

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD

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 - 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	73,463,969	0	116,499,177	127,901,490	62,061,656	
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	105,257,720	105,257,720		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,241,457	11,241,457		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	10,612,656	0	0	0	10,612,656	
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	29,901,597	0	1,841,357		31,742,954
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	93,579,090	93,579,090		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	36,163,757	36,686,286		522,529
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	551,223,937	0	116,499,177		667,723,114
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	186,047,327	0	46,153,991	0	232,201,318	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,739,674	0	29,011,530	0	149,751,204	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,885,264	0	18,413,569	0	92,298,833	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	957,709	0	267,432	0	1,225,141	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,050,300	0	0	0	3,050,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,116,604	0	11,484,650	0	50,601,254	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,617,686	0	279,496	0	7,897,182	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,543,678	0	1,887,646	0	16,431,324	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,737,680	0	437,325	0	2,175,005	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,305,000	0	285,000	0	1,590,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	887,340	0	0	0	887,340	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,486,570	0	21,484,737	0	39,971,307	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,960,000	0	560,000	0	2,520,000	
TOTALES		664,061,905	664,061,905	493,006,577	493,006,577	782,924,968	782,924,968

LUIS OLIVARES GARATE
HABILITADO FINANZAS

ORIANA GOMEZ ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____