

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	6,336,376,402	0	7,651,667,275	7,321,357,072	6,666,686,605	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	215,906,697	0	3,033,886,813	3,036,867,108	212,926,402	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	111,101,389	0	0	1,918,088	109,183,301	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,680,276,369	0	4,556,861,696	4,010,457,478	6,226,680,587	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	329,091,947	0	60,918,766	272,114,398	117,896,315	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,789,917,750	0	438,521,560	1,006,917,482	3,221,521,828	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	205,541,765	0	2,500,355	3,364,790	204,677,330	0
114-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS OTORG	14,281,013	0	825,000	0	15,106,013	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	2,948,255,193	0	249,866,467	741,681,458	2,456,440,202	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	478,671	0	199,818	199,818	478,671	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	483,056,246	0	281,027	0	483,337,273	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	134,384,287	0	184,848,893	261,671,416	57,561,764	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	6,163,001,177	0	2,822,964,899	2,888,743,074	6,097,223,002	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	2,377,030,892	0	304,838,082	380,456,399	2,301,412,575	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	967,368	967,368	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	41,554,711	41,554,711	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,059,173	8,059,173	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	76,660,095	0	2,467,545,565	2,439,624,429	104,581,231	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	3,709,310,190	0	0	18,080,994	3,691,229,196	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	0	721,648,065	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	721,648,065	0	0	0	721,648,065	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	6,527,684,385	0	872,057	0	6,528,556,442	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES 4410	4,864,509,291	0	0	0	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	209,180,098	0	872,057	0	210,052,155	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	0	0	303,742,784	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	0	0	0	465,383,041
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	8,469,795	0	0	0	8,469,795	0
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,014,057	0	0	0	7,014,057
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
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	6,077,303,147	0	164,981,021	27,134,278	6,215,149,890	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	15,030,290,698	0	164,981,021	27,134,278	15,168,137,441	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	9,026,192,446	0	0	0	9,026,192,446
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	7,576,243,882	1,784,284,421	1,178,776,686	0	6,970,736,147
214-01-00-000-000-000 D	ANTICIPOS DE CLIEN	18,787	0	0	18,787	0	0
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	49,427,155	0	302,238	0	49,729,393
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,611,262,096	741,681,458	70,435,756	0	5,940,016,394
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	38,575	0	-5	547	38,023	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	757,463,640	172,549,253	214,356,178	0	799,270,565
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	120,749,315	819,134,006	819,134,006	0	120,749,315
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	37,399,038	48,216,429	71,825,894	0	61,008,503
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,703,280	2,703,280	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	389,083,125	2,521,521,058	2,395,098,169	0	262,660,236
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	10,197,704	1,034,185,282	1,025,675,619	0	1,688,041
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	115,839,108	752,121,966	742,674,130	0	106,391,272
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	13,568,948	434,080,977	438,621,423	0	18,109,394
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	79,588	7,036,238	50,225,793	0	43,269,143
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	789,304	1,661,361	872,057	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	235,523,673	291,197,516	137,846,743	0	82,172,900
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,084,800	1,237,718	-817,596	0	11,029,486
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	244,870,782	0	200,000	0	245,070,782
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	244,870,782	0	200,000	0	245,070,782
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	506,003,488	411,509,282	83,112,203	0	177,606,409
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	326,038,579	272,114,398	60,146,648	0	114,070,829
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	143,351,276	136,205,024	17,409,045	0	24,559,297
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES 'PO	0	28,647,140	3,189,860	5,556,510	0	31,013,790
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	24,832,903	0	8,059,173	0	32,892,076
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	24,832,903	0	8,059,173	0	32,892,076
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,725,707,947	0	222,384,706	0	4,948,092,653
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,551,371,580	0	80,432,808	0	3,631,804,388
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	917,695,477	0	46,760,450	0	964,455,927
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	256,640,890	0	95,191,448	0	351,832,338
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	119,506,040	0	41,554,711	0	161,060,751
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	119,506,040	0	41,554,711	0	161,060,751
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	883,019,275	0	28,478,806	0	911,498,081
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	883,019,275	0	28,478,806	0	911,498,081
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	12,176,445,782	0	2,436,860,874	0	14,613,306,656
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	249,034,735	0	37,439,800	0	286,474,535
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	255,665,481	0	39,949,663	0	295,615,144
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	11,545,461,530	0	2,357,466,260	0	13,902,927,790
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	126,284,036	0	2,005,151	0	128,289,187
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	2,400,001,089	0	0	2,514,426	2,397,486,663	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	19,042,071	0	2,514,426	0	21,556,497
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	0	0	130,067,073	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	130,067,073	0	0	0	130,067,073	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,268,593,401	0	1,026,130,164	0	8,294,723,565	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL PLANTA	3,645,924,093	0	582,829,572	0	4,228,753,665	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,039,964,021	0	167,910,566	0	1,207,874,587	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	864,292,405	0	105,469,112	0	969,761,517	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,718,412,882	0	169,920,914	0	1,888,333,796	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,299,307,241	0	743,007,085	787,500	7,041,526,826	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,212,913	0	115,192	0	18,328,105	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	30,940,531	0	4,683,418	0	35,623,949	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	149,308,871	0	51,758,913	0	201,067,784	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,143,803,673	0	124,805,242	0	1,268,608,915	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	97,737,875	0	10,224,990	0	107,962,865	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	111,283,578	0	5,112,621	0	116,396,199	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,992,241,597	0	494,732,550	0	4,486,974,147	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	554,622,946	0	46,338,923	787,500	600,174,369	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	34,542,663	0	0	0	34,542,663	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	75,267,456	0	2,280,159	0	77,547,615	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	54,376,076	0	2,955,077	0	57,331,153	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	239,685	6,783,536	7,601,132	0	1,057,281
533-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS FIN	0	239,685	6,783,536	7,601,132	0	1,057,281
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	583,349,575	0	77,052,366	205,000	660,196,941	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	582,939,555	0	76,990,366	205,000	659,724,921	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	410,020	0	62,000	0	472,020	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	61,933,969	0	490,568	0	62,424,537	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,933,969	0	490,568	0	7,424,537	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	0	0	617,333,846	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	0	0	259,675,744	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	862,720,293	0	0	0	862,720,293	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	172,413,242	0	0	0	172,413,242	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	690,307,051	0	0	0	690,307,051	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	218,562,834	218,562,834	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	156,640,880	0	6,469,405	1,450,000	161,660,285	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	0	156,640,880	1,450,000	6,469,405	0	161,660,285
921-03-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	0	244,767,210,356	125,530,949	85,112,480	0	244,726,791,887
921-04-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	244,767,210,356	0	85,112,480	125,530,949	244,726,791,887	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	11,871,384	11,871,384	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,242,270,013	0	11,871,384	0	6,254,141,397	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,242,270,013	0	11,871,384	0	6,254,141,397
	TOTAL	308,446,647,169	308,446,647,169	17,880,219,510	17,880,219,510	310,103,642,739	310,103,642,739

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegacion de f

Fecha, _____