

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	5,401,739,598	0	3,927,891,742	6,403,309,571	2,926,321,769	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	59,373,217	0	0	2,263,826,686	0	2,204,453,469
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,342,366,381	0	3,927,891,742	4,139,482,885	5,130,775,238	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,688,535,866	0	274,193,185	1,209,369	16,961,519,682	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	20,858,210	0	1,005,440	1,007,440	20,856,210	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	16,530,134,987	0	272,985,816	0	16,803,120,803	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	15,114,160	0	201,929	201,929	15,114,160	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	121,207,228	0	0	0	121,207,228	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	1,221,281	0	0	0	1,221,281	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	883,803,027	0	0	0	883,803,027	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	94,997,951	0	0	0	94,997,951	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	788,805,076	0	0	0	788,805,076	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	4,742,934	0	0	0	4,742,934
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	4,742,934	0	0	0	4,742,934
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	788,291,927	0	36,374,741	906,304	823,760,364	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES 4410	175,824,920	0	0	0	175,824,920	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	85,736,648	0	348,180	0	86,084,828	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	334,354,718	0	19,877,354	906,304	353,325,768	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS 441	3,123,009	0	0	0	3,123,009	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	189,252,632	0	16,149,207	0	205,401,839	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	112,869,408	0	0	0	112,869,408
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,314,976	0	0	0	14,314,976
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	56,523,814	0	0	0	56,523,814
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	522,709	0	0	0	522,709
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,507,909	0	0	0	41,507,909
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,335,441	0	0	0	4,335,441	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	4,335,441	0	0	0	4,335,441	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	4,335,441	0	0	0	4,335,441
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	4,335,441	0	0	0	4,335,441
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	118,898,207	0	0	0	118,898,207	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	118,898,207	0	0	0	118,898,207
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	17,760,824,832	1,337,490,130	1,336,728,604	0	17,760,063,306
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	17,200,981,211	0	0	0	17,200,981,211
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	907	0	0	0	907
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	520,097,079	4,518,927	0	0	515,578,152
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	9,815,687	0	1,270,147,094	1,270,147,094	9,815,687	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	49,561,322	61,537,722	65,295,123	0	53,318,723
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,286,387	1,286,387	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	270,217,906	2,201,064,992	2,131,529,584	0	200,682,498
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	61,594,128	1,575,983,567	1,514,389,439	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	175,309,126	600,837,243	577,207,661	0	151,679,544
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,402,415	5,866,462	4,464,047	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE A	0	13,690,938	18,377,720	35,468,437	0	30,781,655
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	18,221,299	0	0	0	18,221,299
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	75,949,936	607,495	0	0	75,342,441
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	75,949,936	607,495	0	0	75,342,441
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,139,768,344	0	0	0	4,139,768,344
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	74,627,398	0	0	0	74,627,398	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	4,214,395,742	0	0	0	4,214,395,742
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	10,436,073	0	0	0	10,436,073
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	10,436,073	0	0	0	10,436,073
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	15,443,050,861	0	0	0	15,443,050,861
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	15,443,050,861	0	0	0	15,443,050,861
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	735,607,414	0	0	0	735,607,414
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	704,120,215	0	0	0	704,120,215
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	31,487,199	0	0	0	31,487,199
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	19,212,916	0	0	0	19,212,916	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	19,212,916	0	0	0	19,212,916	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	212,564,570	0	0	0	212,564,570	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	212,564,570	0	0	0	212,564,570	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	11,062,058,268	0	1,514,389,439	0	12,576,447,707	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,320,655,152	0	793,901,318	0	7,114,556,470	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,372,464,652	0	469,390,713	0	3,841,855,365	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,368,938,464	0	251,097,408	0	1,620,035,872	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,440,103,323	0	577,207,661	0	4,017,310,984	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,520,876	0	0	0	25,520,876	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	44,528,253	0	16,650,766	0	61,179,019	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,642,706	0	938,102	0	5,580,808	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,447,345,029	0	149,843,033	0	1,597,188,062	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	177,725,439	0	29,600,173	0	207,325,612	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	138,167,628	0	33,062,577	0	171,230,205	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	21,127,816	0	4,255,844	0	25,383,660	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	285,141,871	0	96,095,222	0	381,237,093	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	162,902,820	0	47,935,313	0	210,838,133	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,639,917	0	12,804,524	0	25,444,441	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,112,603,023	0	185,014,667	0	1,297,617,690	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,757,945	0	1,007,440	0	8,765,385	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	21,376,511	0	4,464,047	0	25,840,558	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	21,376,511	0	4,464,047	0	25,840,558	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,430,390	0	0	0	26,430,390	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	26,430,390	0	0	0	26,430,390	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	9,351,312	0	0	0	9,351,312	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	58,412,781	0	0	0	58,412,781	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	324,192	0	0	0	324,192

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	48,737,277	0	0	0	48,737,277
	TOTAL	38,810,205,910	38,810,205,910	9,873,683,432	9,873,683,432	40,943,754,950	40,943,754,950

\_\_\_\_\_  
JORGE AYALA FARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ  
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegación de

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