

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

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

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	292,603,835	292,603,835		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	892,225,558	0	292,724,375	273,432,106	911,517,827	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	32,125,464	0	30,434,366	31,835,319	30,724,511	
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	97,158,467	97,158,467	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	58,683,786	0	59,431,462	67,829,470	50,285,778	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	115,544,749	115,544,749		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	508,263,008	0	0	0	508,263,008	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	13,337,808	13,337,808		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	128,250	0	53,371,305	
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	80,504,834	0	455,731	0	80,960,565	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	75,071,124	0	570,950	0	75,642,074	
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	12,492,500	0	1,220,315,641	

CLAUDIO JAMET AMARO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	231,385,155	97,158,467	126,446,714		260,673,402
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	120,614	2,834,790	3,288,329		574,153
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	907,682	74,444,280	74,273,952		737,354
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,842,072	69,455,140	80,590,751		16,977,683
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	767,430	50,278,167	49,744,513		233,776
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	117,290	117,290		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	684,883	684,883	1,154,931		1,154,931
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	29,997,980	12,492,500	12,492,500		29,997,980
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,090,237	1,090,237		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	608,862,509	0	25,185,611		634,048,120
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	18,221,544	0	1,953,710		20,175,254
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	358,734,869	0	5,847,846		364,582,715
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	153,119,146	0	17,785,949		170,905,095
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	152,948,291	0	11,098,140		164,046,431
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	162,958	0	84,566		247,524
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	125,297,272	0	0		125,297,272
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	39,722,971	0	13,337,808		53,060,779
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,069,348	0	0		5,069,348
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	53,874,966	0	3,271,722		57,146,688
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	847,153,925	0	109,419,871		956,573,796
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,435,066	0	202,854		11,637,920
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	491,127	0	125,942		617,069
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 SEPTIEMBRE 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	298,735,491	0	31,192,967	0	329,928,458	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84,755,438	0	11,194,793	0	95,950,231	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,014,536	0	11,545,783	0	91,560,319	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	130,885,199	0	21,383,255	0	152,268,454	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,655,920	0	5,425,404	0	9,081,324	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,816,075	0	4,686,000	0	35,502,075	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,668,346	0	8,237,694	0	27,906,040	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	108,693,843	0	17,250,615	0	125,944,458	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,128,395	0	2,047,177	0	21,175,572	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,237,506	0	2,224,984	0	8,462,490	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	247,101,511	0	36,807,997	17,419	283,892,089	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,029,290	0	375,000	0	18,404,290	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,883,319	0	787,453	0	7,670,772	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,775,000	0	435,000	0	23,210,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,480,819	0	1,288,000	0	17,768,819	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	105,210,208	0	17,681,044	3	122,891,249	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	295,230,203	0	32,063,472	0	327,293,675	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	11,137,505	0	1,090,237	0	12,227,742	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	321,587	0	117,290	0	438,877	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	399,600	0	0	0	399,600	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	105,150,390	0	918,036	0	106,068,426	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	105,150,390	0	918,036		106,068,426
TOTALES		5,463,130,006	5,463,130,006	1,430,190,448	1,430,190,448	5,693,005,524	5,693,005,524

CLAUDIO JAMET AMARO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____