

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 MUNICIPAL

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	4,454,479,574	0	13,819,998,172	10,944,267,645	7,330,210,101	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	326,402,209	5,971,007,539	5,969,204,570	0	324,599,240
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	128,556,138	0	11,006,000	263,375	139,298,763	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,098,187,960	0	7,837,984,633	4,576,861,511	7,359,311,082	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	554,137,685	0	0	397,938,189	156,199,496	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,760,647,539	0	103,861,402	16,573,069	2,847,935,872	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A PROVE	3,920,575	0	0	0	3,920,575	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	206,037,873	0	6,782,640	5,550,579	207,269,934	0
114-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS OTORG	14,281,013	0	0	0	14,281,013	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,811,340,021	0	96,853,434	10,796,962	1,897,396,493	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	478,671	0	225,328	225,328	478,671	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	667,782,184	0	0	200	667,781,984	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	56,807,202	0	0	0	56,807,202	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	7,643,631,099	0	3,446,294,688	3,435,713,909	7,654,211,878	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	1,197,811,450	0	179,227,537	177,997,015	1,199,041,972	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	10,041	10,041	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	25,825,326	0	3,267,057,110	3,250,319,618	42,562,818	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	6,419,994,323	0	0	7,387,235	6,412,607,088	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	13,241,377	0	0	0	13,241,377	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	13,241,377	0	0	0	13,241,377	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	709,748,065	0	20,000,000	3,400,000	726,348,065	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	709,748,065	0	20,000,000	3,400,000	726,348,065	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	37,425,604	0	0	0	37,425,604	0
123-06-00-000-000-000 D	CRÉDITOS A CONTR	37,425,604	0	0	0	37,425,604	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,703,998,305	0	63,770,496	0	6,767,768,801	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES 4410	5,112,076,299	0	0	0	5,112,076,299	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	2	0	0	0	2	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES 441	1	0	0	0	1	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	50,902,765	0	2,488,959	0	53,391,724	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS 44131-4	990,748,686	0	56,240,114	0	1,046,988,800	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	225,209,385	0	2,647,477	0	227,856,862	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS 441	26,638,978	0	0	0	26,638,978	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	298,422,189	0	1,872,129	0	300,294,318	0
141-09-00-000-000-000 M	EQUIPOS DE COMU	0	0	521,817	0	521,817	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	70,418,139	0	0	0	70,418,139	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS 44201	70,418,139	0	0	0	70,418,139	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	496,522,773	0	0	0	496,522,773
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,608,331	0	0	0	22,608,331
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,014,064	0	0	0	7,014,064
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	406,179,429	0	0	0	406,179,429
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,184,635	0	0	0	25,184,635
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,759,939	0	0	0	1,759,939
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,776,375	0	0	0	33,776,375
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	233,661,390	0	0	0	233,661,390	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	233,661,390	0	0	0	233,661,390	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	12,633,196	0	0	0	12,633,196
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	0	12,633,196	0	0	0	12,633,196
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	5,292,602,732	0	324,980,407	147,020,278	5,470,562,861	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	73,204,895	0	0	0	73,204,895	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,892,486,690	0	324,980,407	0	14,217,467,097	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	8,673,088,853	0	147,020,278	0	8,820,109,131
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	4,736,559,787	1,303,070,888	3,502,084,808	0	6,935,573,707
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	49,311,675	0	0	0	49,311,675
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,457,731,386	10,796,962	2,234,079,431	0	5,681,013,855
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	34,786	0	0	225	34,561	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,078,710,879	420,773,457	376,904,146	0	1,034,841,568
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	120,749,315	828,653,935	828,653,935	0	120,749,315
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	30,091,318	39,967,489	59,568,026	0	49,691,855
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,879,045	2,879,045	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	590,411,445	2,670,633,732	2,630,126,654	0	549,904,367
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,613,012	1,015,726,483	1,018,884,619	0	7,771,148
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	505,563,758	782,637,901	579,609,024	0	302,534,881
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	34,002,274	490,971,985	565,415,324	0	108,445,613
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,237,154	4,040,727	1,877,285	0	73,712
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	15,820,309	36,212,189	63,770,496	0	43,378,616
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	14,195,061	265,454,948	324,980,407	0	73,720,520
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,979,877	75,589,499	75,589,499	0	13,979,877
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	247,573,036	1,075,237	0	0	246,497,799
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	247,573,036	1,075,237	0	0	246,497,799
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	668,575,729	510,948,802	52,319,490	0	209,946,417
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL 6	0	7,966,493	0	0	0	7,966,493
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	630,336,560	500,160,136	45,249,936	0	175,426,360
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	19,546,486	9,902,206	6,721,999	0	16,366,279
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES 'PO	0	10,726,190	886,460	347,555	0	10,187,285
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	2,798,065,427	75,589,499	0	0	2,722,475,928
231-02-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	2,798,025,419	75,589,499	0	0	2,722,435,920
231-03-00-000-000-000 D	CREDITO DE PROVE	0	40,008	0	0	0	40,008
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	18,031,095,906	0	0	0	18,031,095,906
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	3,818,043,432	0	0	0	3,818,043,432
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	14,213,052,474	0	0	0	14,213,052,474
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	6,211,576	0	10,041	0	6,221,617
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,211,576	0	10,041	0	6,221,617
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,135,197,101	0	128,289,672	0	2,263,486,773
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,641,324,647	0	25,773,922	0	1,667,098,569

