

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	10,648,501,783	0	3,197,202,948	3,199,092,748	10,646,611,983	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,612,460	0	0	3,197,202,948	0	3,195,590,488
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,646,889,323	0	3,197,202,948	1,889,800	13,842,202,471	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	6,651,330,532	0	0	0	6,651,330,532	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	14,728,657	0	0	0	14,728,657	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	6,201,406,685	0	0	0	6,201,406,685	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	416,314,366	0	0	0	416,314,366	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	3,876,239	0	0	0	3,876,239	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	5,025,154,525	0	5,025,154,525	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	5,025,154,525	0	5,025,154,525	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	6,401,557,030	0	6,563,862	5,025,154,525	1,382,966,367	0
121-01-00-000-000-000 M	DEUDORES	1,368,656,551	0	0	0	1,368,656,551	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	7,721,136	0	6,563,862	0	14,284,998	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	5,025,154,525	0	0	5,025,154,525	0	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	949,448,075	0	191,058,666	65,391	1,140,441,350	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	949,448,075	0	191,058,666	65,391	1,140,441,350	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,087,904,127	0	0	0	5,087,904,127	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	MAQUINAS Y EQUIP	784,810,101	0	0	0	784,810,101	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	0	0	1,148,858,421	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

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 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
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,730,435,173	0	0	0	1,730,435,173
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	1,259,147,308	0	0	0	1,259,147,308	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,259,147,308	0	0	0	1,259,147,308
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	25,912,503	0	0	0	25,912,503	0
928-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	25,709,011	0	0	0	25,709,011
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	37,511,744,140	37,511,744,140	11,868,551,149	11,871,905,164	43,831,268,612	43,834,622,627

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

PAMELA RIVERA PINTO
DIRECTORA DE SECPLAN (S)(Delega.de Fu

Fecha,_____