

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO : MES Febrero 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
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	PROVISION POR INC	0	468,483,119	0	0	0	468,483,119
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PUBLICA INT	0	1,989,669,511	0	0	0	1,989,669,511
231-02-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	458,881,394	0	0	0	458,881,394
231-14-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	1,530,788,117	0	0	0	1,530,788,117
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	112,114,864,592	0	0	0	112,114,864,592
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	151,203,283	0	151,192,025	0	302,395,308
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	66,993,248	0	55,321,371	0	122,314,619
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	29,355,605	0	86,440,124	0	115,795,729
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	54,854,430	0	9,430,530	0	64,284,960
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	92,321,060	0	0	0	92,321,060
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	92,321,060	0	0	0	92,321,060
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	72,792,126	0	44,359,196	0	117,151,322
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	72,792,126	0	44,359,196	0	117,151,322
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,273,568,723	0	1,382,347,106	0	2,655,915,829
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	36,350,691	0	36,141,945	0	72,492,636
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,234,185,246	0	1,345,553,541	0	2,579,738,787
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,032,786	0	651,620	0	3,684,406
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	32,255,605	0	3,879,158	0	36,134,763
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	32,255,605	0	3,879,158	0	36,134,763
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	1	0	1	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	0	0	1	0	1	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,199,623	0	218,402,727	0	219,602,350	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,199,623	0	218,402,727	0	219,602,350	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	22,355,667	0	0	0	22,355,667	0
523-99-00-000-000-000 D	OTRAS INDEMNIZACI	22,355,667	0	0	0	22,355,667	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,129,993,659	0	1,358,581,228	0	2,488,574,887	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	583,046,049	0	635,171,616	0	1,218,217,665	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	258,022,426	0	280,555,809	0	538,578,235	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	105,200,636	0	156,338,825	0	261,539,461	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	183,724,548	0	286,514,978	0	470,239,526	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	939,968,536	0	452,195,567	7,906,559	1,384,257,544	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,354,064	0	8,705,704	0	26,059,768	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,241,456	0	0	0	1,241,456	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	24,423,663	0	23,028,735	0	47,452,398	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	147,541,174	0	23,280,781	0	170,821,955	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,833,097	0	22,181,600	0	27,014,697	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,119,236	0	11,488,988	0	17,608,224	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	657,303,822	0	291,600,851	0	948,904,673	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	28,296,127	0	49,869,222	3,321,632	74,843,717	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	41,618,743	0	4,759,364	4,584,927	41,793,180	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	750,000	0	750,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,237,154	0	16,530,322	0	27,767,476	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	106,346,301	0	61,779,228	603,690	167,521,839	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	106,000,133	0	38,665,526	603,690	144,061,969	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	346,168	0	23,113,702	0	23,459,870	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	155,420	0	0	0	155,420	0
542-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	155,420	0	0	0	155,420	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	22,397,165	0	1,290,395	0	23,687,560	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,253,963	0	1,290,395	0	4,544,358	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	19,143,202	0	0	0	19,143,202	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	258,364	0	0	0	258,364	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	258,362	0	0	0	258,362	0
563-65-00-000-000-000 D	BAJA DE ACTIVOS IN	2	0	0	0	2	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	18,660,489	18,660,489	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	425,344,540	0	0	0	425,344,540	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	425,344,540	0	0	0	425,344,540
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,373,700,860	0	18,660,489	0	6,392,361,349	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,373,700,860	0	18,660,489	0	6,392,361,349
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	306,818,878	306,818,878	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	14,988,980,832	0	286,129,298	20,689,580	15,254,420,550	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	14,988,980,832	20,689,580	286,129,298	0	15,254,420,550
	TOTAL	169,021,066,006	169,021,066,006	14,009,885,223	14,009,885,224	170,672,013,939	170,672,013,940

JORGE AYALA FARIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

NICOLAS LOPEZ DIAZ

DIRECTOR DE SECPLAN (Delega.de Funcio

Fecha,_____