

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 SALUD

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	5,590,634,143	0	5,559,799,167	8,460,788,364	2,689,644,946	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	127,122,298	0	0	3,406,698,301	0	3,279,576,003
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,463,511,845	0	5,559,799,167	5,054,090,063	5,969,220,949	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	17,432,647,906	0	181,084,710	20,478,068	17,593,254,548	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	20,872,475	0	255,145	701,912	20,425,708	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	17,252,760,980	0	180,487,185	0	17,433,248,165	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	14,844,260	0	342,380	342,380	14,844,260	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	142,794,377	0	0	0	142,794,377	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	1,375,814	0	0	19,433,776	0	18,057,962
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	806,358,466	0	0	0	806,358,466	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,553,390	0	0	0	17,553,390	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	788,805,076	0	0	0	788,805,076	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	4,742,934	0	0	0	4,742,934
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	4,742,934	0	0	0	4,742,934
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	900,263,570	0	35,777,295	0	936,040,865	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES 4410	175,824,920	0	0	0	175,824,920	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	112,574,872	0	10,310,452	0	122,885,324	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	393,869,019	0	6,671,671	0	400,540,690	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS 441	3,123,009	0	0	0	3,123,009	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	214,871,750	0	18,795,172	0	233,666,922	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	112,869,408	0	0	0	112,869,408
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,314,976	0	0	0	14,314,976
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	56,523,814	0	0	0	56,523,814
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	522,709	0	0	0	522,709
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,507,909	0	0	0	41,507,909
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,335,441	0	0	0	4,335,441	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	4,335,441	0	0	0	4,335,441	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	4,335,441	0	0	0	4,335,441
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	4,335,441	0	0	0	4,335,441
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	0	0	32,657,216	0	32,657,216	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	118,898,207	0	32,657,216	0	151,555,423	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	118,898,207	0	0	0	118,898,207
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	18,387,695,627	1,866,154,895	1,877,261,852	0	18,398,802,584
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	17,796,460,997	0	0	0	17,796,460,997
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	1,620	0	0	0	1,620	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	527,697,663	13,501,792	742,052	0	514,937,923
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	6,116,335	1,779,853,070	1,779,853,070	0	6,116,335
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	57,422,252	71,371,137	95,237,834	0	81,288,949
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,428,896	1,428,896	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	273,772,024	2,751,489,512	3,090,478,847	0	612,761,359
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	66,753,965	2,067,324,542	2,062,103,505	0	61,532,928
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	191,344,548	640,536,180	572,683,675	0	123,492,043
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	385,265,103	0	385,265,103
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	766,099	766,099	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE A	0	7,140,112	42,862,691	37,003,249	0	1,280,670
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	32,657,216	0	32,657,216
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,533,399	0	0	0	8,533,399
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	65,327,852	0	0	0	65,327,852
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	65,327,852	0	0	0	65,327,852
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,139,768,344	0	0	0	4,139,768,344
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	74,627,398	0	0	0	74,627,398	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	4,214,395,742	0	0	0	4,214,395,742
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	18,499,003	0	0	0	18,499,003
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	18,499,003	0	0	0	18,499,003
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	23,881,562,449	0	0	0	23,881,562,449
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	23,881,562,449	0	0	0	23,881,562,449
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,264,279,310	0	0	0	1,264,279,310
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,121,977,611	0	0	0	1,121,977,611
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	142,301,699	0	0	0	142,301,699
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	19,212,916	0	0	0	19,212,916	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	19,212,916	0	0	0	19,212,916	0

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 SALUD

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
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	233,630,553	0	385,265,103	0	618,895,656	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	233,630,553	0	385,265,103	0	618,895,656	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	17,761,218,479	0	2,062,103,505	0	19,823,321,984	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	9,907,562,959	0	1,184,990,234	0	11,092,553,193	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	5,454,862,967	0	616,470,139	0	6,071,333,106	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,398,792,553	0	260,643,132	0	2,659,435,685	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,352,616,558	0	573,909,629	0	5,926,526,187	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,564,830	0	0	0	25,564,830	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	61,248,313	0	2,050,163	0	63,298,476	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,163,571	0	320,264	0	7,483,835	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,003,869,981	0	144,835,965	0	2,148,705,946	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	310,483,517	0	17,057,002	0	327,540,519	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	228,048,242	0	29,620,805	0	257,669,047	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	46,213,753	0	5,699,573	0	51,913,326	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	442,736,126	0	152,870,083	0	595,606,209	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	290,774,919	0	30,099,636	0	320,874,555	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	26,551,643	0	0	0	26,551,643	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,897,964,205	0	190,654,226	0	2,088,618,431	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,997,458	0	701,912	0	12,699,370	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	9,687,900	0	0	0	9,687,900
533-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS FIN	0	9,687,900	0	0	0	9,687,900
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	25,840,558	0	766,099	0	26,606,657	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	25,840,558	0	766,099	0	26,606,657	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,430,390	0	0	0	26,430,390	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	26,430,390	0	0	0	26,430,390	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	9,351,312	0	0	0	9,351,312	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	58,412,781	0	0	0	58,412,781	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	324,192	0	0	0	324,192
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	48,737,277	0	0	0	48,737,277
	TOTAL	48,405,128,986	48,405,128,986	13,449,007,131	13,449,007,131	52,052,859,243	52,052,859,243

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegación de

Fecha, _____