

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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<br>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           | 143,972,084       | 143,972,084 | 368,778,969         |             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 420,602,326           | 0           | 143,972,084       | 264,041,376 | 300,533,034         |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 143,842,940           | 0           | 10,149,609        | 144,443,952 | 9,548,597           |             |
| 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           | 62,076,978        | 62,076,978  | 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      | 106,567,324           | 0           | 29,091,713        | 29,091,713  | 106,567,324         |             |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD        | 0                     | 0           | 373,221           | 373,221     |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 88,074,559        | 88,074,559  |                     | 0           |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 516,053,883           | 0           | 0                 | 0           | 516,053,883         |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0           | 2,021,691         | 2,021,691   |                     | 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             | 77,642,851            | 0           | 312,253           | 0           | 77,955,104          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 72,054,040            | 0           | 992,228           | 0           | 73,046,268          |             |
| 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 ABRIL 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<br>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                     | 254,498,787   | 62,076,978        | 34,560,509  |                     | 226,982,318   |
| 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             | 107,788               | 0             | 2,606,388         | 3,130,355   |                     | 416,179       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 1,157,142             | 0             | 62,254,134        | 62,254,134  | 1,157,142           |               |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 2,506,292     | 84,769,679        | 86,036,553  |                     | 3,773,166     |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 22,540        | 198,779,040       | 199,019,252 |                     | 262,752       |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 61,441            | 61,441      |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | 0                 | 1,304,481   |                     | 1,304,481     |
| 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             | 1,068,023         | 1,068,023   |                     | 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                     | 584,817,139   | 0                 | 10,149,609  |                     | 594,966,748   |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 16,953,021    | 0                 | 719,861     |                     | 17,672,882    |
| 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                     | 195,890,908   | 0                 | 2,336,654   |                     | 198,227,562   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 123,129,129   | 0                 | 9,249,323   |                     | 132,378,452   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 35,734,844    | 0                 | 16,487,935  |                     | 52,222,779    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                      | 0                     | 80,641        | 0                 | 0           |                     | 80,641        |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO           | 0                     | 2,095,803     | 0                 | 373,221     |                     | 2,469,024     |
| 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                     | 1,418,876     | 0                 | 2,021,691   |                     | 3,440,567     |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 415,075       | 0                 | 2,296,340   |                     | 2,711,415     |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 28,910,062    | 0                 | 6,486,244   |                     | 35,396,306    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 240,093,037   | 0                 | 64,467,557  |                     | 304,560,594   |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 2,757,784     | 0                 | 4,972,464   |                     | 7,730,248     |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901       | 0                     | 4,403         | 0                 | 285         |                     | 4,688         |

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 ABRIL 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<br>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      | 39,959,547            | 0                    | 0                    | 0                    | 39,959,547           |                      |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 113,372,102           | 0                    | 32,561,432           | 0                    | 145,933,534          |                      |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 31,492,381            | 0                    | 8,847,042            | 0                    | 40,339,423           |                      |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 24,505,014            | 0                    | 8,794,318            | 0                    | 33,299,332           |                      |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 57,428,979            | 0                    | 12,204,817           | 0                    | 69,633,796           |                      |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 414,120               | 0                    | 0                    | 0                    | 414,120              |                      |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 8,367,468             | 0                    | 7,442,200            | 0                    | 15,809,668           |                      |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 6,319,761             | 0                    | 3,157,057            | 0                    | 9,476,818            |                      |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 43,774,903            | 0                    | 10,703,059           | 0                    | 54,477,962           |                      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 7,545,965             | 0                    | 1,597,858            | 0                    | 9,143,823            |                      |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 2,707,846             | 0                    | 787,185              | 0                    | 3,495,031            |                      |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 89,907,019            | 0                    | 57,637,395           | 0                    | 147,544,414          |                      |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 11,014,400            | 0                    | 789,400              | 0                    | 11,803,800           |                      |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 2,435,273             | 0                    | 1,488,893            | 0                    | 3,924,166            |                      |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 11,885,000            | 0                    | 985,000              | 0                    | 12,870,000           |                      |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 4,737,300             | 0                    | 1,295,031            | 0                    | 6,032,331            |                      |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 11,553,306            | 0                    | 10,076,795           | 0                    | 21,630,101           |                      |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 12,141,908            | 0                    | 188,942,457          | 0                    | 201,084,365          |                      |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS  | 3,178,982             | 0                    | 1,068,023            | 0                    | 4,247,005            |                      |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 0                     | 0                    | 61,441               | 0                    | 61,441               |                      |
| 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      | 68,532,406            | 0                    | 13,154,143           | 100,000              | 81,586,549           |                      |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR        | 0                     | 68,532,406           | 100,000              | 13,154,143           |                      | 81,586,549           |
| <b>TOTALES</b>        |                                    | <b>4,328,377,562</b>  | <b>4,328,377,562</b> | <b>1,254,345,649</b> | <b>1,254,345,649</b> | <b>4,436,704,166</b> | <b>4,436,704,166</b> |

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

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

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