

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	41,344,865	0	204,951,340	225,958,432	20,337,773	
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	201,319,024	201,319,024		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,632,316	3,632,316		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	54,346,789	0	0	0	54,346,789	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	34,414,230	0	0	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	67,339,187	0	0	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	13,861,792	246,111	157,666		13,773,347
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	202,090,637	202,090,637		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	23,779,350	23,779,350		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	1,383,369,080	0	201,319,024		1,584,688,104
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	26,360,205	0	3,632,316		29,992,521
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,213,558	0	0		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	641,910,008	0	103,578,855	0	745,488,863	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	326,808,623	0	60,004,807	0	386,813,430	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	261,447,779	0	38,506,975	0	299,954,754	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	990,600	0	0	0	990,600	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350,000	0	2,232,736	0	2,582,736	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,306,810	0	9,382,181	0	69,688,991	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,596,166	0	7,221,046	0	33,817,212	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,952,889	0	13,000,000	13,000,000	25,952,889	
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	5,427,338	0	1,093,387	0	6,520,725	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,720,000	0	750,000	0	4,470,000	

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 AGOSTO 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
532-10-00-000-000-000	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	2,800,000	0	44,105,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,460,000	0	300,000	0	1,760,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	225,000	0	0	0	225,000	
TOTALES		1,632,701,899	1,632,701,899	874,888,765	874,888,765	1,837,564,794	1,837,564,794

ELBA BARRERA VIGUERA
 DIRECTORA DAEM

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
 ADMINISTRADOR

Fecha, _____