

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 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	5,633,038,237	0	4,650,924,020	4,827,307,412	5,456,654,845	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	83,297,976	0	2,091,134,087	2,115,233,059	59,199,004	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,549,740,261	0	2,559,789,933	2,712,074,353	5,397,455,841	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,526,668,374	0	168,242,671	6,201,376	16,688,709,669	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	20,859,455	0	2,012,880	2,014,125	20,858,210	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	16,364,186,843	0	165,948,144	0	16,530,134,987	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	15,116,711	0	281,647	284,198	15,114,160	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	125,109,871	0	0	3,903,053	121,206,818	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	1,395,494	0	0	0	1,395,494	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	913,012,946	0	1,947,037,479	1,976,247,398	883,803,027	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,839,920,534	1,839,920,534	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	989,150	989,150	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	124,207,870	0	106,127,795	135,337,714	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	765,214,277	0	23,077,650	0	788,291,927	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	80,070,139	0	5,666,509	0	85,736,648	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	321,249,886	0	13,104,832	0	334,354,718	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	184,946,323	0	4,306,309	0	189,252,632	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	17,721,638,725	1,339,129,605	1,435,476,034	0	17,817,985,154
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	17,086,550,258	0	114,430,953	0	17,200,981,211
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,383	0	-476	0	907
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	576,801,189	0	456,212	0	577,257,401
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	9,815,687	0	1,254,753,020	1,254,753,020	9,815,687	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	68,101,582	83,090,198	64,549,938	0	49,561,322
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	51,772,542	2,085,442,474	2,303,887,838	0	270,217,906
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,497,045,758	1,558,639,886	0	61,594,128
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	20,947,168	561,045,955	715,407,913	0	175,309,126
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	5,359,974	6,762,389	0	1,402,415
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE A	0	12,604,075	21,990,787	23,077,650	0	13,690,938
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	75,372,114	1,493,450	0	0	73,878,664
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	75,372,114	1,493,450	0	0	73,878,664
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	9,446,923	0	989,150	0	10,436,073
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	9,446,923	0	989,150	0	10,436,073
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	13,602,199,694	0	1,840,851,167	0	15,443,050,861
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	13,602,199,694	0	1,840,851,167	0	15,443,050,861
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	630,410,252	0	105,197,162	0	735,607,414
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	600,634,431	0	103,485,784	0	704,120,215
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	29,775,821	0	1,711,378	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

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 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	0	0	212,564,570	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,503,418,382	0	1,558,639,886	0	11,062,058,268	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,495,522,759	0	825,132,393	0	6,320,655,152	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,886,177,052	0	486,287,600	0	3,372,464,652	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,121,718,571	0	247,219,893	0	1,368,938,464	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,724,695,410	0	715,407,913	0	3,440,103,323	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,920,877	0	599,999	0	25,520,876	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	44,309,293	0	218,960	0	44,528,253	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,868,222	0	1,774,484	0	4,642,706	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,087,884,836	0	359,460,193	0	1,447,345,029	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	157,877,371	0	19,848,068	0	177,725,439	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	98,681,033	0	39,486,595	0	138,167,628	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	20,770,816	0	357,000	0	21,127,816	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	220,640,039	0	64,501,832	0	285,141,871	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	126,187,852	0	36,714,968	0	162,902,820	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	922,171,334	0	190,431,689	0	1,112,603,023	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,743,820	0	2,014,125	0	7,757,945	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,614,122	0	6,762,389	0	21,376,511	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	14,614,122	0	6,762,389	0	21,376,511	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	36,604,959,138	36,604,959,138	12,496,157,537	12,496,157,537	38,865,294,960	38,865,294,960

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

EVELYN MAGDALENO GUTIERREZ
DIRECTORA DE SECPLAN (Delegación de

Fecha, _____