SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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	16,734,779,394	0	5,421,804,033	9,670,739,057	12,485,844,370	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	8,794,290	0	0	3,699,657,212	0	3,690,862,922
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	16,646,590,709	0	5,421,804,033	5,971,081,845	16,097,312,897	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	9,051,857,110	0	1,340,533,654	495,151,533	9,897,239,231	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	227,229,978	0	7,254,283	6,226,945	228,257,316	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	7,964,634,559	0	1,332,244,371	488,924,588	8,807,954,342	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,344,059	0	0	0	1,344,059	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	827,381,636	0	1,035,000	0	828,416,636	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	16,985,865	0	0	0	16,985,865	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	46,078,273,731	0	0	83,699,856	45,994,573,875	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	9,433,299,691	0	0	83,699,856	9,349,599,835	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	108,985,031	0	0	0	108,985,031	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	319,244,631	0	0	0	319,244,631	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	36,216,744,378	0	0	0	36,216,744,378	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	12,717,728	0	0	0	12,717,728	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	12,717,728	0	0	0	12,717,728	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,072,601,993	0	20,000,000	7,000,000	1,085,601,993	0
121-01-00-000-000-000 M	DEUDORES	370,686,660	0	0	0	370,686,660	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	701,915,333	0	20,000,000	7,000,000	714,915,333	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	5,582,451,735	0	1,420,488	0	5,583,872,223	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	2,899,783,960	0	0	0	2,899,783,960	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	91,790,847	0	821,981	0	92,612,828	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	1,487,098,772	0	0	0	1,487,098,772	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	424,581,238	0	0	0	424,581,238	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	60,094,571	0	0	0	60,094,571	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	613,248,832	0	598,507	0	613,847,339	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	70,418,139	0	0	0	70,418,139	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	70,418,139	0	0	0	70,418,139	0
143-00-00-000-000-000 M	INFRAESTRUCTURA	656,207,977	0	0	0	656,207,977	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 D	OTROS BIENES DE I	225,459,502	0	0	0	225,459,502	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,635,391,772	0	0	0	1,635,391,772
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	2,451,522	0	0	0	2,451,522	0
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,896,029	0	0	0	49,896,029
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,045,847,750	0	0	0	1,045,847,750
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	185,469,404	0	0	0	185,469,404
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	26,321,101	0	0	0	26,321,101
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	326,194,796	0	0	0	326,194,796
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,114,214	0	0	0	4,114,214
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	3,157,250	0	0	0	3,157,250
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	0	3,157,250	0	0	0	3,157,250
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	35,973,784,790	0	258,375,494	0	36,232,160,284	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	35,751,673,914	0	258,375,494	0	36,010,049,408	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	14,720,087,380	713,945,052	91,454,422	0	14,097,596,750
214-04-00-000-000-000 D	GARANTÍAS RECIBID	0	16,920,724	98,655	0	0	16,822,069
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	13,520,002,812	444,061,494	0	0	13,075,941,318
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	19,973	0	0	0	19,973	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	697,671,368	211,519,105	0	0	486,152,263
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	291,763,411	0	0	0	291,763,411
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	50,547,037	57,468,919	90,681,104	0	83,759,222
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	142,657,730	0	0	0	142,657,730
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	544,271	796,879	773,318	0	520,710

