

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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 | 49,628,682 | 0 | 220,780,805 | 229,064,622 | 41,344,865 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS FONDOS A RENDIR | 180,639 | 0 | 0 | 0 | 180,639 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 212,174,292 | 212,174,292 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 8,606,513 | 8,606,513 | | 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 | 6,292,367 | 0 | 54,346,789 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 34,302,145 | 0 | 112,085 | 0 | 34,414,230 | |
| 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 | 9,465,532 | 0 | 67,339,187 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306 | 7,261,012 | 0 | 0 | 0 | 7,261,012 | |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | 0 | 13,780,014 | 164,333 | 246,111 | | 13,861,792 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 192,191,166 | 192,191,166 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 21,085,250 | 21,085,250 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 6,404,452 | 6,404,452 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 9,465,532 | 9,465,532 | | 0 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311 | 0 | 0 | 1,988,558 | 1,988,558 | | 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 | 1,171,194,788 | 0 | 212,174,292 | | 1,383,369,080 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 19,742,250 | 0 | 6,617,955 | | 26,360,205 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 225,000 | 0 | 1,988,558 | | 2,213,558 |
| 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 | 546,518,199 | 0 | 95,391,809 | 0 | 641,910,008 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 269,808,311 | 0 | 57,000,312 | 0 | 326,808,623 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 221,648,734 | 0 | 39,799,045 | 0 | 261,447,779 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 667,000 | 0 | 323,600 | 0 | 990,600 | |
| 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 | 51,246,436 | 0 | 9,060,374 | 0 | 60,306,810 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 22,337,728 | 0 | 4,258,438 | 0 | 26,596,166 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 23,771,111 | 0 | 2,181,778 | 0 | 25,952,889 | |

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 JULIO 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 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,248,890 | 0 | 0 | 0 | 1,248,890 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 1,216,278 | 0 | 4,211,060 | 0 | 5,427,338 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 2,970,000 | 0 | 750,000 | 0 | 3,720,000 | |
| 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 | 1,160,000 | 0 | 300,000 | 0 | 1,460,000 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | |
| TOTALES | | 1,411,839,316 | 1,411,839,316 | 902,007,301 | 902,007,301 | 1,632,701,899 | 1,632,701,899 |

ELBA BARRERA VIGUERA
DIRECTORA DAEM

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADMINISTRADOR

Fecha, _____