

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 | 20,337,773 | 0 | 199,862,008 | 219,364,706 | 835,075 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS FONDOS A RENDIR | 180,639 | 0 | 0 | 0 | 180,639 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 0 | 0 | 2,935,526 | 2,935,526 | | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 187,076,902 | 187,076,902 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 7,944,106 | 7,944,106 | | 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 | 14,198,710 | 0 | 81,537,897 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306 | 7,261,012 | 0 | 2,995,526 | 4,841,000 | 5,415,538 | |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | 0 | 13,773,347 | 157,666 | 719,286 | | 14,334,967 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 194,712,965 | 194,712,965 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 8,019,125 | 8,019,125 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 14,198,710 | 14,198,710 | | 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 | 1,584,688,104 | 0 | 187,076,902 | | 1,771,765,006 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 29,992,521 | 0 | 7,944,106 | | 37,936,627 |
| 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 | 745,488,863 | 0 | 91,915,292 | 0 | 837,404,155 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 386,813,430 | 0 | 57,286,620 | 0 | 444,100,050 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 299,954,754 | 0 | 45,511,053 | 0 | 345,465,807 | |
| 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 | 2,582,736 | 0 | 420,000 | 0 | 3,002,736 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 69,688,991 | 0 | 579,119 | 0 | 70,268,110 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 33,817,212 | 0 | 4,739,166 | 0 | 38,556,378 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 25,952,889 | 0 | 802,000 | 0 | 26,754,889 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,248,890 | 0 | 0 | 0 | 1,248,890 | |

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 SEPTIEMBRE 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 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 6,520,725 | 0 | 20,000 | 0 | 6,540,725 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 4,470,000 | 0 | 750,000 | 0 | 5,220,000 | |
| 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 | 44,105,000 | 0 | 708,840 | 0 | 44,813,840 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 | 1,760,000 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | |
| TOTALES | | 1,837,564,794 | 1,837,564,794 | 834,833,334 | 834,833,334 | 2,033,147,422 | 2,033,147,422 |

 ELBA BARRERA VIGUERA
 DIRECTORA DAEM

 RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
 ADMINISTRADOR

Fecha , _____