

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL __01 DE ABRIL__ AL __30 DE ABRIL DEL 2025

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

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
11102	Caja	0	0	1.350.172.328	1.350.172.328	0	
11102	Banco Estado	4.429.875.678	0	1.350.172.328	2.957.312.962	2.822.735.044	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	500.587.449	0	73.677.538	500.529.120	73.735.867	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	492.357.478	0	3.850.000	298.200	495.909.278	
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.	425.978.539	0	232.257.852	239.219.239	419.017.152	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	77.759.570	77.759.570	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	13.607	0	216.406.179	216.419.786	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.384.926.596	0	0	4.626.310	5.380.300.286	
11513	Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	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	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	538.141.693	105.014.541	53.447.231		486.574.383
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	51.738.500	847.174.249	832.079.530		36.643.781
21410	Retenciones Previsionales	0	0	33.690.836	33.690.836		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	2.892.006	2.892.006		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	17.708.640	17.708.640		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	28.000.045	333.315.418	341.475.406		36.160.033
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	69.370.109	373.241.816	376.097.232		72.225.525
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes	0	1.200.728.937	1.715.698.831	537.839.428		22.869.534
21526	Otros Gastos Corrientes	0	0	7.003.358	7.003.358		0
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	8.151.257	8.379.267	6.963.287		6.735.277
21531	Iniciativas de Inversión	0	1.461.024	64.164.602	66.156.852		3.453.274
21533	Transferencias de Capital	0	0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda	0	316.190.548	0	0		316.190.548
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	874.028.896		65.594.803		939.623.699

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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
43202	Permisos y Licencias	0	908.311.577		138.025.813		1.046.337.390
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	85.948.082		28.606.497		114.554.579
43299	Otros Tributos	0	98.138		30.739		128.877
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	255.143.750		77.759.570		332.903.320
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	115.827.249		0		115.827.249
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	91.490.385		14.213.045		105.703.430
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	247.978.365		69.827.117		317.805.482
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979	0	1.560.849.717		105.152.427		1.666.002.144
46104	Otros Ingresos	0	315.874.771		27.213.590		343.088.361
52104	Desahucios e Indemnizaciones	142.821.596	0	0		142.821.596	
53101	Personal de Planta	386.856.370	0	119.669.992		506.526.362	
53102	Personal a Contrata	247.012.379	0	73.119.954		320.132.333	
53103	Otras Remuneraciones	68.342.683	0	15.055.785		83.398.468	
53104	Otros Gastos en Personal	433.651.987	0	133.629.675		567.281.662	
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.285.082	0	408.742		1.693.824	
53203	Combustibles y Lubricantes	41.772.810	0	650.000		42.422.810	
53204	Materiales de Uso o Consumo	66.818.814	0	24.860.263		91.679.077	
53205	Servicios Básicos	170.770.055	0	60.002.870		230.772.925	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	43.616.555	0	12.134.080		55.750.635	
53207	Publicidad y Difusión	10.382.545	0	2.236.600		12.619.145	
53208	Servicios Generales	664.587.761	0	155.950.930		820.538.691	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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
53209	Arriendos	197.136.766	0	97.015.394		294.152.160	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	475.000	0	0		475.000	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	51.525.390	0	8.103.509		59.628.899	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.412.175	0	14.734.844		26.147.019	
53214	Gastos Bienes Muebles	29.494.947	0	6.963.287		36.458.234	
53226	Otros Gastos Corrientes	0	0			0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	321.585.010	0	37.310.308		358.895.318	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	1.179.575.112	0	500.529.120		1.680.104.232	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	0	0	0		0	
56101	Devoluciones	549.877	0	7.003.358		7.553.235	
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	76.221.477	0	66.156.852		142.378.329	
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	18.076.161.457	18.076.161.457	8.148.114.922	8.148.114.922	17.369.655.300	17.369.655.300

000

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS