

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	2,627,107,863	0	4,602,582,878	4,833,457,883	2,396,232,858	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	405,147,027	0	1,436,343,732	1,614,605,926	226,884,833	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,221,960,836	0	3,166,239,146	3,218,851,957	2,169,348,025	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,711,074,056	0	6,797,018	1,250,613,517	467,257,557	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	90,597,566	0	754,830	755,580	90,596,816	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,269,249,899	0	3,323,548	1,247,130,341	25,443,106	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	26,772,493	0	2,718,640	2,718,640	26,772,493	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	324,454,098	0	0	8,956	324,445,142	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,922,253,017	0	1,471,123,426	1,436,334,776	1,957,041,667	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,401,383,550	1,401,383,550	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	296,999,854	0	69,739,876	34,951,226	331,788,504	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	0	0	106,589	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	106,589	0	0	0	106,589	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,711,648,742	0	139,944	0	11,711,788,686	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	98,551,561	0	0	0	98,551,561	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	311,622,114	0	139,944	0	311,762,058	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	469,391,477	0	0	0	469,391,477	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	0	0	94,792,797	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	94,792,797	0	0	0	94,792,797	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	188,913,090	0	0	0	188,913,090	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	188,913,090	0	0	0	188,913,090	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,848,945,865	2,667,080,918	1,385,164,980	0	1,567,029,927
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,007,755,593	1,357,578,909	23,564,838	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	795,299,123	35,917,525	87,601,425	0	846,983,023
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	9,213,476	1,260,702,235	1,260,702,235	0	9,213,476
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	36,677,664	12,423,986	12,838,219	0	37,091,897
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	64,257,240	1,484,674,815	1,445,565,406	0	25,147,831
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,366,615,490	1,366,975,012	0	359,522
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	47,598,683	104,293,356	78,208,924	0	21,514,251
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	241,526	0	241,526
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	13,626,025	13,765,969	139,944	0	0
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	128,211,689	2,090,858	297,993	0	126,418,824
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	128,211,689	2,090,858	297,993	0	126,418,824
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	0	0	0	19,782,462,266
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	0	0	0	19,732,043,902
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	11,734,659,939	0	1,401,383,550	0	13,136,043,489
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,854,305	0	0	0	5,854,305
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	11,728,805,634	0	1,401,383,550	0	13,130,189,184
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	820,898,183	0	69,739,876	0	890,638,059
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	748,227,831	0	68,424,724	0	816,652,555
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	72,670,352	0	1,315,152	0	73,985,504
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	5,029,493,029	0	178,262,194	35,619,532	5,172,135,691	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	70,257	0	0	0	70,257	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	5,029,422,772	0	178,262,194	35,619,532	5,172,065,434	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	434,827,929	0	241,526	0	435,069,455	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	434,827,929	0	241,526	0	435,069,455	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	10,559,724,101	0	1,367,237,626	0	11,926,961,727	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,326,496,568	0	303,980,330	0	2,630,476,898	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,332,159,301	0	412,683,347	0	3,744,842,648	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,901,068,232	0	650,573,949	0	5,551,642,181	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,007,389,290	0	77,946,310	0	1,085,335,600	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	368,132	0	814,912	0	1,183,044	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	809,125	0	43,391	0	852,516	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	300,806,874	0	3,843,727	0	304,650,601	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	263,550,177	0	25,920,291	0	289,470,468	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	58,549,259	0	588,455	0	59,137,714	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,861,762	0	11,854,208	0	30,715,970	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	24,274,246	0	6,041,250	0	30,315,496	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	58,521,315	0	6,271,293	0	64,792,608	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	247,058,701	0	21,813,203	0	268,871,904	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,962,917	0	755,580	0	3,718,497	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,590,400	0	0	0	3,590,400	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,590,400	0	0	0	3,590,400	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	190,328,253	0	0	0	190,328,253	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	190,328,253	0	0	0	190,328,253	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
	TOTAL	35,836,266,972	35,836,266,972	11,975,164,349	11,975,164,349	35,984,572,186	35,984,572,186

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Deleg. de Funci

Fecha, _____