

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	5,168,997,936	0	7,297,823,275	7,305,329,031	5,161,492,180	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	55,955,425	0	2,629,677,600	2,530,899,560	154,733,465	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,113,042,511	0	4,668,145,675	4,774,429,471	5,006,758,715	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,981,757,620	0	186,003,518	18,852,759	17,148,908,379	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	20,856,210	0	503,220	503,470	20,855,960	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	16,801,908,543	0	185,113,727	0	16,987,022,270	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	14,844,260	0	386,571	386,571	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	1,354,230	0	0	17,962,718	0	16,608,488
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	897,680,914	0	2,472,832,411	2,505,357,948	865,155,377	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,341,770,586	2,341,770,586	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,193,830	2,193,830	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	108,875,838	0	128,867,995	161,393,532	76,350,301	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	27,782,165	55,564,330	0	32,525,099
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	4,742,934	27,782,165	55,564,330	0	32,525,099
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	823,760,364	0	27,717,334	0	851,477,698	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	86,084,828	0	21,410,137	0	107,494,965	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	353,325,768	0	5,981,321	0	359,307,089	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	205,401,839	0	325,876	0	205,727,715	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	17,961,302,082	1,752,149,203	1,876,186,245	0	18,085,339,124
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	17,380,557,793	0	95,993,650	0	17,476,551,443
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	329	0	-634	305	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	516,502,015	69,294	613,765	0	517,046,486
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	6,116,335	1,683,322,458	1,683,322,458	0	6,116,335
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	58,125,610	67,471,064	94,970,619	0	85,625,165
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	200,020,459	2,497,532,152	2,428,808,754	0	131,297,061
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,013,287,561	2,017,338,859	0	4,051,298
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	151,017,505	440,479,775	376,161,543	0	86,699,273
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	7,591,018	0	7,591,018
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE A	0	30,781,655	43,764,816	27,717,334	0	14,734,173
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	73,866,929	0	0	0	73,866,929
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	73,866,929	0	0	0	73,866,929
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	11,785,253	0	2,193,830	0	13,979,083
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	11,785,253	0	2,193,830	0	13,979,083
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	17,438,817,906	0	2,341,770,586	0	19,780,588,492
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	17,438,817,906	0	2,341,770,586	0	19,780,588,492
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	832,696,040	0	128,867,995	0	961,564,035
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	799,947,427	0	96,045,974	0	895,993,401
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	32,748,613	0	32,822,021	0	65,570,634
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	7,591,018	0	220,155,588	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	212,564,570	0	7,591,018	0	220,155,588	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	12,576,447,707	0	2,017,338,859	0	14,593,786,566	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	7,114,556,470	0	1,137,725,583	0	8,252,282,053	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,841,855,365	0	624,862,135	0	4,466,717,500	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,620,035,872	0	254,751,141	0	1,874,787,013	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,033,825,068	0	376,687,511	525,968	4,409,986,611	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	61,179,019	0	69,294	0	61,248,313	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,580,808	0	6,677,790	0	12,258,598	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,597,582,547	0	156,256,077	0	1,753,838,624	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	223,445,211	0	19,834,218	0	243,279,429	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	171,230,205	0	10,018,507	0	181,248,712	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	25,383,660	0	153,938	0	25,537,598	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	381,237,093	0	2,159,968	525,968	382,871,093	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	210,838,133	0	25,003,293	0	235,841,426	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,444,441	0	1,107,202	0	26,551,643	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,297,617,690	0	154,903,754	0	1,452,521,444	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,765,385	0	503,470	0	9,268,855	0
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
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	41,022,791,870	41,022,791,870	16,663,457,446	16,663,457,446	43,595,328,883	43,595,328,883

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegación de

Fecha, _____