

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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
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	641,651,310	641,651,310		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	911,517,827	0	641,651,310	547,036,214	1,006,132,923	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	30,724,511	0	10,623,572	30,434,366	10,913,717	
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	327,091,188	327,091,188	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	50,285,778	0	58,454,630	65,024,045	43,716,363	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,865,950	9,865,950		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	186,784,737	186,784,737		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	67,384,085	67,384,085		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	335,991	0	1,756,292	
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	53,371,305	0	141,265	0	53,512,570	
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	80,960,565	0	82,499	0	81,043,064	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	75,642,074	0	0	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	

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 OCTUBRE 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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,220,315,641	0	51,363,235	0	1,271,678,876	
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	260,673,402	327,091,188	323,216,065		256,798,279
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	574,153	3,292,329	3,554,190		836,014
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	737,354	86,681,588	86,681,588		737,354
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,977,683	59,785,546	45,650,876		2,843,013
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	233,776	87,857,138	91,920,535		4,297,173
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	183,110	183,110		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,154,931	1,154,931	559,755		559,755
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	29,997,980	13,885,735	51,363,235		67,475,480
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,093,205	1,093,205		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	634,048,120	0	6,517,688		640,565,808
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	20,175,254	0	351,611		20,526,865
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	364,582,715	0	7,961,310		372,544,025
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	170,905,095	0	7,651,835		178,556,930
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	164,046,431	0	36,437,104		200,483,535
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	247,524	0	42,432		289,956
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	9,865,950		135,163,222
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	53,060,779	0	67,384,085		120,444,864
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	57,146,688	0	4,644,282		61,790,970
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	956,573,796	0	181,522,238		1,138,096,034
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,637,920	0	83,546		11,721,466
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	617,069	0	27,321		644,390

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 OCTUBRE 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
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	68,258,473	0	0	0	68,258,473	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	329,928,458	0	44,556,773	0	374,485,231	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	95,950,231	0	16,691,616	0	112,641,847	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,560,319	0	11,626,087	0	103,186,406	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	152,268,454	0	14,027,612	0	166,296,066	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	35,000	0	35,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,081,324	0	0	0	9,081,324	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,502,075	0	0	0	35,502,075	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,906,040	0	1,096,397	1	29,002,436	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	125,944,458	0	3,514,038	0	129,458,496	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,175,572	0	2,307,012	0	23,482,584	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,462,490	0	173,502	0	8,635,992	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	283,892,089	0	33,357,084	0	317,249,173	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,404,290	0	688,000	0	19,092,290	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,670,772	0	14,000	0	7,684,772	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,210,000	0	1,984,997	0	25,194,997	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,768,819	0	2,260,347	0	20,029,166	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	122,891,249	0	21,764,141	0	144,655,390	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	327,293,675	0	70,156,394	0	397,450,069	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	12,227,742	0	1,093,205	0	13,320,947	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	438,877	0	21,110	0	459,987	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	399,600	0	162,000	0	561,600	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	106,068,426	0	4,189,277	0	110,257,703	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	106,068,426	0	4,189,277		110,257,703
TOTALES		5,693,005,524	5,693,005,524	2,806,173,134	2,806,173,134	6,042,881,992	6,042,881,992

CLAUDIO JAMET AMARO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____