

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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 | 234,163,262 | 234,163,262 | | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 1,006,132,923 | 0 | 234,163,262 | 267,720,632 | 972,575,553 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 10,913,717 | 0 | 2,756,178 | 10,623,572 | 3,046,323 | |
| 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 | 76,401,921 | 76,401,921 | 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 | 43,716,363 | 0 | 26,239,583 | 28,172,275 | 41,783,671 | |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 90,298,987 | 90,298,987 | | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 508,263,008 | 0 | 0 | 3,750 | 508,259,258 | |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0 | 0 | 38,310,737 | 38,310,737 | | 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 | 1,756,292 | 0 | 0 | 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 | 53,512,570 | 0 | 22,372 | 0 | 53,534,942 | |
| 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 | 81,043,064 | 0 | 145,896 | 0 | 81,188,960 | |
| 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 | |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 1,271,678,876 | 0 | 3,553,618 | 0 | 1,275,232,494 | |

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 NOVIEMBRE 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 | 256,798,279 | 76,401,921 | 80,133,691 | | 260,530,049 |
| 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 | 836,014 | 3,550,190 | 2,448,412 | 265,764 | |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 737,354 | 63,042,315 | 63,042,315 | | 737,354 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 2,843,013 | 67,362,899 | 64,946,829 | | 426,943 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 4,297,173 | 27,526,456 | 30,336,993 | | 7,107,710 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 48,216 | 48,216 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 559,755 | 728,023 | 168,268 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 67,475,480 | 41,031,118 | 3,553,618 | | 29,997,980 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 1,101,478 | 1,101,478 | | 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 | 640,565,808 | 0 | 1,545,902 | | 642,111,710 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 20,526,865 | 0 | 192,680 | | 20,719,545 |
| 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 | 372,544,025 | 0 | 3,943,241 | | 376,487,266 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 178,556,930 | 0 | 4,079,552 | | 182,636,482 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 200,483,535 | 0 | 16,757,383 | | 217,240,918 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | 0 | 289,956 | 0 | 42,770 | | 332,726 |
| 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 | 135,163,222 | 0 | 0 | | 135,163,222 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | 0 | 120,444,864 | 0 | 38,310,737 | | 158,755,601 |
| 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 | 61,790,970 | 0 | 6,298,330 | | 68,089,300 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN | 0 | 1,138,096,034 | 0 | 83,615,786 | | 1,221,711,820 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 11,721,466 | 0 | 37,111 | | 11,758,577 |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901 | 0 | 644,390 | 0 | 25,815 | | 670,205 |
| 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 NOVIEMBRE 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 | 374,485,231 | 0 | 32,805,169 | 0 | 407,290,400 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 112,641,847 | 0 | 11,227,995 | 0 | 123,869,842 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 103,186,406 | 0 | 6,890,466 | 0 | 110,076,872 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 166,296,066 | 0 | 12,362,249 | 0 | 178,658,315 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 35,000 | 0 | 0 | 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 | 80,001 | 0 | 35,582,076 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 29,002,436 | 0 | 1,402,171 | 0 | 30,404,607 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 129,458,496 | 0 | 18,354,156 | 0 | 147,812,652 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 23,482,584 | 0 | 1,369,770 | 0 | 24,852,354 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 8,635,992 | 0 | 1,337,798 | 0 | 9,973,790 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 317,249,173 | 0 | 36,244,969 | 0 | 353,494,142 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 19,092,290 | 0 | 734,400 | 0 | 19,826,690 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 7,684,772 | 0 | 0 | 0 | 7,684,772 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 25,194,997 | 0 | 3,780,000 | 0 | 28,974,997 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 20,029,166 | 0 | 1,400,000 | 0 | 21,429,166 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 144,655,390 | 0 | 19,214,753 | 0 | 163,870,143 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 397,450,069 | 0 | 11,122,240 | 0 | 408,572,309 | |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS | 13,320,947 | 0 | 1,101,478 | 0 | 14,422,425 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 459,987 | 0 | 21,216 | 0 | 481,203 | |
| 561-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS | 561,600 | 0 | 27,000 | 0 | 588,600 | |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR | 110,257,703 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 110,257,703 | |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR | 0 | 110,257,703 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 110,257,703 |
| TOTALES | | 6,042,881,992 | 6,042,881,992 | 1,150,324,263 | 1,150,324,263 | 6,162,984,267 | 6,162,984,267 |

CLAUDIO JAMET AMARO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO VASQUEZ BUGUEÑO
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____