

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	4,387,742,599	0	5,406,570,875	7,665,774,685	2,128,538,789	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	49,176,556	0	0	3,470,963,502	0	3,421,786,946
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,338,566,043	0	5,406,570,875	4,194,811,183	5,550,325,735	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,444,683,624	0	77,642,217	1,376,802	16,520,949,039	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	20,859,455	0	251,860	1,007,440	20,103,875	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	16,286,445,224	0	77,020,995	0	16,363,466,219	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	15,116,711	0	369,362	369,362	15,116,711	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	121,206,818	0	0	0	121,206,818	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	1,055,416	0	0	0	1,055,416	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,000,954,228	0	0	0	1,000,954,228	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	212,149,152	0	0	0	212,149,152	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	773,647,423	0	13,982,498	0	787,629,921	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	75,157,549	0	7,108,310	0	82,265,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS 44131-4	5	0	0	0	5	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	331,894,317	0	3,645,305	0	335,539,622	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	187,647,623	0	3,228,883	0	190,876,506	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	115,133,605	0	0	0	115,133,605
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,649,969	0	0	0	14,649,969
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	43,437,113	0	0	0	43,437,113
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	17,532,894,697	1,701,710,541	1,726,610,289	0	17,557,794,445
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	17,003,056,098	0	0	0	17,003,056,098
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,507	0	0	0	1,507
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	502,087,272	0	0	0	502,087,272
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	9,815,687	0	1,651,146,292	1,645,509,965	15,452,014	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	37,565,507	49,277,862	79,813,937	0	68,101,582
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	134,864,933	2,207,838,143	2,184,514,663	0	111,541,453
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	728,161	1,867,545,243	1,866,817,082	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	97,964,888	321,448,903	300,971,211	0	77,487,196
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	2,743,872	2,743,872	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE A	0	17,950,585	16,100,125	13,982,498	0	15,832,958
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	74,525,023	0	0	0	74,525,023
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	74,525,023	0	0	0	74,525,023
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	8,379,570	0	0	0	8,379,570
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	8,379,570	0	0	0	8,379,570
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,391,458,084	0	0	0	10,391,458,084
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	10,391,458,084	0	0	0	10,391,458,084
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	510,635,523	0	0	0	510,635,523
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	493,015,398	0	0	0	493,015,398
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	17,620,125	0	0	0	17,620,125
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	7,636,601,300	0	1,866,817,082	0	9,503,418,382	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,385,460,467	0	1,110,062,292	0	5,495,522,759	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,319,717,381	0	566,459,671	0	2,886,177,052	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	931,423,452	0	190,295,119	0	1,121,718,571	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,409,495,548	0	300,971,211	0	2,710,466,759	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,920,877	0	0	0	24,920,877	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	30,487,086	0	13,822,207	0	44,309,293	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,868,222	0	0	0	2,868,222	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	986,977,215	0	100,907,621	0	1,087,884,836	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	136,444,502	0	7,204,218	0	143,648,720	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	70,116,930	0	28,564,103	0	98,681,033	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,622,370	0	6,148,446	0	20,770,816	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	214,911,517	0	5,728,522	0	220,640,039	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	106,962,198	0	19,225,654	0	126,187,852	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,639,917	0	0	0	12,639,917	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	803,808,334	0	118,363,000	0	922,171,334	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,736,380	0	1,007,440	0	5,743,820	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,870,250	0	2,743,872	0	14,614,122	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	11,870,250	0	2,743,872	0	14,614,122	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,	58,412,781	0	0	0	58,412,781	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	58,412,781	0	0	0	58,412,781	0
	TOTAL	33,170,079,446	33,170,079,446	11,578,276,439	11,578,276,439	36,599,078,987	36,599,078,987

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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 :			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
JORGE AYALA FARIAS						EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						DIRECTORA DE SECPLAN (Delegación de Funciones)	

Fecha, _____