

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	6,666,686,605	0	4,538,151,683	5,019,051,868	6,185,786,420	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	212,926,402	0	1,848,131,214	1,849,231,090	211,826,526	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	109,183,301	0	0	2,359,115	106,824,186	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,226,680,587	0	2,690,020,469	3,167,461,663	5,749,239,393	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	117,896,315	0	0	0	117,896,315	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,221,521,828	0	283,134,918	159,312,779	3,345,343,967	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	204,677,330	0	3,030,518	3,206,581	204,501,267	0
114-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS OTORG	15,106,013	0	0	0	15,106,013	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	2,456,440,202	0	279,894,378	155,896,176	2,580,438,404	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	478,671	0	210,022	210,022	478,671	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	483,337,273	0	0	0	483,337,273	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	57,561,764	0	0	0	57,561,764	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	6,097,223,002	0	1,622,291,982	1,686,800,627	6,032,714,357	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	2,301,412,575	0	225,188,893	292,862,523	2,233,738,945	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	25,015,931	25,015,931	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	40,906,037	40,906,037	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	25,493,548	25,493,548	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	104,581,231	0	1,259,870,767	1,242,761,440	121,690,558	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	3,691,229,196	0	0	13,944,342	3,677,284,854	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	45,816,806	45,816,806	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	13,741,700	0	0	0	13,741,700	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	13,741,700	0	0	0	13,741,700	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	721,648,065	0	0	600,000	721,048,065	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	721,648,065	0	0	600,000	721,048,065	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	6,528,556,442	0	45,063,315	42,856,943	6,530,762,814	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES 4410	4,864,509,291	0	42,856,943	42,856,943	4,864,509,291	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	51,326,248	0	0	0	51,326,248	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS 44131-4	1,051,023,852	0	0	0	1,051,023,852	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	210,052,155	0	1,307,572	0	211,359,727	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS 441	37,089,235	0	0	0	37,089,235	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	303,742,784	0	898,800	0	304,641,584	0
141-09-00-000-000-000 M	EQUIPOS DE COMU	1,311,121	0	0	0	1,311,121	0
141-11-00-000-000-000 M	OBRAS DE INFRAES	9,501,756	0	0	0	9,501,756	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	465,383,041	3	3,510,204	0	468,893,242
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	8,469,795	0	0	3,009,134	5,460,661	0
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,014,057	3	0	0	7,014,054
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	406,179,426	0	0	0	406,179,426
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,184,634	0	0	0	25,184,634
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	33,714,780	0	0	0	33,714,780
149-11-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	0	0	501,070	0	501,070
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	233,661,390	0	1,736,131	0	235,397,521	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	233,661,390	0	1,736,131	0	235,397,521	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	6,215,149,890	0	134,983,569	11,796,082	6,338,337,377	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	15,168,137,441	0	134,983,569	0	15,303,121,010	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	9,026,192,446	0	11,796,082	0	9,037,988,528
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	6,970,736,147	976,374,396	742,954,251	0	6,737,316,002
214-04-00-000-000-000 D	GARANTÍAS RECIBID	0	49,729,393	0	177,361	0	49,906,754
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,940,016,394	155,896,176	66,076,860	0	5,850,197,078
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	38,023	0	0	14,734	23,289	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	799,270,565	211,044,638	89,443,176	0	677,669,103
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	120,749,315	537,253,116	537,339,606	0	120,835,805
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	61,008,503	69,448,304	47,164,542	0	38,724,741

