

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 EDUCACION

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	2,799,562,687	0	3,630,404,661	3,847,972,091	2,581,995,257	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	454,567,422	0	1,166,750,692	1,166,750,692	454,567,422	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,344,995,265	0	2,463,653,969	2,681,221,399	2,127,427,835	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,645,240,883	0	1,215,164	1,215,164	1,645,240,883	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	88,429,402	0	0	0	88,429,402	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,356,482,694	0	0	0	1,356,482,694	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	26,735,026	0	1,215,164	1,215,164	26,735,026	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	173,593,761	0	0	0	173,593,761	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	1,184,739,072	1,184,739,072	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,158,054,405	1,158,054,405	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	26,684,667	26,684,667	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,958,853	0	0	0	1,958,853
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	1,958,853	0	0	0	1,958,853
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,712,043,027	0	53,274,897	0	1,765,317,924	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	850,614	0	0	0	850,614	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	186,572,794	0	0	0	186,572,794	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS 44131-4	180,342,245	0	0	0	180,342,245	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	637,131,372	0	35,359,930	0	672,491,302	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS 441	218,185	0	0	0	218,185	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	639,386,950	0	17,914,967	0	657,301,917	0
141-09-00-000-000-000 M	EQUIPOS DE COMU	67,540,867	0	0	0	67,540,867	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	812,865,181	0	0	0	812,865,181
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	100,607,211	0	0	0	100,607,211
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	132,454,408	0	0	0	132,454,408
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	304,218,226	0	0	0	304,218,226
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	244,643,394	0	0	0	244,643,394
149-09-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,941,942	0	0	0	30,941,942
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	86,128,531	0	0	0	86,128,531	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	86,128,531	0	0	0	86,128,531	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	28,606,804	0	0	0	28,606,804
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	28,606,804	0	0	0	28,606,804
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	60,937,901	0	0	0	60,937,901	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	161,718,209	0	0	0	161,718,209	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	100,780,308	0	0	0	100,780,308
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,904,907,516	1,166,266,885	1,144,911,764	0	2,883,552,395
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,248,964,922	0	-17,988,380	0	2,230,976,542
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	621,905,498	5,035,040	0	0	616,870,458
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	95,810	1,150,738,134	1,150,738,134	0	95,810
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	33,941,286	10,175,965	11,844,264	0	35,609,585
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	317,746	317,746	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	200,471,448	1,380,951,381	1,470,089,407	0	289,609,474
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,182,237	1,155,470,531	1,155,904,651	0	1,616,357
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	27,935,595	167,885,689	253,096,215	0	113,146,121
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	12,386,286	0	1,690,019	5,616,987	8,459,318	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	349,777	2,196,657	0	1,846,880
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	8,782,029	55,555,365	53,274,897	0	6,501,561
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	174,957,873	0	0	0	174,957,873
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	32,476,550	159,746	159,746	0	32,476,550
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	32,476,550	159,746	159,746	0	32,476,550
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	162,807,632	0	0	0	162,807,632
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	162,807,632	0	0	0	162,807,632
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,201,558,724	0	0	0	2,201,558,724
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	35,802,237	0	0	0	35,802,237	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,237,360,961	0	0	0	2,237,360,961
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	11,295,751,502	0	1,158,054,405	0	12,453,805,907
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,265,726	0	0	0	5,265,726
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	11,290,485,776	0	1,158,054,405	0	12,448,540,181
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	353,975,814	0	26,684,667	0	380,660,481
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	268,801,430	0	23,127,344	0	291,928,774
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	85,174,384	0	3,557,323	0	88,731,707
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	147,034,431	0	9,543,955	3,926,968	152,651,418	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	147,034,431	0	9,543,955	3,926,968	152,651,418	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	10,090,466,470	0	1,155,904,651	0	11,246,371,121	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,476,646,649	0	264,295,584	0	2,740,942,233	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,752,103,824	0	348,820,546	0	3,100,924,370	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,861,715,997	0	542,788,521	0	5,404,504,518	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,269,713,586	0	253,628,413	532,198	1,522,809,801	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,113,894	0	2,637,760	0	10,751,654	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	8,332,034	0	0	0	8,332,034	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,958,909	0	335,668	0	2,294,577	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	455,946,207	0	123,176,808	0	579,123,015	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	324,646,049	0	40,122,494	532,198	364,236,345	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	75,572,805	0	35,351,684	0	110,924,489	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,666,693	0	7,930,041	0	10,596,734	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	27,992,824	0	2,403,500	0	30,396,324	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	133,485,240	0	11,937,189	0	145,422,429	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	3,375,362	0	0	0	3,375,362	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	223,294,755	0	29,630,228	0	252,924,983	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,328,814	0	103,041	0	4,431,855	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	162,807,632	0	0	0	162,807,632	0
533-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS FIN	162,807,632	0	0	0	162,807,632	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,911,830	0	2,196,657	0	5,108,487	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,911,830	0	2,196,657	0	5,108,487	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	18,533,046	0	0	0	18,533,046	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 EDUCACION

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
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	15,533,046	0	0	0	15,533,046	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	18,144,348,855	18,144,348,855	8,838,285,482	8,838,285,482	19,392,943,864	19,392,943,864

\_\_\_\_\_  
LINA CELLI RAMIREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

\_\_\_\_\_  
EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ  
DIRECTOR DE SECPLAN (Deleg. de Funcio

Fecha, \_\_\_\_\_