

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	14,992,324,108	0	2,823,867,523	2,823,867,523	14,992,324,108	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	5,887,343	0	0	2,823,867,523	0	2,817,980,180
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	79,394,395	0	0	0	79,394,395	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	14,907,042,370	0	2,823,867,523	0	17,730,909,893	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	14,120,065,140	0	0	0	14,120,065,140	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	303,708,707	0	0	0	303,708,707	0
114-04-00-000-000-000 D	GARANTÍAS OTORG	14,281,013	0	0	0	14,281,013	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	12,318,702,379	0	0	0	12,318,702,379	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	28,210,970	0	0	0	28,210,970	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,436,343,822	0	0	0	1,436,343,822	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	18,818,249	0	0	0	18,818,249	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	60,855,962,587	0	60,855,962,587	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	60,855,962,587	0	60,855,962,587	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	11,495,000	0	0	0	11,495,000	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	11,495,000	0	0	0	11,495,000	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	62,750,511,840	0	0	60,855,962,587	1,894,549,253	0
121-01-00-000-000-000 M	DEUDORES	1,138,002,248	0	0	0	1,138,002,248	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	756,547,005	0	0	0	756,547,005	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	60,855,962,587	0	0	60,855,962,587	0	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	37,425,604	0	0	0	37,425,604	0
123-18-00-000-000-000 D	PRÉSTAMOS A CON	37,425,604	0	0	0	37,425,604	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,190,004,033	0	0	0	6,190,004,033	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	3,139,826,604	0	0	0	3,139,826,604	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	145,197,205	0	0	0	145,197,205	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	1,618,700,872	0	0	0	1,618,700,872	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	474,606,307	0	0	0	474,606,307	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	128,290,003	0	0	0	128,290,003	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	677,529,527	0	0	0	677,529,527	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,853,515	0	0	0	5,853,515	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	527,029,999	0	0	0	527,029,999	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	527,029,999	0	0	0	527,029,999	0
143-00-00-000-000-000 M	INFRAESTRUCTURA	1,031,951,788	0	0	0	1,031,951,788	0
143-03-00-000-000-000 D	OBRAS VIALES	430,748,475	0	0	0	430,748,475	0
143-99-00-000-000-000 M	OTROS BIENES DE I	601,203,313	0	0	0	601,203,313	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,954,197,095	0	0	0	1,954,197,095
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,268,877	0	0	0	2,268,877
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	77,891,250	0	0	0	77,891,250
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,164,881,979	0	0	0	1,164,881,979
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	244,324,467	0	0	0	244,324,467
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,016,226	0	0	0	50,016,226
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	410,573,450	0	0	0	410,573,450
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,240,846	0	0	0	4,240,846
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	24,301,119	0	0	0	24,301,119	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	9,301,119	0	0	0	9,301,119	0
151-05-00-000-000-000 D	DERECHOS DE APR	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	6,515,982	0	0	0	6,515,982
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	0	6,515,982	0	0	0	6,515,982
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	43,185,573,054	0	239,721,315	-3,685,082	43,428,979,451	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	222,110,876	0	0	0	222,110,876	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	42,963,462,178	0	239,721,315	-3,685,082	43,206,868,575	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	17,543,824,637	0	0	0	17,543,824,637
214-04-00-000-000-000 D	GARANTÍAS RECIBID	0	16,794,602	0	0	0	16,794,602
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	15,528,529,191	0	0	0	15,528,529,191
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	17,346	0	0	0	17,346	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,200,121,896	0	0	0	1,200,121,896
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	391,729,601	0	0	0	391,729,601
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	104,098,217	0	0	0	104,098,217
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	302,590,616	0	0	0	302,590,616
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	22,140	0	0	0	22,140	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	0	2,994,983,827	0	2,994,983,827
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	0	1,138,310,677	0	1,138,310,677
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	0	216,523,428	0	216,523,428
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	12,398,298	0	12,398,298
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	60,964,178	0	60,964,178
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	22,397,165	0	22,397,165
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	3,028,119	0	3,028,119
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	243,406,397	0	243,406,397
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	1,297,955,565	0	1,297,955,565
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	69,469,245	0	0	0	69,469,245
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	69,469,245	0	0	0	69,469,245
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,223,073,398	1,232,621,352	0	0	2,990,452,046
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	7,966,493	0	0	0	7,966,493
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	308,367,000	42,944,075	0	0	265,422,925
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	391,984,711	0	0	0	391,984,711
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	177,477,457	0	0	0	177,477,457
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	2,732,567,640	0	0	0	2,732,567,640
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	604,710,097	1,189,677,277	0	584,967,180	0
224-00-00-000-000-000 M	PROVISIONES	0	453,000,000	0	0	0	453,000,000
224-05-00-000-000-000 D	PROVISIONES POR J	0	358,000,000	0	0	0	358,000,000
224-08-00-000-000-000 D	PROVISIONES POR J	0	95,000,000	0	0	0	95,000,000
226-00-00-000-000-000 M	PROVISIONES DE BE	0	468,483,119	0	0	0	468,483,119
226-04-00-000-000-000 D	PROVISIÓN POR INC	0	468,483,119	0	0	0	468,483,119
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	2,042,176,056	0	0	0	2,042,176,056
231-02-00-000-000-000 M	EMPÉRSTITOS INTE	0	510,544,014	0	0	0	510,544,014

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
231-14-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	1,531,632,042	0	0	0	1,531,632,042
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	116,109,942,153	0	0	0	116,109,942,153
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	3,995,077,561	0	0	0	3,995,077,561
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	107,026,087,131	0	0	0	107,026,087,131
311-03-00-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	5,088,777,461	0	0	0	5,088,777,461
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,199,623	0	1,199,623	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	1,199,623	0	1,199,623	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0	11,198,675	0	11,198,675	0
523-99-00-000-000-000 D	OTRAS INDEMNIZACI	0	0	11,198,675	0	11,198,675	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,131,155,541	1,161,864	1,129,993,677	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	583,873,101	827,034	583,046,067	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	258,022,426	0	258,022,426	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	105,200,636	0	105,200,636	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	184,059,378	334,830	183,724,548	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	227,460,827	7,909,280	219,551,547	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	530,145	0	530,145	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,637,270	1,318,635	1,318,635	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	239,697	0	239,697	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	189,461,356	3,060,000	186,401,356	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	21,872,568	3,530,645	18,341,923	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	4,489,769	0	4,489,769	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	8,230,022	0	8,230,022	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	26,337,103	0	26,337,103	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	25,990,935	0	25,990,935	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	346,168	0	346,168	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	22,397,165	0	22,397,165	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	3,253,963	0	3,253,963	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	0	0	19,143,202	0	19,143,202	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	15,528,119	15,528,119	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	420,344,540	0	0	0	420,344,540	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	420,344,540	0	0	0	420,344,540
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,358,172,741	0	15,528,119	0	6,373,700,860	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,358,172,741	0	15,528,119	0	6,373,700,860
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	654,830,579	654,830,579	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	14,314,547,186	0	654,830,579	0	14,969,377,765	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	14,314,547,186	0	654,830,579	0	14,969,377,765
	TOTAL	163,963,785,638	163,963,785,638	67,242,280,409	67,350,558,697	169,691,175,883	169,799,454,171

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

PAMELA RIVERA PINTO
DIRECTORA DE SECPLAN(S)(Delegacion d

Fecha,_____