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	440,074,951	2,864,347,550	3,647,395,542	0	1,223,122,943
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	194,108	1,569,212,603	1,599,234,302	0	30,215,807
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	212,316,101	607,119,112	763,463,366	0	368,660,355
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	45,817,194	45,817,194	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	84,253,380	230,349,288	889,859,156	0	743,763,248
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	92,241	92,241	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	10,225,405	11,298,273	2,157,234	0	1,084,366
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	24,835,828	24,467,928	4,696,699	0	5,064,599
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	100,188,008	292,291,055	258,375,494	0	66,272,447
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,062,121	83,699,856	83,699,856	0	8,062,121
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	66,684,690	414,579	0	0	66,270,111
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	66,684,690	414,579	0	0	66,270,111
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,175,727,968	200,822,344	0	0	1,974,905,624
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	297,420,630	64,631,262	0	0	232,789,368
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	383,678,127	5,787,034	0	0	377,891,093
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	311,442,636	130,404,048	0	0	181,038,588
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	1,175,220,082	0	0	0	1,175,220,082
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
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	2,541,153,557	566,548,423	493,859,282	0	2,468,464,416
231-02-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	83,533,457	83,699,856	493,859,282	0	493,692,883
231-14-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	2,457,620,100	482,848,567	0	0	1,974,771,533
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	79,550,056,722	0	0	0	79,550,056,722
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	3,943,297,901	0	0	0	3,943,297,901
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	75,606,758,821	0	0	0	75,606,758,821
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	13,970,616,246	0	0	0	13,970,616,246
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	11,361,709,003	0	0	0	11,361,709,003
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,861,033,758	0	0	0	1,861,033,758
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	747,873,485	0	0	0	747,873,485
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	1,326,404,563	0	0	0	1,326,404,563
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,326,404,563	0	0	0	1,326,404,563
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,090,373,233	0	0	0	1,090,373,233
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,090,373,233	0	0	0	1,090,373,233
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	236,000	0	0	0	236,000
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	236,000	0	0	0	236,000
445-00-00-000-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	737,226,767	0	0	0	737,226,767
445-01-00-000-000-000 D	DONACIONES RECIB	0	737,226,767	0	0	0	737,226,767
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	24,725,169,350	0	0	0	24,725,169,350
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	426,570,405	0	0	0	426,570,405
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	635,332,569	0	0	0	635,332,569
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	23,323,812,651	0	0	0	23,323,812,651
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	339,453,725	0	0	0	339,453,725
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	120,823,872	0	0	0	120,823,872
463-18-00-000-000-000 D	AJUSTE PROVISIÓN	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000
463-23-00-000-000-000 D	AJUSTE PROVISIÓN	0	40,399,704	0	0	0	40,399,704
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	62,424,168	0	0	0	62,424,168
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	7,110,678	0	92,241	0	7,202,919	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	7,110,678	0	92,241	0	7,202,919	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	146,754,596	0	34,015,798	0	180,770,394	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	146,754,596	0	34,015,798	0	180,770,394	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	125,213,119	0	11,801,396	0	137,014,515	0
523-99-00-000-000-000 D	OTRAS INDEMNIZACI	125,213,119	0	11,801,396	0	137,014,515	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	12,913,970,748	0	1,599,210,302	1,200,000	14,511,981,050	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,585,175,413	0	827,974,554	0	7,413,149,967	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,935,876,248	0	400,820,512	0	3,336,696,760	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,382,716,438	0	142,991,942	0	1,525,708,380	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,010,202,649	0	227,423,294	1,200,000	2,236,425,943	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	11,628,162,983	0	775,826,215	7,862,638	12,396,126,560	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	79,625,946	0	3,067,086	0	82,693,032	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	45,546,335	0	427,872	0	45,974,207	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	72,242,702	0	24,100,000	0	96,342,702	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	863,287,530	0	29,999,462	0	893,286,992	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,738,768,691	0	7,390,333	0	1,746,159,024	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	316,177,153	0	12,812,544	0	328,989,697	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	83,076,783	0	6,085,660	0	89,162,443	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,503,365,707	0	630,921,368	1,326,336	8,132,960,739	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	537,814,605	0	23,325,611	5,931,486	555,208,730	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	96,405,259	0	1,463,602	0	97,868,861	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	74,898,634	0	8,416,667	0	83,315,301	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	216,953,638	0	27,816,010	604,816	244,164,832	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,526,845,487	0	676,821,702	369,020	3,203,298,169	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,129,156,755	0	96,642,947	369,020	1,225,430,682	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,397,688,732	0	580,178,755	0	1,977,867,487	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,027,400	0	0	0	13,027,400	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	13,027,400	0	0	0	13,027,400	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	489,892,195	0	1,777,670	36,306	491,633,559	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	22,075,367	0	1,777,670	36,306	23,816,731	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	467,816,828	0	0	0	467,816,828	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	410,387,795	0	11,010,715	0	421,398,510	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	276,289,523	0	0	0	276,289,523	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	1,638,784	0	0	0	1,638,784	0
563-58-00-000-000-000 D	DETERIORO DE BIEN	27,790,660	0	0	0	27,790,660	0
563-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	104,868,828	0	11,010,715	0	115,879,543	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	200,000	0	0	0	200,000
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	66,233,360	66,233,360	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	434,013,600	0	7,702,152	10,200,000	431,515,752	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	434,013,600	10,200,000	7,702,152	0	431,515,752
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,264,784,269	0	1,182,098	47,149,110	6,218,817,257	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,264,784,269	47,149,110	1,182,098	0	6,218,817,257
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	630,348,814	630,348,814	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	5,714,765,155	0	630,348,814	0	6,345,113,969	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	5,714,765,155	0	630,348,814	0	6,345,113,969
	TOTAL	155,972,418,840	155,972,418,840	15,195,349,830	15,195,349,830	160,131,797,014	160,131,797,014

ELIAS MEDINA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

NICOLAS LOPEZ DIAZ
DIRECTOR DE SECPLAN (Delegacion de Fu

Fecha,_____