

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	2,731,934,915	0	4,089,626,605	4,108,938,459	2,712,623,061	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	470,370,305	0	1,342,248,053	1,338,270,782	474,347,576	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA	2,261,564,610	0	2,747,378,552	2,770,667,677	2,238,275,485	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,750,161,452	0	5,396,759	2,255,453	1,753,302,758	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	90,546,088	0	0	0	90,546,088	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,264,917,266	0	3,141,306	0	1,268,058,572	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	26,819,533	0	2,255,453	2,255,453	26,819,533	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	367,878,565	0	0	0	367,878,565	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,789,694,900	0	1,368,984,098	1,338,270,782	1,820,408,216	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,270,346,543	1,270,346,543	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	164,441,737	0	98,637,555	67,924,239	195,155,053	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	16,557,972,521	0	11,748,083	0	16,569,720,604	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES 4410	15,676,172,588	0	0	0	15,676,172,588	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	96,748,894	0	0	0	96,748,894	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS 44131-4	40,359,853	0	0	0	40,359,853	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	287,588,352	0	11,748,083	0	299,336,435	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	456,313,082	0	0	0	456,313,082	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	211,247,210	0	0	0	211,247,210
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	5,765,693	0	0	0	5,765,693
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,588,185	0	0	0	60,588,185
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	124,178,702	0	0	0	124,178,702
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	2,978,256,611	1,240,085,287	1,239,211,540	0	2,977,382,864
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,015,980,368	0	0	0	2,015,980,368
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	925,925,439	0	0	0	925,925,439
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	56,987	1,225,901,794	1,225,901,794	0	56,987
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	36,293,808	13,725,230	12,851,483	0	35,420,061
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	56,359,280	1,357,544,854	1,365,302,242	0	64,116,668
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,237,178,836	1,237,178,836	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	21,490,146	48,976,600	50,167,991	0	22,681,537
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	6,290,875	26,971,837	22,745,459	0	2,064,497
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	43,200,000	43,461,873	0	261,873
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,217,581	1,217,581	11,748,083	0	11,748,083
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	114,870,847	0	3,977,271	0	118,848,118
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	114,870,847	0	3,977,271	0	118,848,118
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	6,135,927,519	0	1,270,346,543	0	7,406,274,062
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	6,130,073,214	0	1,270,346,543	0	7,400,419,757
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	451,874,874	0	98,637,555	0	550,512,429
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	403,326,201	0	95,453,513	0	498,779,714
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	48,548,673	0	3,184,042	0	51,732,715
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	379,118,771	0	32,016,019	9,270,560	401,864,230	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	379,118,771	0	32,016,019	9,270,560	401,864,230	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,461,728,405	0	1,237,178,836	0	6,698,907,241	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,154,880,103	0	289,622,490	0	1,444,502,593	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,775,938,261	0	379,044,445	0	2,154,982,706	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,530,910,041	0	568,511,901	0	3,099,421,942	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	497,591,540	0	50,167,991	0	547,759,531	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,161,424	0	249,900	0	5,411,324	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	437,575	0	78,952	0	516,527	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	97,787,688	0	12,806,476	0	110,594,164	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	133,434,396	0	2,258,460	0	135,692,856	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	54,148,639	0	588,455	0	54,737,094	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,707,614	0	1,940,378	0	8,647,992	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,590,000	0	3,222,000	0	6,812,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	29,416,615	0	4,199,580	0	33,616,195	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	164,718,860	0	24,802,271	0	189,521,131	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,265,697	0	21,519	0	1,287,216	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	651,576	0	0	0	651,576	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	651,576	0	0	0	651,576	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	25,244,001	0	43,461,873	0	68,705,874	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	25,244,001	0	43,461,873	0	68,705,874	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES.	303,390,219	0	0	0	303,390,219	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	303,390,219	0	0	0	303,390,219	0
	TOTAL	29,781,194,187	29,781,194,187	9,436,210,405	9,436,210,405	31,161,039,197	31,161,039,197

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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 :			
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				DIRECTORA DE SECPLAN (Deleg. de Funciones D.A.11)			

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