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,732,162	2,737,972	0	5,810
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	262,660,236	1,810,458,521	1,776,290,021	0	228,491,736
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,688,041	721,329,303	721,013,619	0	1,372,357
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	106,391,272	798,354,999	788,279,767	0	96,316,040
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	11,690,690	11,690,690	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	18,109,394	100,356,294	113,056,170	0	30,809,270
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	43,269,143	44,072,966	2,507,007	0	1,703,184
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	4,759,199	0	4,759,199
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	82,172,900	134,387,348	134,983,569	0	82,769,121
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	11,029,486	266,921	0	0	10,762,565
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	245,070,782	0	0	0	245,070,782
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	245,070,782	0	0	0	245,070,782
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	177,606,409	80,883,862	38,537,024	0	135,259,571
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	114,070,829	60,918,766	29,660,192	0	82,812,255
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	24,555,297	17,297,899	7,304,645	0	14,562,043
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES 'PO	0	31,013,790	2,667,197	1,572,187	0	29,918,780
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	2,704,652,426	0	0	0	2,704,652,426
231-02-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	2,704,612,418	0	0	0	2,704,612,418
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	32,892,076	0	25,493,548	0	58,385,624
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	32,892,076	0	25,493,548	0	58,385,624
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,948,092,653	0	163,035,071	0	5,111,127,724
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,631,804,388	0	98,208,164	0	3,730,012,552
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	964,455,927	0	32,537,632	0	996,993,559
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	351,832,338	0	32,289,275	0	384,121,613
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	161,060,751	0	40,906,037	0	201,966,788
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	161,060,751	0	40,906,037	0	201,966,788
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	911,498,081	0	58,727,028	0	970,225,109
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	911,498,081	0	58,727,028	0	970,225,109
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	364,866,768	0	45,816,806	0	410,683,574
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	364,866,768	0	45,816,806	0	410,683,574
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	14,613,306,656	0	1,246,515,782	0	15,859,822,438
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	286,474,535	0	33,350,232	0	319,824,767
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	295,615,144	0	38,365,055	0	333,980,199
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	13,902,927,790	0	1,172,922,896	0	15,075,850,686
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	128,289,187	0	1,877,599	0	130,166,786
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	2,397,486,663	0	0	3,260,687	2,394,225,976	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	21,556,497	0	3,260,687	0	24,817,184
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	2,419,043,160	0	0	0	2,419,043,160	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	130,067,073	0	11,690,690	0	141,757,763	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	130,067,073	0	11,690,690	0	141,757,763	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	8,294,723,565	0	721,355,962	1,063,980	9,015,015,547	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL PLANTA	4,228,753,665	0	350,827,366	0	4,579,581,031	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,207,874,587	0	96,116,615	0	1,303,991,202	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	969,761,517	0	106,173,743	1,063,980	1,074,871,280	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,888,333,796	0	168,238,238	0	2,056,572,034	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,041,526,826	0	789,691,918	0	7,831,218,744	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,328,105	0	0	0	18,328,105	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	35,623,949	0	156,647	0	35,780,596	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	201,067,784	0	22,583,379	0	223,651,163	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,268,608,915	0	133,084,096	0	1,401,693,011	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	107,962,865	0	13,491,333	0	121,454,198	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	116,396,199	0	7,689,137	0	124,085,336	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,486,974,147	0	526,882,888	0	5,013,857,035	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	600,174,369	0	74,647,470	0	674,821,839	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	34,542,663	0	0	0	34,542,663	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	77,547,615	0	2,050,159	0	79,597,774	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	57,331,153	0	9,106,809	0	66,437,962	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	1,057,281	0	0	0	1,057,281
533-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS FIN	0	1,057,281	0	0	0	1,057,281
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	660,196,941	0	34,764,703	160,500	694,801,144	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	659,724,921	0	34,752,703	160,500	694,317,124	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	472,020	0	12,000	0	484,020	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	32,280,000	0	0	0	32,280,000	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	32,280,000	0	0	0	32,280,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	62,424,537	0	801,294	0	63,225,831	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	7,424,537	0	801,294	0	8,225,831	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	617,333,846	0	44,862,580	41,352,379	620,844,047	0
563-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	66,926,953	0	0	0	66,926,953	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	290,731,149	0	0	0	290,731,149	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	259,675,744	0	44,862,580	41,352,379	263,185,945	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	862,720,293	0	11,796,082	0	874,516,375	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	172,413,242	0	6,296,083	0	178,709,325	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	690,307,051	0	5,499,999	0	695,807,050	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	148,511,227	148,511,227	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	161,660,285	0	7,400,759	500,000	168,561,044	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	0	161,660,285	500,000	7,400,759	0	168,561,044
921-03-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	0	244,726,791,887	140,310,123	300,345	0	244,586,782,109
921-04-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	244,726,791,887	0	300,345	140,310,123	244,586,782,109	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	17,415,867	17,415,867	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,254,141,397	0	17,415,867	0	6,271,557,264	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,254,141,397	0	17,415,867	0	6,271,557,264
	TOTAL	310,103,642,739	310,103,642,739	11,273,968,703	11,273,968,711	311,274,051,470	311,274,051,478

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegacion de f

Fecha, _____