

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	2,696,735,268	0	4,995,048,194	4,759,869,978	2,931,913,484	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	520,174,591	0	1,744,017,058	1,764,887,842	499,303,807	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,176,560,677	0	3,251,031,136	2,994,982,136	2,432,609,677	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,748,650,326	0	6,891,533	3,728,146	1,751,813,713	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	90,555,823	0	754,830	713,087	90,597,566	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,263,006,611	0	3,121,644	0	1,266,128,255	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	26,772,493	0	3,015,059	3,015,059	26,772,493	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	368,315,399	0	0	0	368,315,399	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,849,402,984	0	1,790,690,700	1,744,017,058	1,896,076,626	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,694,654,316	1,694,654,316	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	224,149,821	0	96,036,384	49,362,742	270,823,463	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	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	11,692,148,934	0	5,251,182	0	11,697,400,116	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	96,748,888	0	0	0	96,748,888	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	305,748,331	0	5,251,182	0	310,999,513	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	457,568,125	0	0	0	457,568,125	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	2,956,862,237	1,330,590,105	1,332,313,610	0	2,958,585,742
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,007,755,593	0	0	0	2,007,755,593
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	913,329,923	0	458,170	0	913,788,093
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	45,763	1,317,872,107	1,317,872,107	0	45,763
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	35,730,949	12,259,735	13,525,070	0	36,996,284
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	120,658,539	1,508,974,027	1,543,861,435	0	155,545,947
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,329,983,029	1,330,952,700	0	969,671
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	26,314,138	112,310,754	180,961,032	0	94,964,416
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	2,137,752	4,375,155	2,237,403	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,938,824	2,938,824	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	55,706,044	53,165,162	24,459,118	0	27,000,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,201,103	6,201,103	5,251,182	0	5,251,182
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	27,360,678	0	0	0	27,360,678
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	123,882,631	0	1,575,067	0	125,457,698
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	123,882,631	0	1,575,067	0	125,457,698
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	8,763,952,291	0	1,694,654,316	0	10,458,606,607
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	8,758,097,986	0	1,694,654,316	0	10,452,752,302
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	643,120,351	0	96,036,384	0	739,156,735
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	580,254,197	0	94,560,506	0	674,814,703
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	62,866,154	0	1,475,878	0	64,342,032
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	0	0	5,029,422,772	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	417,566,517	0	2,237,403	0	419,803,920	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	417,566,517	0	2,237,403	0	419,803,920	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,971,636,870	0	1,330,952,700	0	9,302,589,570	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,736,147,615	0	300,177,680	0	2,036,325,295	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,536,799,659	0	408,422,390	0	2,945,222,049	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,698,689,596	0	622,352,630	0	4,321,042,226	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	662,911,792	0	180,961,032	0	843,872,824	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,411,324	0	6,491,600	0	11,902,924	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	368,132	0	0	0	368,132	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	516,527	0	262,290	0	778,817	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	125,808,009	0	99,593,547	0	225,401,556	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	203,612,779	0	27,557,869	0	231,170,648	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	56,039,549	0	588,455	0	56,628,004	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,686,862	0	0	0	9,686,862	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,812,000	0	17,462,246	0	24,274,246	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	45,273,090	0	6,767,127	0	52,040,217	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	554,900	0	0	0	554,900	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	206,795,559	0	21,308,042	0	228,103,601	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,033,061	0	929,856	0	2,962,917	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	138,869,135	0	53,165,162	28,706,044	163,328,253	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	138,869,135	0	53,165,162	28,706,044	163,328,253	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	355,017,816	0	0	0	355,017,816	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	328,279,614	0	0	0	328,279,614	0
	TOTAL	32,849,728,958	32,849,728,958	11,204,762,038	11,204,762,038	34,678,605,638	34,678,605,638

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Deleg. de Funci

Fecha, _____