

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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
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	414,715,890	414,715,890		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	815,388,058	0	414,715,890	281,434,744	948,669,204	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,923,377	0	2,838,428	2,633,232	3,128,573	
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	7,118,093	0	82,580,625	82,580,625	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	106,938,700	0	173,399,102	173,793,091	106,544,711	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34,540,858	34,540,858		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	163,431,578	163,431,578		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	508,483,008	0	0	0	508,483,008	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	9,865,950	9,865,950		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	53,243,055	0	0	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	78,961,857	0	940,304	0	79,902,161	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	73,609,566	0	548,615	0	74,158,181	
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 JULIO 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	1,177,825,161	0	29,997,980	0	1,207,823,141	
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	316,708,550	82,580,625	35,922,841		270,050,766
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	246,628	2,960,804	2,616,706	97,470	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	476,960	80,833,459	81,055,681		699,182
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,119,089	61,881,428	64,364,997		4,602,658
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	145,669	56,697,148	57,069,000		517,521
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	68,727	68,727		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	188,345	575,926	1,488,919		1,101,338
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	29,997,980		29,997,980
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,086,565	1,086,565		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	604,348,079	0	2,592,185		606,940,264
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,913,413	0	308,131		18,221,544
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	201,050,358	0	136,634,747		337,685,105
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	144,226,700	0	4,707,242		148,933,942
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	110,338,067	0	29,570,386		139,908,453
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	44,406,808		111,117,983
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	39,212,998	0	0		39,212,998
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,967,608	0	95,464		5,063,072
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	45,813,565	0	4,337,613		50,151,178
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	630,208,474	0	151,939,039		782,147,513
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,626,039	0	6,583,527		11,209,566
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	4,915	0	62,346		67,261

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 JULIO 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
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	68,258,473	0	0	0	68,258,473	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	225,502,650	0	44,262,157	0	269,764,807	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	62,257,429	0	13,154,053	0	75,411,482	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,182,418	0	11,217,505	0	67,399,923	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101,221,129	0	12,843,586	0	114,064,715	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	987,764	0	0	0	987,764	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,462,675	0	3,784,400	0	27,247,075	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,764,200	0	3,311,455	0	16,075,655	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	77,164,732	0	19,545,296	0	96,710,028	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,052,189	0	4,510,194	0	17,562,383	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,468,527	0	412,335	0	5,880,862	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	184,233,881	0	21,452,280	0	205,686,161	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,221,790	0	404,600	0	16,626,390	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,939,002	0	944,317	0	6,883,319	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,575,000	0	8,385,000	0	21,960,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,047,283	0	1,193,500	0	14,240,783	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	66,844,202	0	22,347,560	0	89,191,762	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	254,257,146	0	34,721,440	0	288,978,586	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	8,962,704	0	1,086,565	0	10,049,269	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	181,067	0	68,727	0	249,794	
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	85,436,601	0	13,813,789	0	99,250,390	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	85,436,601	0	13,813,789		99,250,390
TOTALES		4,988,044,726	4,988,044,726	1,831,718,661	1,831,718,661	5,370,180,207	5,370,180,207

CLAUDIO JAMET AMARO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____