

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	111,036,601	0	169,796,569	245,054,549	35,778,621	
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	849,404	0	849,404	1,698,808		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	165,593,563	165,593,563		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,203,006	4,203,006		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	2,404,116	0	0	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	39,775,053	0	8,279,369	0	48,054,422	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	34,302,145	0	0	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	4,527,491	0	0	0	4,527,491	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	57,873,655	0	0	0	57,873,655	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,968,224	0	1,698,808	0	6,667,032	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,128,672	512,991	2,170,329		15,786,010
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	186,036,780	186,036,780		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	51,546,334	51,546,334		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	8,279,369	8,279,369		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	784,910,759	0	165,593,563		950,504,322
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,144,260	0	4,203,006		17,347,266
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	225,000	0	0		225,000
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,452,304	0	0	0	7,452,304	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	361,977,764	0	96,949,063	0	458,926,827	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	173,028,993	0	45,915,929	0	218,944,922	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	138,397,557	0	43,171,788	0	181,569,345	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	349,500	0	317,500	0	667,000	
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	7,363,032	0	21,804,790	0	29,167,822	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,445,724	0	5,885,633	0	18,331,357	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,611,111	0	21,000,000	0	23,611,111	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,248,890	0	0	0	1,248,890	

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 MAYO 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	175,000	0	195,000	0	370,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,470,000	0	750,000	0	2,220,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,293,304	0	1,293,411	0	2,586,715	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41,305,000	0	0	0	41,305,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	600,000	0	300,000	0	900,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	225,000	0	0	0	225,000	
TOTALES		1,019,305,955	1,019,305,955	834,379,307	834,379,307	1,190,759,862	1,190,759,862

ELBA BARRERA VIGUERA
DIRECTORA DAEM

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADMINISTRADOR

Fecha , _____