

I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS - SALUD

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 - 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	7,191,206	0	179,320,433	152,320,961	34,190,678	
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	175,843,103	175,843,103		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,477,330	3,477,330		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	10,720,863	0	0	0	10,720,863	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	8,893,548	0	7,479,234	0	16,372,782	
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	41,334,643	0	3,049,894		44,384,537
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	113,588,515	113,588,515		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	34,303,106	34,303,106		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	7,479,234	7,479,234		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	1,318,678,393	0	179,320,433		1,497,998,826
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	489,232,136	0	49,263,178	0	538,495,314	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	316,112,195	0	33,826,401	0	349,938,596	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	218,814,448	0	30,498,936	0	249,313,384	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,232,962	0	373,147	0	2,606,109	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,429,300	0	0	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	145,752,089	0	16,830,256	0	162,582,345	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,921,345	0	1,721,885	0	20,643,230	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,677,787	0	913,317	0	20,591,104	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,142,774	0	0	0	4,142,774	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,730,000	0	0	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	79,215,283	0	13,904,501	0	93,119,784	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,760,000	0	560,000	0	5,320,000	
TOTALES		1,442,949,407	1,442,949,407	669,382,576	669,382,576	1,625,319,734	1,625,319,734

LUIS OLIVARES GARATE
HABILITADO FINANZAS

ORIANA GOMEZ ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Fecha , _____