

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD

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 - 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 | 9,452,688 | 0 | 135,036,180 | 134,735,022 | 9,753,846 | |
| 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 | 133,186,030 | 133,186,030 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 1,850,150 | 1,850,150 | | 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 | 7,780,075 | 0 | 0 | 0 | 7,780,075 | |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 | 12,231,000 | 0 | 0 | 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 | 35,420,151 | 0 | 3,113,023 | | 38,533,174 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 126,072,694 | 126,072,694 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 11,775,351 | 11,775,351 | | 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 | 1,044,794,664 | 0 | 135,036,180 | | 1,179,830,844 |
| 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 | 383,021,008 | 0 | 58,669,202 | 0 | 441,690,210 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 246,898,660 | 0 | 36,273,260 | 0 | 283,171,920 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 159,669,528 | 0 | 38,528,874 | 7,398,642 | 190,799,760 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,739,670 | 0 | 360,620 | 0 | 2,100,290 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 1,941,360 | 0 | 0 | 0 | 1,941,360 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,491,100 | 0 | 0 | 0 | 5,491,100 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 127,050,696 | 0 | 2,088,417 | 0 | 129,139,113 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 15,050,265 | 0 | 1,315,279 | 0 | 16,365,544 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 17,332,668 | 0 | 0 | 0 | 17,332,668 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 2,872,940 | 0 | 416,500 | 0 | 3,289,440 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 2,445,000 | 0 | 0 | 0 | 2,445,000 | |
| 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 | 62,520,501 | 0 | 6,754,535 | 0 | 69,275,036 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 3,640,000 | 0 | 840,000 | 0 | 4,480,000 | |
| TOTALES | | 1,163,151,186 | 1,163,151,186 | 553,167,092 | 553,167,092 | 1,301,300,389 | 1,301,300,389 |

LUIS OLIVARES GARATE
HABILITADO FINANZAS

ORIANA GOMEZ ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____