

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	307,082,080	307,082,080	368,778,969	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	329,930,185	0	306,741,366	216,069,225	420,602,326	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,118,693	0	144,443,952	2,719,705	143,842,940	
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	5,924,113	0	66,126,997	66,126,997	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	37,599,782	0	321,717,511	252,749,969	106,567,324	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	742,734	742,734		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	107,924,663	107,924,663		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	517,034,136	0	0	980,253	516,053,883	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	28,938	28,938		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	77,357,263	0	285,588	0	77,642,851	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	72,054,040	0	0	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

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	1,143,499,575	0	0	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	231,526,309	66,126,997	89,099,475		254,498,787
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	2,195,259	5,307,674	3,004,627	107,788	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	236,667	67,701,297	66,307,488	1,157,142	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	856,449	38,316,563	39,966,406		2,506,292
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	39,959,547	39,959,547		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	432,354	4,280,391	3,870,577		22,540
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	285,588	285,588		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,086,209	0	0		3,086,209
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,063,356	1,063,356		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	397,268,467	0	187,548,672		584,817,139
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	14,249,630	0	2,703,391		16,953,021
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	1,349,488,905	0	0		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	186,572,414	0	9,318,494		195,890,908
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	9,603,741	0	113,525,388		123,129,129
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	22,835,291	0	12,899,553		35,734,844
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	60,009	0	20,632		80,641
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,353,069	0	742,734		2,095,803
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	1,389,938	0	28,938		1,418,876
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	415,075	0	0		415,075
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	21,169,481	0	7,740,581		28,910,062
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	144,667,479	0	95,425,558		240,093,037
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,300,670	0	457,114		2,757,784
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	1,612	0	2,791		4,403

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 MARZO 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
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	39,959,547	0	39,959,547	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	77,817,507	0	35,554,595	0	113,372,102	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,694,686	0	9,797,695	0	31,492,381	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,750,722	0	6,754,292	0	24,505,014	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,713,548	0	15,872,573	1,157,142	57,428,979	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	414,120	0	414,120	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,325,800	0	3,041,668	0	8,367,468	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,288,540	0	31,221	0	6,319,761	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,425,776	0	19,349,127	0	43,774,903	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,692,900	0	853,065	0	7,545,965	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	813,961	0	1,893,885	0	2,707,846	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,365,655	0	7,541,364	0	89,907,019	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,711,600	0	3,302,800	0	11,014,400	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,857,784	0	931,478	353,989	2,435,273	
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	3,197,300	0	1,540,000	0	4,737,300	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	10,653,803	0	1,309,317	409,814	11,553,306	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	9,170,834	0	2,971,074	0	12,141,908	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	2,115,626	0	1,063,356	0	3,178,982	
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	60,643,260	0	7,889,146	0	68,532,406	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	60,643,260	0	7,889,146		68,532,406
TOTALES		3,868,293,989	3,868,293,989	1,638,205,565	1,638,205,565	4,328,377,562	4,328,377,562

CLAUDIO JAMET AMARO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____