		56,845,225
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	1,389,938		1,389,938
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	415,075		415,075
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,627,834	0	8,541,647		21,169,481
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	80,199,469	0	64,468,010		144,667,479
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,300,670	0	0		2,300,670
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	1,378	0	234		1,612
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,269,710	0	33,547,797	0	77,817,507	

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 FEBRERO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,885,211	0	8,809,475	0	21,694,686	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,712,877	0	8,037,845	0	17,750,722	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,503,424	0	17,210,124	0	42,713,548	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,969,400	0	2,356,400	0	5,325,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,800,899	0	4,487,641	0	6,288,540	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,460,460	0	12,965,316	0	24,425,776	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,053,303	0	3,639,597	0	6,692,900	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	53,550	0	760,411	0	813,961	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,313,049	0	37,052,606	0	82,365,655	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,847,200	0	5,864,400	0	7,711,600	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,061,252	0	796,532	0	1,857,784	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,885,000	0	0	0	11,885,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,797,300	0	1,400,000	0	3,197,300	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,314,359	0	2,414,794	75,350	10,653,803	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,319,407	0	6,851,427	0	9,170,834	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	1,055,242	0	1,060,384	0	2,115,626	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	29,700	0	0	0	29,700	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	90,513,578	0	12,198,793	42,069,111	60,643,260	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	90,513,578	42,069,111	12,198,793		60,643,260
<b>TOTALES</b>		<b>3,839,431,116</b>	<b>3,839,431,116</b>	<b>929,755,393</b>	<b>929,755,393</b>	<b>3,868,293,989</b>	<b>3,868,293,989</b>

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

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

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