

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	835,075	0	440,856,287	217,357,777	224,333,585	
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	1,079,423	1,079,423		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	428,283,578	428,283,578		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,572,709	12,572,709		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	81,537,897	0	0	0	81,537,897	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	5,415,538	0	1,845,474	0	7,261,012	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,334,967	719,286	401,906		14,017,587
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	192,571,606	192,571,606		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	11,896,194	11,896,194		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	10,727,123	10,727,123		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	1,771,765,006	0	192,716,958		1,964,481,964
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	37,936,627	0	248,139,329		286,075,956
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	10,727,123	0	18,179,427	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	837,404,155	0	92,839,400	0	930,243,555	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	444,100,050	0	59,172,044	0	503,272,094	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	345,465,807	0	40,560,162	0	386,025,969	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	990,600	0	329,035	0	1,319,635	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,002,736	0	0	0	3,002,736	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,268,110	0	708,176	0	70,976,286	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,556,378	0	5,604,337	46,434	44,114,281	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,754,889	0	2,178,133	0	28,933,022	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,248,890	0	296,141	0	1,545,031	

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 OCTUBRE 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	6,540,725	0	953,768	0	7,494,493	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,220,000	0	750,000	0	5,970,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,586,715	0	102,752	0	2,689,467	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44,813,840	0	720,286	0	45,534,126	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,760,000	0	300,000	0	2,060,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	225,000	0	0	0	225,000	
<b>TOTALES</b>		<b>2,033,147,422</b>	<b>2,033,147,422</b>	<b>1,315,793,037</b>	<b>1,315,793,037</b>	<b>2,473,686,329</b>	<b>2,473,686,329</b>

ELBA BARRERA VIGUERA  
DIRECTORA DAEM

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO  
ADMINISTRADOR

Fecha, \_\_\_\_\_