

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	35,778,621	0	223,085,450	209,235,389	49,628,682	
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	0	0	593,980	593,980		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	220,690,466	220,690,466		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,394,984	2,394,984		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	48,054,422	0	0	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	6,667,032	0	593,980	0	7,261,012	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,786,010	2,170,329	164,333		13,780,014
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	178,534,150	178,534,150		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	28,101,263	28,101,263		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	950,504,322	0	220,690,466		1,171,194,788
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	17,347,266	0	2,394,984		19,742,250
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	458,926,827	0	87,591,372	0	546,518,199	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	218,944,922	0	50,863,389	0	269,808,311	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	181,569,345	0	40,079,389	0	221,648,734	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	667,000	0	0	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	29,167,822	0	22,078,614	0	51,246,436	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,331,357	0	4,006,371	0	22,337,728	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,611,111	0	160,000	0	23,771,111	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,248,890	0	0	0	1,248,890	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	370,000	0	846,278	0	1,216,278	

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 JUNIO 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,220,000	0	750,000	0	2,970,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,586,715	0	0	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	900,000	0	260,000	0	1,160,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	225,000	0	0	0	225,000	
<b>TOTALES</b>		<b>1,190,759,862</b>	<b>1,190,759,862</b>	<b>862,800,015</b>	<b>862,800,015</b>	<b>1,411,839,316</b>	<b>1,411,839,316</b>

ELBA BARRERA VIGUERA  
DIRECTORA DAEM

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
ADMINISTRADOR

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