

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	62,061,656	0	169,438,909	120,228,962	111,271,603	
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	167,235,594	167,235,594		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,203,315	2,203,315		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	31,742,954	0	495,701		32,238,655
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	109,921,657	109,921,657		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	522,529	10,803,006	10,803,006		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	667,723,114	0	169,438,909		837,162,023
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	232,201,318	0	54,117,323	0	286,318,641	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	149,751,204	0	35,814,025	0	185,565,229	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92,298,833	0	19,990,309	0	112,289,142	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,225,141	0	0	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	50,601,254	0	1,208,031	0	51,809,285	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,897,182	0	1,278,908	0	9,176,090	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,431,324	0	105,960	0	16,537,284	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,175,005	0	0	0	2,175,005	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,590,000	0	0	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	39,971,307	0	7,930,107	0	47,901,414	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,520,000	0	280,000	0	2,800,000	
TOTALES		782,924,968	782,924,968	580,327,144	580,327,144	952,859,578	952,859,578

LUIS OLIVARES GARATE
HABILITADO FINANZAS

ORIANA GOMEZ ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____