

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

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

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	388,572,289	757,351,258		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	300,533,034	0	756,899,089	225,542,848	831,889,275	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	9,548,597	0	6,515,989	10,149,609	5,914,977	
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	59,910,268	59,310,268	6,524,113	
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	71,364,721	70,683,865	107,248,180	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,865,950	9,865,950		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	125,403	125,403		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	264,726,119	264,726,119		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	516,053,883	0	0	210,398	515,843,485	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	4,387,296	4,387,296		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	791,813	0	53,131,755	
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	77,955,104	0	365,934	0	78,321,038	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	73,046,268	0	563,298	0	73,609,566	
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

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 MAYO 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
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	643,468	0	0	0	643,468	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,143,499,575	0	16,615,645	0	1,160,115,220	
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	226,982,318	59,405,468	44,637,078		212,213,928
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	416,179	3,130,355	3,043,664		329,488
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,157,142	0	90,606,652	92,240,754		476,960
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,773,166	36,651,482	53,391,716		20,513,400
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	262,752	27,548,855	29,300,793		2,014,690
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	75,675	75,675		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,304,481	3,025,526	1,721,045		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,086,209	16,615,645	16,615,645		3,086,209
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,076,463	1,076,463		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	594,966,748	0	6,941,524		601,908,272
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,672,882	0	177,763		17,850,645
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	198,227,562	403,646	3,690,777		201,514,693
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	132,378,452	0	7,253,559		139,632,011
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	52,222,779	0	53,956,166		106,178,945
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	80,641	0	41,044		121,685
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,469,024	0	125,403		2,594,427
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	56,845,225	0	9,865,950		66,711,175
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	3,440,567	0	4,387,296		7,827,863
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,711,415	0	2,115,271		4,826,686
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	35,396,306	48,523	5,079,731		40,427,514
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	304,560,594	0	260,866,633		565,427,227
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,730,248	3,783,301	203,693		4,150,640

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 MAYO 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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	4,688	0	149		4,837
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,959,547	0	0	0	39,959,547	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	145,933,534	0	49,495,926	0	195,429,460	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,339,423	0	13,000,489	0	53,339,912	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,299,332	0	11,143,055	0	44,442,387	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,633,796	0	19,348,141	0	88,981,937	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	414,120	0	206,584	0	620,704	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,809,668	0	4,047,207	0	19,856,875	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,476,818	0	3,059,160	0	12,535,978	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,477,962	0	12,623,612	0	67,101,574	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,143,823	0	858,466	0	10,002,289	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,495,031	0	1,488,690	0	4,983,721	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	147,544,414	0	21,475,352	0	169,019,766	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,803,800	0	2,811,000	0	14,614,800	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,924,166	0	2,014,836	0	5,939,002	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,870,000	0	180,000	0	13,050,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,032,331	0	3,879,952	0	9,912,283	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	21,630,101	0	18,876,270	0	40,506,371	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	201,084,365	0	10,424,523	0	211,508,888	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	4,247,005	0	1,076,463	0	5,323,468	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	61,441	0	75,675	0	137,116	
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	81,586,549	0	2,852,052	0	84,438,601	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	81,586,549	0	2,852,052		84,438,601
<b>TOTALES</b>		<b>4,436,704,166</b>	<b>4,436,704,166</b>	<b>2,002,012,858</b>	<b>2,002,012,858</b>	<b>4,792,835,277</b>	<b>4,792,835,277</b>

CLAUDIO JAMET AMARO  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
ADM. MUNICIPAL

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