

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2020

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	2,803,420,511	0	2,866,349,700	4,560,875,982	1,108,894,229	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	241,147,027	0	0	1,575,587,589	0	1,334,440,562
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,562,273,484	0	2,866,349,700	2,985,288,393	2,443,334,791	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	466,953,389	0	4,948,051	5,948,171	465,953,269	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	90,602,831	0	510,290	1,510,410	89,602,711	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	25,443,106	0	0	0	25,443,106	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	26,772,493	0	4,437,761	4,437,761	26,772,493	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	324,134,959	0	0	0	324,134,959	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,092,753,231	0	0	0	2,092,753,231	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	467,500,068	0	0	0	467,500,068	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,625,253,163	0	0	0	1,625,253,163	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	106,589	0	614,416	0	721,005	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	106,589	0	614,416	0	721,005	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,756,770,649	0	1,105,397	0	11,757,876,046	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES 4410	10,644,126,423	0	0	0	10,644,126,423	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	121,301,308	0	952,000	0	122,253,308	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS 44131-4	187,167,415	0	0	0	187,167,415	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	312,973,968	0	0	0	312,973,968	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS 441	789,752	0	0	0	789,752	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	490,411,783	0	153,397	0	490,565,180	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	408,595,063	0	0	0	408,595,063
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,534,682	0	0	0	20,534,682
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	187,167,417	0	0	0	187,167,417
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	74,946,356	0	0	0	74,946,356
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	179,948	0	0	0	179,948
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	125,766,660	0	0	0	125,766,660
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	94,792,797	0	2,153,473	0	96,946,270	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	94,792,797	0	2,153,473	0	96,946,270	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	48,236,727	0	0	0	48,236,727
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	48,236,727	0	0	0	48,236,727
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	240,073,086	0	381,390,546	562,580,154	58,883,478	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	240,073,086	0	381,390,546	281,290,077	340,173,555	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	0	0	281,290,077	0	281,290,077
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	1,447,551,491	435,729,291	399,496,570	0	1,411,318,770
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	673,741,522	0	0	0	673,741,522
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	9	0	0	0	9
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	726,167,583	35,619,532	0	0	690,548,051
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	10,189,711	313,908,930	313,908,930	0	10,189,711
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	37,452,666	13,347,159	12,733,970	0	36,839,477
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	72,395,407	72,395,407	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	458,263	458,263	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	61,310,584	1,511,816,050	1,574,330,282	0	123,824,816
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,261,371,695	1,262,428,380	0	1,056,685
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,004,424	66,561,370	78,196,041	0	14,639,095
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	37,959,988	37,959,988	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	69,046	0	69,046
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	3,000,000	49,173,508	92,317,488	0	46,143,980
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,113,632	4,372,502	3,258,870	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	51,159,996	92,376,987	100,100,469	0	58,883,478
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,032,532	0	0	0	3,032,532
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	91,393,491	4,220,553	0	0	87,172,938
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	91,393,491	4,220,553	0	0	87,172,938
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	116,986,836	116,986,836	0	0
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	116,986,836	116,986,836	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	19,782,462,266	178,262,194	35,619,532	0	19,639,819,604
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	50,418,364	0	0	0	50,418,364
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	19,732,043,902	178,262,194	35,619,532	0	19,589,401,240
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	16,343,257,929	0	0	0	16,343,257,929
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	14,639,255	0	0	0	14,639,255
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	16,328,618,674	0	0	0	16,328,618,674
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,195,326,911	0	0	0	1,195,326,911

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2020

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
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,080,339,998	0	0	0	1,080,339,998
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	114,986,913	0	0	0	114,986,913
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	5,029,493,029	0	0	0	5,029,493,029	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	70,257	0	0	0	70,257	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	5,029,422,772	0	0	0	5,029,422,772	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	469,342,468	0	37,959,988	0	507,302,456	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	469,342,468	0	37,959,988	0	507,302,456	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	14,538,081,435	0	1,262,428,380	0	15,800,509,815	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,264,277,490	0	307,214,862	0	3,571,492,352	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,530,660,153	0	374,605,194	0	4,905,265,347	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	6,743,143,792	0	580,608,324	0	7,323,752,116	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,277,099,449	0	78,196,041	0	1,355,295,490	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	30,510,997	0	0	0	30,510,997	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,569,001	0	0	0	2,569,001	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,045,392	0	17,527	0	1,062,919	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	355,917,933	0	13,987,687	0	369,905,620	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	340,625,936	0	21,071,170	0	361,697,106	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	64,048,951	0	588,455	0	64,637,406	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	34,223,311	0	547,817	0	34,771,128	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	30,315,496	0	5,760,000	0	36,075,496	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	76,291,103	0	7,845,207	0	84,136,310	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,115,785	0	0	0	1,115,785	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	335,211,902	0	27,623,348	0	362,835,250	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,223,642	0	754,830	0	5,978,472	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,590,400	0	69,046	0	3,659,446	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,590,400	0	69,046	0	3,659,446	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	250,639,613	0	92,317,488	0	342,957,101	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	250,639,613	0	92,317,488	0	342,957,101	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	355,017,816	0	0	0	355,017,816	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	55,920,335	0	0	0	55,920,335	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	26,738,202	0	0	0	26,738,202	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	272,359,279	0	0	0	272,359,279	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	281,290,077	0	281,290,077	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	281,290,077	0	281,290,077	0
	TOTAL	39,378,134,462	39,378,134,462	7,255,837,527	7,255,837,527	40,873,283,397	40,873,283,397

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Deleg. de Funci

Fecha, _____