

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD

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 - 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	111,271,603	0	104,088,636	156,580,164	58,780,075	
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	101,310,630	101,310,630		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,778,006	2,778,006		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	1,844,483	0	7,780,075	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	11,200,825	0	1,030,175	0	12,231,000	
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	32,238,655	0	696,601		32,935,256
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	106,945,522	106,945,522		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	522,529	47,456,585	46,934,056		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,874,658	2,874,658		0
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	837,162,023	0	104,088,636		941,250,659
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	286,318,641	0	51,946,334	0	338,264,975	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	185,565,229	0	32,467,761	0	218,032,990	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	112,289,142	0	38,096,840	15,565,413	134,820,569	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,225,141	0	514,529	0	1,739,670	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,941,360	0	1,941,360	
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	51,809,285	0	34,070,306	0	85,879,591	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,176,090	0	2,622,007	0	11,798,097	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,537,284	0	830,608	85,204	17,282,688	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,175,005	0	1,135,260	437,325	2,872,940	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,590,000	0	285,000	0	1,875,000	
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	47,901,414	0	5,777,515	0	53,678,929	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,800,000	0	280,000	0	3,080,000	
TOTALES		952,859,578	952,859,578	538,296,215	538,296,215	1,057,122,286	1,057,122,286

LUIS OLIVARES GARATE
HABILITADO FINANZAS

ORIANA GOMEZ ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____