

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 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	10,204,308,361	0	6,606,773,092	10,154,137,506	6,656,943,947	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	663,840	0	85,298,367	3,473,835,299	0	3,387,873,092
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,203,644,521	0	6,521,474,725	6,680,302,207	10,044,817,039	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	6,777,274,856	0	73,909,173	39,862,370	6,811,321,659	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	22,406,780	0	5,575,871	0	27,982,651	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	6,320,048,488	0	68,333,302	0	6,388,381,790	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	15,004,585	0	0	0	15,004,585	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	417,537,547	0	0	0	417,537,547	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	2,277,456	0	0	39,862,370	0	37,584,914
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	4,986,420,808	0	368,284,432	368,316,272	4,986,388,968	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	348,789,546	348,789,546	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	10,656,460	10,656,460	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	24,853,869	10,882,897	12,673,555	0	26,644,527
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	5,011,274,677	0	0	1,098,081	5,010,176,596	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,583,517	0	0	0	2,583,517
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	2,583,517	0	0	0	2,583,517
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,374,446,053	0	10,996,919	5,475,290	1,379,967,682	0
121-01-00-000-000-000 M	DEUDORES	1,368,412,551	0	0	5,475,290	1,362,937,261	0
121-02-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS POR	24,818	0	0	0	24,818	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	6,008,684	0	10,996,919	0	17,005,603	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	931,400,358	0	167,905,899	0	1,099,306,257	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	931,400,358	0	167,905,899	0	1,099,306,257	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,087,904,127	0	5,859,999	0	5,093,764,126	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	1,938,806,842	0	0	0	1,938,806,842	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	784,810,101	0	4,989,999	0	789,800,100	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	267,086,979	0	0	0	267,086,979	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	1,148,858,421	0	870,000	0	1,149,728,421	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	60,114,126	0	0	0	60,114,126	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	888,227,658	0	0	0	888,227,658	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,170,557,656	0	0	0	2,170,557,656	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	2,170,557,656	0	0	0	2,170,557,656	0
143-00-00-000-000-000 M	INFRAESTRUCTURA	58,762,818	0	0	0	58,762,818	0
143-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE I	58,762,818	0	0	0	58,762,818	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,651,221,172	0	0	0	1,651,221,172
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,347,490	0	0	0	33,347,490
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	336,721,180	0	0	0	336,721,180
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	164,804,480	0	0	0	164,804,480
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	624,386,639	0	0	0	624,386,639
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,814,285	0	0	0	25,814,285
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	466,147,098	0	0	0	466,147,098
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,895,356,973	0	0	0	1,895,356,973	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,895,356,973	0	0	0	1,895,356,973	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	8,064,381,406	73,793,143	188,526,283	0	8,179,114,546
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	7,140,216,008	0	81,781,152	0	7,221,997,160
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	5,231	0	0	-152	5,383	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	215,067,808	0	0	0	215,067,808
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	411,192,299	0	0	0	411,192,299
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	73,485,671	73,793,143	106,745,283	0	106,437,811
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	224,515,523	0	0	0	224,515,523
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	90,672	0	0	0	90,672	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	533,695,798	3,631,568,118	3,653,980,232	0	556,107,912
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	19,614,865	2,866,402,706	2,855,905,768	0	9,117,927
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	479,860,241	697,307,010	712,588,991	0	495,142,222
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	25,987,684	25,987,684	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	6,605,452	12,938,267	22,274,132	0	15,941,317
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	23,756,958	23,777,724	0	20,766
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,720,177	5,175,493	9,339,616	0	6,884,300
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	24,895,063	0	4,106,317	0	29,001,380
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	28,091,052	0	0	0	28,091,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	28,091,052	0	0	0	28,091,052
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	10,754	0	0	1,677,023	0	1,666,269
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	10,754	0	0	1,677,023	0	1,666,269
224-00-00-000-000-000 M	PROVISIONES	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
224-05-00-000-000-000 D	PROVISIONES POR J	0	63,000,000	0	0	0	63,000,000
224-08-00-000-000-000 D	PROVISIONES POR J	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	23,396,244,183	0	0	0	23,396,244,183
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	176,997,971	0	0	0	176,997,971
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	23,219,246,212	0	0	0	23,219,246,212
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	671,000	0	238,000	0	909,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	671,000	0	238,000	0	909,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,987,687,320	0	348,789,546	0	3,336,476,866
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,109,857	0	0	0	4,109,857
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,983,577,463	0	348,789,546	0	3,332,367,009
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	51,920,765	0	8,826,437	0	60,747,202
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	51,920,765	0	8,826,437	0	60,747,202
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,526,275	0	5,407,607	0	6,933,882
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,526,275	0	5,407,607	0	6,933,882
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	284,997,902	0	0	0	284,997,902
463-04-00-000-000-000 D	REVERSIÓN DE DIS	0	285,013,100	0	0	0	285,013,100
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	15,198	0	0	0	15,198	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	25,987,684	0	25,987,684	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	25,987,684	0	25,987,684	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,595,885,711	0	2,856,934,837	0	5,452,820,548	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,537,190,668	0	1,706,930,993	0	3,244,121,661	0

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 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
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	851,362,220	0	957,280,829	0	1,808,643,049	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	207,332,823	0	191,693,946	0	399,026,769	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,029,069	0	1,029,069	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	926,270,802	0	573,705,926	36,540,136	1,463,436,592	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,772,168	0	5,780,000	0	12,552,168	0
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	476,169,205	0	102,055,612	28,334,644	549,890,173	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	46,788,053	0	5,049,330	0	51,837,383	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	34,569,292	0	10,523,158	0	45,092,450	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,543,162	0	5,071,661	0	14,614,823	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	209,457,225	0	57,314,107	0	266,771,332	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,849,709	0	26,831,275	8,205,492	40,475,492	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	93,912,418	0	358,493,666	0	452,406,084	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,514,848	0	2,587,117	0	9,101,965	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	0	4,106,317	0	4,106,317	0
533-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS FIN	0	0	4,106,317	0	4,106,317	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,420,543	0	23,334,207	2,089,144	32,665,606	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	11,420,543	0	23,334,207	2,089,144	32,665,606	0
552-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	51,920,616	0	0	0	51,920,616	0
552-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	51,920,616	0	0	0	51,920,616	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	504,146	0	23,777,724	0	24,281,870	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	504,146	0	23,777,724	0	24,281,870	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	575,808	0	0	0	575,808	0
563-50-00-000-000-000 D	DISMINUCIÓN EN EL	575,808	0	0	0	575,808	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	33,666,675	33,666,675	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	1,730,435,173	0	32,157,000	1,509,675	1,761,082,498	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,730,435,173	1,509,675	32,157,000	0	1,761,082,498
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	7,279,903	7,279,903	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	1,259,147,308	0	7,279,903	0	1,266,427,211	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,259,147,308	0	7,279,903	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	26,238,252	0	0	0	26,238,252	0
928-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	26,034,760	0	0	0	26,034,760
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	40,224,031,946	40,224,031,946	14,489,928,519	14,859,713,794	43,821,495,828	44,191,281,103

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

NICOLAS LOPEZ DIAZ
DIRECTOR DE SECPLAN (Delega.de Funcio

Fecha,_____