

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
LANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CÓDIGO INSTITUCIÓN :			
CÓDIGO (**)	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Crédito	Deudor	Acreedor
11102	Caja	0	0	2.173.070.815	2.173.070.815	0	
11102	Banco Estado	4.240.313.443	0	2.173.070.815	2.131.833.879	4.281.550.379	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	6.338.139	0	22.027.210	6.279.810	22.085.539	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	489.617.664	0	1.600.000	133.062	491.084.602	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0			0	
11406	Anticipos Previsionales	0	0			0	
11408	Otros Deudores Financieros	0	0			0	
11503	Tributos sobre uso de Bienes y la Realización de Activ.	142.322.412	0	106.972.556	127.162.515	122.132.453	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	8.766	0	884.999.751	885.008.517	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.405.175.307	0	0	10.421.378	5.394.753.929	
11513	Transferencias para Gastos de Capital	0	0	115.827.249	115.827.249	0	
11601	Documentos Protestados	6.996.163	0			6.996.163	
11602	Detrimento de Recursos Disponibles	0	0			0	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0		0	0	
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	49.129.328	0			49.129.328	
14101	Edificaciones	1.121.227.528	0			1.121.227.528	
14102	Maquinarias y Equipos para Producción	406.855.352	0			406.855.352	
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0			0	
1410501	Vehículos Terrestres	834.530.602	0	0		834.530.602	
14106	Muebles y Enseres	0	0			0	
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	0	0			0	
14201	Terrenos	153.473.289	0	0		153.473.289	

ALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO"

PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:			TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO:				
PERIODO CONTABLE:			CÓDIGO INSTITUCIÓN :				
CÓDIGO (**)	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
14901	Depreciación Acumulada Edificaciones	0	589.081.372				589.081.372
14902	Depreciación Acumulada Máquinas y Equipos P.	0	408.878.113				408.878.113
14904	Depreciación Acumulada Máquinas y Equipos Ofic.	0	0				0
1490501	Depreciación Acumulada Vehículos Terrestres	0	460.982.314				460.982.314
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	0	0				0
14908	Depreciación Acumulada Equipos Comp. Y Perifericos	0	0				0
15102	Sistemas de Información	0	0				0
21405	Administración de Fondos	0	412.570.986	110.393.110	117.735.795		419.913.671
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	146.197.359	942.609.633	938.809.509		142.397.235
21410	Retenciones Previsionales	0	0	35.580.139	35.580.139		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	2.988.329	2.988.329		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	18.936.244	18.936.244		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	15.791.859	417.417.983	464.910.814		63.284.690
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	100.130.701	484.574.425	466.238.004		81.794.280
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	41.682.109	41.682.109		0
21524	Transferencias Corrientes	0	5.363.358	120.140.252	158.206.878		43.429.984
21526	Otros Gastos Corrientes	0	0	226.408	226.408		0
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	1.429.500	3.745.398	6.555.810		4.239.912
21531	Iniciativas de Inversión	0	0	15.724.371	66.471.364		50.746.993
21533	Transferencias de Capital	0	0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda	0	322.668.640	0	0		322.668.640
21601	Documentos Caducados	0	15.948.041				15.948.041
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0		0
31101	Patrimonio Institucional	0	2.939.332.261				2.939.332.261
31102	Resultados Acumulados	0	6.863.600.795				6.863.600.795
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0		0
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	463.017.559		53.589.600		516.607.159

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
VOUCHER DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
DOCUMENTO CONTABLE N°:		TIPO DE INFORME:	
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:	
PERIODO CONTABLE:		CÓDIGO INSTITUCIÓN:	

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Crédito	Deudor	Acreedor
43202	Permisos y Licencias	0	33.952.436		53.356.039		87.308.475
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	48.944.387		0		48.944.387
43299	Otros Tributos	0	23.600		26.917		50.517
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	126.373.547		0		126.373.547
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0		115.827.249		115.827.249
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0		91.490.385		91.490.385
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	83.187.183		67.630.454		150.817.637
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. Nº 3.063 de 1979	0	549.297.202		489.964.772		1.039.261.974
46104	Otros Ingresos	0	70.827.749		235.914.140		306.741.889
52104	Desahucios e Indemnizaciones	22.183.794	0	41.682.109		63.865.903	
53101	Personal de Planta	144.562.802	0	121.930.001		266.492.803	
53102	Personal a Contrata	93.086.962	0	81.250.416		174.337.378	
53103	Otras Remuneraciones	14.433.200	0	36.254.881		50.688.081	
53104	Otros Gastos en Personal	62.032.593	0	225.475.516		287.508.109	
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.121.072		1.121.072	
53203	Combustibles y Lubricantes	10.076.010	0	30.050.000		40.126.010	
53204	Materiales de Uso o Consumo	30.906.514	0	15.310.156		46.216.670	
53205	Servicios Básicos	57.941.267	0	41.970.721		99.911.988	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	14.604.061	0	21.306.912		35.910.973	
53207	Publicidad y Difusión	943.460	0	9.086.250		10.029.710	
53208	Servicios Generales	204.291.286	0	299.708.521		503.999.807	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN :

CÓDIGO (**)	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
53209	Arriendos	85.127.713	0	41.961.445		127.089.158	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	60.000	0	0		60.000	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.600.000	0	4.857.407		38.457.407	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.094.140	0	865.520		3.959.660	
53214	Gastos Bienes Muebles	4.810.397	0	6.555.810		11.366.207	
53226	Otros Gastos Corrientes	0	0			0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	16.041.012	0	151.927.068		167.968.080	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	8.326.359	0	6.279.810		14.606.169	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	0	0	0		0	
56101	Devoluciones	179.460	0	226.408		405.868	
56102	Otros Gastos	0	0	0		0	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0		0	
57101	Estudios Básicos	0	0	0		0	
57102	Estudios Proyectos	0	0	66.471.364		66.471.364	
1610204	Costos de Proyectos Obras Civiles	0	0	0	0	0	
92103	Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato	124.315.457	0			124.315.457	
92104	Resp. Garantias recibidas por fiel cumplimiento contrato	0	124.315.457			0	124.315.457
	TOTALES	13.786.604.480	13.786.604.480	8.875.878.184	8.875.878.184	15.018.727.038	15.018.727.038

0

0

0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS