

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 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	6,919,263,930	0	10,080,644,651	5,783,213,776	11,216,694,805	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	309,249,552	4,445,888,512	3,583,334,183	553,304,777	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	117,286,763	0	0	0	117,286,763	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,891,215,959	0	5,634,756,139	2,199,879,593	10,326,092,505	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	220,010,760	0	0	0	220,010,760	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,164,434,854	0	51,103,843	21,638,252	3,193,900,445	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	207,425,413	0	0	1,552,234	205,873,179	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	2,118,171,643	0	51,103,843	20,086,018	2,149,189,468	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	478,671	0	0	0	478,671	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	667,782,593	0	0	0	667,782,593	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	152,374,946	0	0	0	152,374,946	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,068,204,603	0	2,117,640,067	2,462,898,665	4,722,946,005	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	1,235,938,618	0	514,063,569	832,363,518	917,638,669	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	922,266	922,266	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	578,796	578,796	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	73,716,570	0	1,602,075,436	1,612,572,752	63,219,254	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	3,758,549,415	0	0	16,461,333	3,742,088,082	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	726,348,065	0	0	4,800,000	721,548,065	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	726,348,065	0	0	4,800,000	721,548,065	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	6,503,856,403	0	10,944,989	0	6,514,801,392	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	46,446,101	0	94,010	0	46,540,111	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS 44131-4	1,046,988,800	0	0	0	1,046,988,800	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	205,907,598	0	0	0	205,907,598	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	292,891,805	0	10,850,979	0	303,742,784	0
141-09-00-000-000-000 M	EQUIPOS DE COMU	521,817	0	0	0	521,817	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	5,666,894,166	0	137,398,760	88,384,848	5,715,908,078	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	14,413,798,402	0	137,398,760	0	14,551,197,162	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	8,820,109,131	0	88,384,848	0	8,908,493,979
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	7,009,700,349	20,086,017	2,063,138,316	0	9,052,752,648
214-04-00-000-000-000 D	GARANTÍAS RECIBID	0	49,311,675	0	0	0	49,311,675
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,749,259,149	20,086,018	1,976,452,812	0	7,705,625,943
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	33,586	0	-1	-1,381	34,966	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,059,453,306	0	83,150,157	0	1,142,603,463
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	120,749,315	0	0	0	120,749,315
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	30,960,490	0	3,536,728	0	34,497,218
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	217,634,744	179,042,495	2,398,899,579	0	2,437,491,828
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,894,253	1,674,884	1,018,238,434	0	1,018,457,803
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	91,676,344	101,467,554	793,252,191	0	783,460,981

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 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
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	26,419,198	0	26,419,198
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	3,686,574	0	334,527,113	0	338,213,687
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	53,843	0	2,218,837	0	2,272,680
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	10,944,989	0	10,944,989
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	74,063,853	0	137,398,760	0	211,462,613
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	32,280,000	0	0	0	32,280,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,979,877	75,900,057	75,900,057	0	13,979,877
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	253,631,931	0	0	0	253,631,931
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	253,631,931	0	0	0	253,631,931
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	378,275,993	187,602,208	304,329,662	0	495,003,447
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	323,050,988	163,033,211	251,890,751	0	411,908,528
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	34,817,475	22,558,757	47,328,247	0	59,586,965
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES `PO	0	12,441,037	2,010,240	5,110,664	0	15,541,461
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	2,770,547,768	75,900,057	10,004,715	0	2,704,652,426
231-02-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	2,770,507,760	75,900,057	10,004,715	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	19,718,381	0	578,796	0	20,297,177
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	19,718,381	0	578,796	0	20,297,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,405,761,158	0	261,576,906	0	2,667,338,064
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,689,244,175	0	37,762,631	0	1,727,006,806
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	563,930,304	0	147,914,216	0	711,844,520
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	152,586,679	0	75,900,059	0	228,486,738
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	847,525,904	0	6,408,517	0	853,934,421
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	847,525,904	0	6,408,517	0	853,934,421
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	8,653,954,254	0	1,543,389,689	0	10,197,343,943
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	157,207,970	0	27,443,486	0	184,651,456
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	115,691,603	0	50,775,277	0	166,466,880
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	8,305,654,399	0	1,424,334,250	0	9,729,988,649
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	75,400,282	0	40,836,676	0	116,236,958
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	2,405,994,597	0	0	1,356,499	2,404,638,098	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	13,048,563	0	1,356,499	0	14,405,062
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	103,647,875	0	26,419,198	0	130,067,073	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	103,647,875	0	26,419,198	0	130,067,073	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,814,894,544	0	1,018,439,911	201,477	5,833,132,978	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL PLANTA	2,374,286,165	0	582,520,915	201,477	2,956,605,603	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	673,911,280	0	169,278,247	0	843,189,527	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	581,620,041	0	92,728,291	0	674,348,332	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,185,077,058	0	173,912,458	0	1,358,989,516	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,021,613,965	0	793,264,191	0	4,814,878,156	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,438,980	0	0	0	16,438,980	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	26,659,565	0	83,241	0	26,742,806	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	105,166,152	0	16,429,991	0	121,596,143	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	777,750,767	0	106,726,727	0	884,477,494	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	62,816,710	0	12,873,029	0	75,689,739	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	88,827,784	0	15,874,023	0	104,701,807	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,442,200,502	0	579,223,811	0	3,021,424,313	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	371,572,680	0	56,179,067	0	427,751,747	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	41,684,120	0	4,020,000	0	45,704,120	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 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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	33,473,807	0	1,854,302	0	35,328,109	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	359,658,552	0	155,601,335	1,860,000	513,399,887	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	359,550,527	0	155,471,855	1,860,000	513,162,382	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	108,025	0	129,480	0	237,505	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	60,856,077	0	202,407	0	61,058,484	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,856,077	0	202,407	0	6,058,484	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,	607,429,131	0	10,004,715	0	617,433,846	0
563-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	56,922,238	0	10,004,715	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	259,775,744	0	0	0	259,775,744	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	656,636,978	0	88,384,848	0	745,021,826	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	484,223,736	0	88,384,848	0	572,608,584	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	4,292,277	4,292,277	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	153,740,080	0	0	0	153,740,080	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	0	153,740,080	0	0	0	153,740,080
921-03-00-000-000-000 D	DEBE- GARANTIAS R	0	245,497,516,770	3,254,597	1,037,680	0	245,495,299,853
921-04-00-000-000-000 D	HABER- RESPONSABIL	245,497,516,770	0	1,037,680	3,254,597	245,495,299,853	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	57,570,400	57,570,400	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,163,363,495	0	57,570,400	0	6,220,933,895	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,163,363,495	0	57,570,400	0	6,220,933,895
	TOTAL	302,432,791,545	302,432,791,545	15,014,542,369	15,014,542,374	308,394,333,601	308,394,333,606

JORGE AYALA FARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ  
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegacion de f

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