

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD

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 - 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	9,753,846	0	138,847,549	141,410,189	7,191,206	
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	137,346,279	137,346,279		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,501,270	1,501,270		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	108,207	0	10,720,863	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	7,780,075	0	1,113,473	0	8,893,548	
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	38,533,174	0	2,801,469		41,334,643
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	108,496,889	108,496,889		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	34,493,089	34,493,089		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,221,680	1,221,680		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	1,179,830,844	0	138,847,549		1,318,678,393
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	441,690,210	0	47,541,926	0	489,232,136	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	283,171,920	0	32,940,275	0	316,112,195	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	190,799,760	0	28,014,688	0	218,814,448	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,100,290	0	132,672	0	2,232,962	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,941,360	0	1,487,940	0	3,429,300	
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	129,139,113	0	16,612,976	0	145,752,089	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,365,544	0	2,555,801	0	18,921,345	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,332,668	0	2,345,119	0	19,677,787	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,289,440	0	853,334	0	4,142,774	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,445,000	0	285,000	0	2,730,000	
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	69,275,036	0	9,940,247	0	79,215,283	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,480,000	0	280,000	0	4,760,000	
TOTALES		1,301,300,389	1,301,300,389	566,118,414	566,118,414	1,442,949,407	1,442,949,407

LUIS OLIVARES GARATE
HABILITADO FINANZAS

ORIANA GOMEZ ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____