

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	14,292,840,563	0	8,747,575,177	13,077,937,330	9,962,478,410	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	2,988,954	0	0	4,203,595,931	0	4,200,606,977
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	14,210,457,214	0	8,747,575,177	8,874,341,399	14,083,690,992	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	15,518,556,384	0	861,251,232	1,900,000	16,376,910,140	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	372,074,327	0	8,985,000	1,900,000	379,159,327	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	APLICACION DE FON	13,641,933,907	0	851,994,137	0	14,492,930,568	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	1,436,861,223	0	272,095	0	1,437,133,318	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	25,194,944	0	0	0	25,194,944	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	66,059,006,825	0	0	0	66,059,006,825	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	5,546,541,003	0	0	0	5,546,541,003	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	92,820,491	0	0	0	92,820,491	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	60,419,645,331	0	0	0	60,419,645,331	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	1,866,781,819	0	23,322,640	0	1,890,104,459	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	728,779,571	0	23,322,640	0	752,102,211	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	6,193,614,785	0	5,854,800	0	6,199,469,585	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	146,399,081	0	0	0	146,399,081	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	477,015,183	0	0	0	477,015,183	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	128,290,003	0	5,854,800	0	134,144,803	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	19,331,600	0	0	0	19,331,600	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	4,331,600	0	0	0	4,331,600	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	1,925,149	0	0	0	1,925,149
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	0	6,894,666	0	0	0	6,894,666
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	4,969,517	0	0	0	4,969,517	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	43,945,704,123	0	431,767,984	0	44,377,472,107	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	43,723,593,247	0	431,767,984	0	44,155,361,231	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	19,489,550,831	606,397,789	75,301,466	0	18,957,457,032
214-04-00-000-000-000 D	GARANTÍAS RECIBID	0	17,108,066	0	0	0	17,108,066
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	17,123,101,667	0	0	0	17,122,104,191
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	15,995	0	0	0	15,995	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,590,462,868	511,147,527	0	0	1,079,315,341
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	322,676,880	0	0	0	322,676,880
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	95,198,559	95,250,262	75,301,466	0	75,249,763
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	341,284,660	0	0	0	341,284,660
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	265,874	0	0	0	265,874	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	860,155,381	2,939,914,598	2,386,008,098	0	306,248,881
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,563,318	1,101,234,390	1,100,970,716	0	4,299,644
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	325,363,764	700,005,648	539,046,260	0	164,404,376
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	100,624,337	100,624,337	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	310,615,020	462,669,922	159,898,954	0	7,844,052
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	1,954,423	20,015,094	19,130,818	0	1,070,147
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	16,700,634	22,748,884	12,519,029	0	6,470,779
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	156,045,727	532,616,323	431,767,984	0	55,197,388
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	44,912,495	0	22,050,000	0	66,962,495
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	69,655,733	0	0	0	69,655,733
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	69,655,733	0	0	0	69,655,733
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,739,708,752	151,611,481	0	0	3,588,097,271
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	382,892,598	112,039,233	0	0	270,853,365
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	397,637,679	17,522,248	0	0	380,115,431
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	187,876,930	0	0	0	187,876,930
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	30,767,412	22,050,000	0	0	8,717,412
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PUBLICA INT	0	2,004,612,148	0	0	0	2,004,612,148
231-02-00-000-000-000 M	EMPRESTITOS INTE	0	470,563,990	0	0	0	470,563,990
231-14-00-000-000-000 M	EMPRESTITOS INTE	0	1,534,048,158	0	0	0	1,534,048,158
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	6,326,860,569	0	0	0	6,326,860,569
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	6,131,741,165	0	0	0	6,131,741,165
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	115,795,729	0	0	0	115,795,729
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	79,323,675	0	0	0	79,323,675
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	185,141,551	0	0	0	185,141,551
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	185,141,551	0	0	0	185,141,551
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	117,151,322	0	0	0	117,151,322
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	117,151,322	0	0	0	117,151,322
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,670,699,690	0	0	0	2,670,699,690
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	14,783,861	0	0	0	14,783,861
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	72,492,636	0	0	0	72,492,636
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,579,738,787	0	0	0	2,579,738,787
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,684,406	0	0	0	3,684,406
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	36,118,643	0	0	0	36,118,643
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	36,118,643	0	0	0	36,118,643
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	1	0	0	0	1	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	1	0	0	0	1	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	219,602,350	0	100,624,337	0	320,226,687	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	219,602,350	0	100,624,337	0	320,226,687	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	2,510,783,876	0	1,101,291,773	321,057	3,611,754,592	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,218,307,573	0	544,224,868	0	1,762,532,441	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	538,578,235	0	237,701,703	0	776,279,938	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	261,539,461	0	121,066,416	0	382,605,877	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	492,358,607	0	198,298,786	321,057	690,336,336	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,726,840,648	0	606,057,745	60,347,256	2,272,551,137	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,059,768	0	1,320,240	0	27,380,008	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,241,456	0	2,497,703	0	3,739,159	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	58,820,730	0	0	0	58,820,730	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	420,082,920	0	30,171,096	2,715,306	447,538,710	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	31,750,897	0	1,428,000	0	33,178,897	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,608,224	0	1,703,128	0	19,311,352	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	994,396,064	0	449,630,583	1,107,414	1,442,919,233	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	74,843,717	0	63,823,731	26,524,536	112,142,912	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	41,793,180	0	0	0	41,793,180	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	750,000	0	0	0	750,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	29,493,692	0	25,483,264	0	54,976,956	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	449,678,086	0	23,676,653	282,072	473,072,667	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	148,331,104	0	23,560,236	282,072	171,609,268	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	301,346,982	0	116,417	0	301,463,399	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	23,687,560	0	2,751,070	0	26,438,630	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,544,358	0	2,382,005	0	6,926,363	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	19,143,202	0	369,065	0	19,512,267	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	30,360,038	0	0	0	30,360,038	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	378,684	0	0	0	378,684	0
563-65-00-000-000-000 D	BAJA DE ACTIVOS IN	2	0	0	0	2	0
563-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	29,981,352	0	0	0	29,981,352	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	3,058,000	3,058,000	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	6,392,361,349	0	0	3,058,000	6,389,303,349	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,392,361,349	3,058,000	0	0	6,389,303,349
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	811,612,978	811,612,978	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	15,254,420,550	0	811,612,978	0	16,066,033,528	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	15,254,420,550	0	811,612,978	0	16,066,033,528
	TOTAL	176,564,579,961	176,564,579,961	16,416,768,257	16,416,768,257	180,336,130,136	180,336,130,136

JORGE AYALA FARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

NICOLAS LOPEZ DIAZ
DIRECTOR DE SECPLAN (Delega.de Funcio

Fecha,_____