

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 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	5,047,780,465	0	4,758,776,062	6,939,139,307	2,867,417,220	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	108,593,537	0	174,906,679	2,816,539,988	0	2,533,039,772
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,939,186,928	0	4,583,869,383	4,122,599,319	5,400,456,992	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	17,223,616,926	0	209,182,240	1,069,870	17,431,729,296	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	20,867,445	0	760,110	755,080	20,872,475	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	17,044,653,640	0	208,107,340	0	17,252,760,980	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	14,844,260	0	314,790	314,790	14,844,260	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	142,794,377	0	0	0	142,794,377	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	457,204	0	0	0	457,204	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	842,741,202	0	129,332,522	108,947,848	863,125,876	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	8,013,163	8,013,163	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,856,610	1,856,610	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	53,936,126	0	119,462,749	99,078,075	74,320,800	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	862,530,402	0	37,733,168	0	900,263,570	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	108,830,964	0	3,743,908	0	112,574,872	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	369,023,794	0	24,845,225	0	393,869,019	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	205,727,715	0	9,144,035	0	214,871,750	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	18,183,335,406	1,422,194,642	1,483,292,618	0	18,244,433,382
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	17,602,098,241	0	61,357,966	0	17,663,456,207
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	1,115	0	0	-134	1,249	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	520,767,329	8,059,436	4,731,944	0	517,439,837
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	6,116,335	1,349,560,944	1,349,560,944	0	6,116,335
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	54,354,616	62,424,366	65,492,002	0	57,422,252
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,149,896	2,149,896	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	141,082,315	2,139,250,299	2,212,279,066	0	214,111,082
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	61,733,928	1,674,377,276	1,617,864,385	0	5,221,037
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	69,913,559	433,378,538	556,681,513	0	193,216,534
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE A	0	901,429	31,494,485	37,733,168	0	7,140,112
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,533,399	0	0	0	8,533,399
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	70,352,099	3,046,400	0	0	67,305,699
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	70,352,099	3,046,400	0	0	67,305,699
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	16,339,343	0	1,856,610	0	18,195,953
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	16,339,343	0	1,856,610	0	18,195,953
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	21,409,301,539	0	8,013,163	0	21,417,314,702
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	21,409,301,539	0	8,013,163	0	21,417,314,702
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,144,816,561	14,340	119,477,089	0	1,264,279,310
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,003,394,705	14,340	118,597,246	0	1,121,977,611
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	141,421,856	0	879,843	0	142,301,699
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	233,630,553	0	0	0	233,630,553	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	233,630,553	0	0	0	233,630,553	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	16,143,354,094	0	1,617,864,385	0	17,761,218,479	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	9,069,343,549	0	838,219,410	0	9,907,562,959	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,957,549,477	0	497,313,490	0	5,454,862,967	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,116,461,068	0	282,331,485	0	2,398,792,553	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,797,807,031	0	559,570,513	2,889,000	5,354,488,544	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,520,876	0	43,954	0	25,564,830	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	61,248,313	0	0	0	61,248,313	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,535,651	0	627,920	0	7,163,571	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,834,300,601	0	171,441,366	0	2,005,741,967	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	291,125,867	0	19,357,650	0	310,483,517	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	205,984,481	0	22,063,761	0	228,048,242	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	38,399,719	0	7,814,034	0	46,213,753	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	393,964,743	0	50,841,383	2,070,000	442,736,126	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	257,082,400	0	34,511,519	819,000	290,774,919	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	26,551,643	0	0	0	26,551,643	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,645,850,359	0	252,113,846	0	1,897,964,205	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,242,378	0	755,080	0	11,997,458	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	9,687,900	0	0	0	9,687,900
533-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS FIN	0	9,687,900	0	0	0	9,687,900
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	25,840,558	0	0	0	25,840,558	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	25,840,558	0	0	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

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 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
563-00-00-000-000-000 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
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	48,737,277	0	0	0	48,737,277
	TOTAL	45,479,219,479	45,479,219,479	10,876,964,571	10,876,964,571	48,272,672,250	48,272,672,250

 JORGE AYALA FARIAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

 EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
 DIRECTORA DE SECPLAN (Delegación de

Fecha, _____