

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD

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 - 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 | 0 | 8,847,528 | 153,491,481 | 71,191,624 | 73,452,329 | |
| 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 | 152,175,746 | 152,175,746 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 1,315,735 | 1,315,735 | | 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 | 6,426,224 | 0 | 0 | 0 | 6,426,224 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 5,935,592 | 0 | 0 | 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 | 26,425,943 | 0 | 1,350,001 | | 27,775,944 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 7,200,680 | 63,494,380 | 56,293,700 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 3,443,053 | 2,768,110 | 280,000 | | 954,943 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 6,279,135 | 6,279,135 | 0 | | 0 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 80,125,518 | 0 | 0 | | 80,125,518 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 158,989,632 | 0 | 153,491,481 | | 312,481,113 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 2,810,853 | 0 | 0 | | 2,810,853 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 61,904,347 | 0 | 26,825,684 | 0 | 88,730,031 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 36,614,928 | 0 | 18,982,210 | 0 | 55,597,138 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 26,242,670 | 0 | 13,500,006 | 3,014,200 | 36,728,476 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 640,561 | 0 | 0 | 0 | 640,561 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 20,232,157 | 0 | 0 | 0 | 20,232,157 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 2,853,422 | 0 | 0 | 0 | 2,853,422 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 11,067,268 | 0 | 0 | 0 | 11,067,268 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 690,200 | 0 | 0 | 0 | 690,200 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 185,347 | 0 | 0 | 0 | 185,347 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 16,604,770 | 0 | 0 | 0 | 16,604,770 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 560,000 | 0 | 280,000 | 0 | 840,000 | |
| TOTALES | | 294,122,342 | 294,122,342 | 439,112,487 | 439,112,487 | 424,148,371 | 424,148,371 |

LUIS OLIVARES GARATE
HABILITADO FINANZAS

ORIANA GOMEZ ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____