

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,318,459,939	0	4,087,288,985	4,127,268,667	5,278,480,257	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	33,127,755	1,677,572,092	1,677,572,092	0	33,127,755
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	42,826,520	0	26,945	5,498,083	37,355,382	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,043,757,844	0	2,409,689,948	2,444,198,492	5,009,249,300	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	265,003,330	0	0	0	265,003,330	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	13,106,940,986	0	206,916,264	4,248,674	13,309,608,576	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A PROVE	3,920,575	0	0	0	3,920,575	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	202,843,327	0	7,175,643	4,190,597	205,828,373	0
114-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS OTORG	14,281,013	0	0	0	14,281,013	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	12,207,513,221	0	198,716,867	0	12,406,230,088	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	458,862	0	60,228	58,077	461,013	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	677,923,988	0	963,526	0	678,887,514	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	3,449,106,811	0	1,401,230,349	1,435,282,469	3,415,054,691	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	984,925,073	0	131,062,181	154,543,826	961,443,428	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	463,450	463,450	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,114	2,114	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	34,170	34,170	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4	0	1,216,747,405	1,216,747,405	4	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,464,181,734	0	0	10,570,475	2,453,611,259	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	52,921,029	52,921,029	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	11,520,072	0	0	0	11,520,072	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	11,520,072	0	0	0	11,520,072	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	1,429,496,457	0	0	0	1,429,496,457
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	620,909,598	0	0	0	620,909,598	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	2,050,406,055	0	0	0	2,050,406,055
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	37,425,604	0	0	0	37,425,604	0
123-06-00-000-000-000 D	CRÉDITOS A CONTR	37,425,604	0	0	0	37,425,604	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,383,689,269	0	10,629,003	0	1,394,318,272	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES 4410	231,752,115	0	0	0	231,752,115	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	2	0	0	0	2	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES 441	1	0	0	0	1	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	105,144,408	0	4,090,344	0	109,234,752	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS 44131-4	351,107,756	0	0	0	351,107,756	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	347,088,602	0	3,213,400	0	350,302,002	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS 441	1,417,629	0	0	0	1,417,629	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	347,178,756	0	3,325,259	0	350,504,015	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	69,105,141	0	0	0	69,105,141	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS 44201	69,105,141	0	0	0	69,105,141	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	439,272,681	0	0	0	439,272,681
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,587,636	0	0	0	25,587,636
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,347,046	0	0	0	45,347,046
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	39,234,815	0	0	0	39,234,815
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	158,910,882	0	0	0	158,910,882
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	953,872	0	0	0	953,872
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	169,238,430	0	0	0	169,238,430
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	20,595,628	0	0	0	20,595,628	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	20,595,628	0	0	0	20,595,628	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	5,908,409	0	0	0	5,908,409
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	0	5,908,409	0	0	0	5,908,409
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	2,424,843,010	0	498,252,102	479,035,357	2,444,059,755	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	162,341,067	0	5,901,138	0	168,242,205	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	11,262,011,135	0	323,266,234	309,950,627	11,275,326,742	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	8,999,509,192	169,084,730	169,084,730	0	8,999,509,192
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	15,288,760,293	532,152,469	702,259,514	0	15,458,867,338
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	45,798,936	0	70,040	0	45,868,976
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	14,288,536,122	0	213,171,385	0	14,501,707,507
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	0	2,100	0	2,100
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	676,453,520	33,646,497	38,759,375	0	681,566,398
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	223,335,895	438,276,923	408,007,308	0	193,066,280
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	54,635,820	57,863,479	39,883,736	0	36,656,077
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,365,570	2,365,570	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	363,214,911	1,442,701,606	1,558,447,741	0	478,961,046
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	8,576,906	600,700,865	598,413,477	0	6,289,518
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	64,034,300	481,823,934	659,517,114	0	241,727,480
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	3,814,690	3,814,690	0	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	49,632,694	133,511,470	90,281,782	0	6,403,006
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	503,000	382,453	2,642,665	0	2,763,212
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	797,901	10,851,906	10,629,003	0	574,998
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	74,778,295	202,954,063	188,301,475	0	60,125,707
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	161,077,125	8,662,225	8,662,225	0	161,077,125
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	197,302,953	7,288,070	7,288,070	0	197,302,953
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	197,302,953	7,288,070	7,288,070	0	197,302,953
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	172,637,414	61,425,923	15,258,357	0	126,469,848