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 MUNICIPAL

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
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	425,725,675	0	26,926,249	0	452,651,924
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	68,146,779	0	75,589,501	0	143,736,280
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	34,111,495	0	0	0	34,111,495
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	34,111,495	0	0	0	34,111,495
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	803,908,304	0	5,964,882	0	809,873,186
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	803,908,304	0	5,964,882	0	809,873,186
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	364,866,768	0	0	0	364,866,768
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	364,866,768	0	0	0	364,866,768
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	2,180,000	0	0	0	2,180,000
453-10-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES E	0	2,180,000	0	0	0	2,180,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,107,741,112	0	3,259,026,740	0	7,366,767,852
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	80,129,842	0	31,312,463	0	111,442,305
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	85,382,612	0	10,960,377	0	96,342,989
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	3,884,169,373	0	3,216,076,060	0	7,100,245,433
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	58,059,285	0	677,840	0	58,737,125
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	214,619,184	0	683,863	0	215,303,047
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	6,725,776	0	683,863	0	7,409,639
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	207,893,408	0	0	0	207,893,408
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	103,255,834	0	0	0	103,255,834	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	103,255,834	0	0	0	103,255,834	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,089,290,722	0	1,018,884,619	0	4,108,175,341	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL PLANTA	1,449,618,833	0	579,870,866	0	2,029,489,699	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	412,678,202	0	164,718,335	0	577,396,537	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	400,801,107	0	93,866,408	0	494,667,515	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	826,192,580	0	180,429,010	0	1,006,621,590	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,968,849,551	0	579,609,024	0	3,548,458,575	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,383,793	0	1,055,187	0	16,438,980	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	13,787,275	0	571,379	0	14,358,654	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	36,969,062	0	0	0	36,969,062	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	66,273,510	0	24,535,450	0	90,808,960	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	509,486,208	0	153,436,333	0	662,922,541	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	34,452,039	0	24,775,830	0	59,227,869	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	67,656,044	0	17,486,586	0	85,142,630	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,912,294,895	0	255,031,619	0	2,167,326,514	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	246,151,112	0	77,069,988	0	323,221,100	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	18,053,836	0	0	0	18,053,836	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	37,784,120	0	3,900,000	0	41,684,120	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,557,657	0	21,746,652	0	32,304,309	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	239,685	0	0	0	239,685
533-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS FIN	0	239,685	0	0	0	239,685
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	309,069,131	0	38,756,472	0	347,825,603	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	308,961,106	0	38,756,472	0	347,717,578	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	108,025	0	0	0	108,025	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	59,864,699	0	987,335	0	60,852,034	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,864,699	0	987,335	0	5,852,034	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	290,712,063	0	0	0	290,712,063	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	290,731,149	0	0	0	290,731,149	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	19,086	0	0	0	19,086
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	509,616,700	0	147,020,278	0	656,636,978	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	123,320,374	0	49,092,868	0	172,413,242	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	386,296,326	0	97,927,410	0	484,223,736	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	900,000	900,000	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	154,790,080	0	0	900,000	153,890,080	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	0	154,790,080	900,000	0	0	153,890,080
921-03-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	0	245,526,448,866	0	0	0	245,526,448,866
921-04-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	245,526,448,866	0	0	0	245,526,448,866	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,163,363,495	0	0	0	6,163,363,495	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,163,363,495	0	0	0	6,163,363,495
	TOTAL	296,094,659,899	296,094,659,899	24,126,381,051	24,126,381,051	301,256,164,975	301,256,164,975

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegacion de f

Fecha, _____