

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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
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	0	0	299,137,095	299,137,095		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	831,889,275	0	299,137,095	315,638,312	815,388,058	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	5,914,977	0	2,633,232	5,624,832	2,923,377	
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	6,524,113	0	77,832,825	77,238,845	7,118,093	
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	107,248,180	0	10,710,335	11,019,815	106,938,700	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	28,298,926	28,298,926		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	70,865,413	70,865,413		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	515,843,485	0	0	7,360,477	508,483,008	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,086,209	3,086,209		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	53,131,755	0	111,300	0	53,243,055	
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	78,321,038	0	640,819	0	78,961,857	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	73,609,566	0	0	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
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 JUNIO 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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,160,115,220	0	17,709,941	0	1,177,825,161	
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	212,213,928	77,238,845	181,733,467		316,708,550
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	329,488	3,043,664	2,960,804		246,628
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	476,960	61,955,594	61,955,594		476,960
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,513,400	57,688,698	39,294,387		2,119,089
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	28,298,926	28,298,926		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,014,690	70,955,110	69,086,089		145,669
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	43,951	43,951		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	563,774	752,119		188,345
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,086,209	20,796,150	17,709,941		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	2,556,000	2,556,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,083,236	1,083,236		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	601,908,272	0	2,439,807		604,348,079
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,850,645	0	62,768		17,913,413
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	201,514,693	6,281,716	5,817,381		201,050,358
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	139,632,011	0	4,594,689		144,226,700
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	106,178,945	0	4,159,122		110,338,067
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	121,685	0	0		121,685
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,594,427	0	0		2,594,427
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	66,711,175	0	0		66,711,175
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	7,827,863	0	31,385,135		39,212,998
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,826,686	0	140,922		4,967,608
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	40,427,514	0	5,386,051		45,813,565
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	565,427,227	0	64,781,247		630,208,474

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 JUNIO 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,150,640	0	475,399		4,626,039
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	4,837	0	78		4,915
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,959,547	0	28,298,926	0	68,258,473	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	195,429,460	0	30,073,190	0	225,502,650	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,339,912	0	8,917,517	0	62,257,429	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,442,387	0	11,740,031	0	56,182,418	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,981,937	0	12,281,556	42,364	101,221,129	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	620,704	0	367,060	0	987,764	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,856,875	0	3,605,800	0	23,462,675	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,535,978	0	628,222	400,000	12,764,200	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,101,574	0	10,063,158	0	77,164,732	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,002,289	0	3,049,900	0	13,052,189	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,983,721	0	484,806	0	5,468,527	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	169,019,766	0	15,214,115	0	184,233,881	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,614,800	0	1,606,990	0	16,221,790	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,939,002	0	0	0	5,939,002	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,050,000	0	525,000	0	13,575,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,912,283	0	3,135,000	0	13,047,283	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	40,506,371	0	26,337,831	0	66,844,202	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	211,508,888	0	42,748,258	0	254,257,146	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	5,323,468	0	3,639,236	0	8,962,704	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	137,116	0	43,951	0	181,067	
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	84,438,601	0	998,000	0	85,436,601	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	84,438,601	0	998,000		85,436,601
TOTALES		4,792,835,277	4,792,835,277	1,344,427,401	1,344,427,401	4,988,044,726	4,988,044,726

CLAUDIO JAMET AMARO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____