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL 6	0	7,966,493	0	0	0	7,966,493
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	104,542,843	49,972,164	12,816,871	0	67,387,550
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	7,034,369	3,350,152	1,671,068	0	5,355,285
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES `PO	0	17,420,520	8,103,607	770,418	0	10,087,331
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	35,673,189	0	0	0	35,673,189
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	3,381,906,733	8,662,225	0	0	3,373,244,508
231-02-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	3,200,000,000	0	0	0	3,200,000,000
231-03-00-000-000-000 D	CREDITO DE PROVE	0	181,906,733	8,662,225	0	0	173,244,508
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,595,171,185	0	0	0	1,595,171,185
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	3,644,798,853	0	0	0	3,644,798,853
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,049,627,668	0	0	0	2,049,627,668	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	24,222,401	0	34,170	0	24,256,571
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	24,222,401	0	34,170	0	24,256,571
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,595,270,971	0	103,233,810	0	3,698,504,781
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,303,010,704	0	39,901,251	0	2,342,911,955
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	993,217,974	0	30,075,342	0	1,023,293,316
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	299,042,293	0	33,257,217	0	332,299,510
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	761,897,312	0	16,118,792	0	778,016,104
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	761,897,312	0	16,118,792	0	778,016,104
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	2,269,171,841	0	52,921,029	0	2,322,092,870
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	285,777,801	0	35,700,183	0	321,477,984
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,983,394,040	0	17,220,846	0	2,000,614,886
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	13,388,878,801	0	1,211,857,565	0	14,600,736,366
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	214,142,656	0	8,403,882	0	222,546,538
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	440,189,846	0	41,778,563	0	481,968,409
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	12,566,277,362	0	1,154,762,190	0	13,721,039,552
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	168,268,937	0	6,912,930	0	175,181,867
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	20,248,866	0	1,806,627	0	22,055,493
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	20,248,866	0	1,806,627	0	22,055,493
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	8,351,291	0	3,035,725	3,035,725	8,351,291	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	8,351,291	0	3,035,725	3,035,725	8,351,291	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,694,503,238	0	598,413,477	0	7,292,916,715	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL PLANTA	3,327,170,249	0	279,152,352	0	3,606,322,601	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,195,596,109	0	98,033,129	0	1,293,629,238	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	682,336,591	0	62,297,110	0	744,633,701	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,489,400,289	0	158,930,886	0	1,648,331,175	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,634,018,270	0	665,373,274	5,856,160	8,293,535,384	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	56,513,534	0	4,554,654	0	61,068,188	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,446,154	0	0	0	10,446,154	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,284,916	0	6,578,575	0	26,863,491	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	182,237,098	0	42,501,111	0	224,738,209	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,235,150,295	0	137,374,794	5,856,160	1,366,668,929	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	37,047,609	0	1,803,259	0	38,850,868	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	81,630,998	0	6,460,198	0	88,091,196	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,069,481,783	0	340,978,273	0	5,410,460,056	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	446,097,769	0	117,786,586	0	563,884,355	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	44,989,539	0	0	0	44,989,539	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	190,260,295	0	986,137	0	191,246,432	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	259,878,280	0	6,349,687	0	266,227,967	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	576,078,528	0	29,212,749	78,790	605,212,487	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	437,473,275	0	28,712,131	78,790	466,106,616	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	138,605,253	0	500,618	0	139,105,871	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	70,586,900	0	0	0	70,586,900	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	70,586,900	0	0	0	70,586,900	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	68,261,963	0	2,364,565	0	70,626,528	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	40,343,689	0	341,946	0	40,685,635	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	27,918,274	0	2,022,619	0	29,940,893	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	896,374	0	0	0	896,374
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	896,374	0	0	0	896,374
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	2,060,770,952	0	169,084,730	0	2,229,855,682	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	136,072,923	0	0	0	136,072,923	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	1,924,698,029	0	169,084,730	0	2,093,782,759	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	971,236,756	971,236,756	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	32,106,941	0	59,687,380	33,900,000	57,894,321	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	0	32,106,941	33,900,000	59,687,380	0	57,894,321
921-03-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	974,148,537	0	204,656,721	672,992,655	505,812,603	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	0	974,148,537	672,992,655	204,656,721	0	505,812,603
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	8,068,539	8,068,539	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,758,161,443	0	4,265,824	3,802,715	6,758,624,552	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,758,161,443	3,802,715	4,265,824	0	6,758,624,552
	TOTAL	62,401,848,736	62,401,848,736	10,703,336,811	10,703,336,812	63,576,758,672	63,576,758,673

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegación de

Fecha, _____