

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

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

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	195,310,622	195,310,622		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	948,669,204	0	195,310,622	251,754,268	892,225,558	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,128,573	0	31,835,319	2,838,428	32,125,464	
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	93,417,199	93,417,199	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	106,544,711	0	40,674,190	88,535,115	58,683,786	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	68,949,976	68,949,976		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	508,483,008	0	0	220,000	508,263,008	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	14,689,262	14,689,262		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	79,902,161	0	686,790	84,117	80,504,834	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	74,158,181	0	912,943	0	75,071,124	
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	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,207,823,141	0	0	0	1,207,823,141	

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 AGOSTO 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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	59,300	0	0	0	59,300	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	270,050,766	93,417,199	54,751,588		231,385,155
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	97,470	0	2,616,706	2,834,790		120,614
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	699,182	67,132,754	67,341,254		907,682
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,602,658	68,778,673	70,018,087		5,842,072
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	517,521	22,020,154	22,270,063		767,430
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	441,693	441,693		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,101,338	1,932,071	1,515,616		684,883
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	29,997,980	0	0		29,997,980
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,088,236	1,088,236		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	606,940,264	0	1,922,245		608,862,509
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	18,221,544	0	0		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	337,685,105	0	21,049,764		358,734,869
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	148,933,942	0	4,185,204		153,119,146
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	139,908,453	0	13,039,838		152,948,291
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	121,685	0	41,273		162,958
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	111,117,983	0	14,179,289		125,297,272
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	39,212,998	0	509,973		39,722,971
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,063,072	0	6,276		5,069,348
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	50,151,178	0	3,723,788		53,874,966
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	782,147,513	0	65,006,412		847,153,925
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,209,566	0	225,500		11,435,066
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	67,261	0	423,866		491,127
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	68,258,473	0	0	0	68,258,473	

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 AGOSTO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	269,764,807	0	28,970,684	0	298,735,491	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	75,411,482	0	9,343,956	0	84,755,438	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67,399,923	0	12,614,613	0	80,014,536	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	114,064,715	0	16,820,484	0	130,885,199	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	987,764	0	2,668,156	0	3,655,920	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,247,075	0	3,569,000	0	30,816,075	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,075,655	0	3,592,691	0	19,668,346	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	96,710,028	0	11,983,815	0	108,693,843	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,562,383	0	1,566,012	0	19,128,395	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,880,862	0	356,644	0	6,237,506	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,686,161	0	41,415,350	0	247,101,511	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,626,390	0	1,402,900	0	18,029,290	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,883,319	0	0	0	6,883,319	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,960,000	0	815,000	0	22,775,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,240,783	0	2,240,036	0	16,480,819	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	89,191,762	0	16,018,446	0	105,210,208	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	288,978,586	0	6,251,617	0	295,230,203	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	10,049,269	0	1,088,236	0	11,137,505	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	249,794	0	71,793	0	321,587	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	29,700	0	369,900	0	399,600	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	99,250,390	0	5,900,000	0	105,150,390	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	99,250,390	0	5,900,000		105,150,390
TOTALES		5,370,180,207	5,370,180,207	1,066,273,742	1,066,273,742	5,463,130,006	5,463,130,006

CLAUDIO JAMET AMARO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____