

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2026

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
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	694,722	0	0	0	694,722	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	871,699,213	0	75,361,793	1,071,000	945,990,006	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	92,760,458	0	21,054,444	1,256,600	112,558,302	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	45,092,450	0	7,926,436	0	53,018,886	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,614,823	0	4,604,765	0	19,219,588	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	337,308,200	0	114,333,315	6,799,999	444,841,516	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	40,475,492	0	12,838,289	0	53,313,781	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	26,376,115	0	0	0	26,376,115	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	498,314,089	0	297,412,456	4,274,671	791,451,874	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,101,965	0	3,740,769	131,801	12,710,933	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	4,106,317	0	0	0	4,106,317	0
533-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS FIN	4,106,317	0	0	0	4,106,317	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	33,051,702	0	11,206,794	0	44,258,496	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	33,051,702	0	11,206,794	0	44,258,496	0
552-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	99,768,166	0	55,231,540	0	154,999,706	0
552-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	99,768,166	0	55,231,540	0	154,999,706	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	24,281,870	0	223,322	0	24,505,192	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	24,281,870	0	223,322	0	24,505,192	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	1,266,698	0	1,474,259	0	2,740,957	0
563-50-00-000-000-000 D	DISMINUCIÓN EN EL	1,266,698	0	1,474,259	0	2,740,957	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	2,211,342	2,211,342	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	110,225,853	0	0	0	110,225,853	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	110,225,853	0	0	0	110,225,853
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,761,082,498	0	2,211,342	0	1,763,293,840	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,761,082,498	0	2,211,342	0	1,763,293,840
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	1,266,427,211	0	0	0	1,266,427,211	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,266,427,211	0	0	0	1,266,427,211
928-00-00-000-000-000 M	DETRIMENTO DE BIE	203,492	0	0	0	203,492	0
928-01-00-000-000-000 D	DEBE - DETRIMENTO	26,528,646	0	0	0	26,528,646	0
928-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	26,325,154	0	0	0	26,325,154
929-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	0	203,492	0	0	0	203,492
929-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	203,492	0	0	0	203,492
	TOTAL	44,543,674,613	44,543,674,613	11,045,893,533	11,045,893,533	47,714,209,402	47,714,209,402

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

NICOLAS LOPEZ DIAZ
DIRECTOR DE SECPLAN (Delega.de Funcio

Fecha,_____