

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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	3.337.914.958	3.337.914.958	0	
11102	Banco Estado	2.822.735.044	0	3.337.914.958	1.945.277.635	4.215.372.367	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	73.735.867	0	25.149.288	73.677.538	25.207.617	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	495.909.278	0	1.529.720	467.550	496.971.448	
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.	419.017.152	0	347.645.487	358.242.486	408.420.153	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	379.538	379.538	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.060.339.188	2.060.339.188	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.380.300.286	0	0	5.724.664	5.374.575.622	
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 SALDO

PERIODO: DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 :

CÓDIGO (**)	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		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	486.574.383	134.283.361	137.898.119		490.189.141
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	36.643.781	793.213.393	800.012.701		43.443.089
21410	Retenciones Previsionales	0	0	52.617.328	52.617.328		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	10.258.868	10.258.868		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	18.439.327	18.439.327		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	36.160.033	464.159.123	457.846.687		29.847.597
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	72.225.525	327.105.175	329.878.431		74.998.781
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes	0	22.869.534	178.621.766	174.493.272		18.741.040
21526	Otros Gastos Corrientes	0	0	4.974.665	4.974.665		0
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	6.735.277	15.075.924	12.902.034		4.561.387
21531	Iniciativas de Inversión	0	3.453.274	15.093.046	19.247.795		7.608.023
21533	Transferencias de Capital	0	0	84.899.000	84.899.000		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	939.623.699		78.371.722		1.017.995.421

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

PERIODO: DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 :

CÓDIGO (**)	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
43202	Permisos y Licencias	0	1.046.337.390		62.539.490		1.108.876.880
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	114.554.579		206.717.113		321.271.692
43299	Otros Tributos	0	128.877		17.162		146.039
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	332.903.320		379.538		333.282.858
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	115.827.249		0		115.827.249
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	105.703.430		0		105.703.430
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	317.805.482		60.961.706		378.767.188
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979	0	1.666.002.144		1.972.341.001		3.638.343.145
46104	Otros Ingresos	0	343.088.361		27.036.481		370.124.842
52104	Desahucios e Indemnizaciones	142.821.596	0	0		142.821.596	
53101	Personal de Planta	506.526.362	0	199.608.225		706.134.587	
53102	Personal a Contrata	320.132.333	0	120.168.273		440.300.606	
53103	Otras Remuneraciones	83.398.468	0	11.433.493		94.831.961	
53104	Otros Gastos en Personal	567.281.662	0	126.636.696		693.918.358	
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	99.200		99.200	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.693.824	0	105.950		1.799.774	
53203	Combustibles y Lubricantes	42.422.810	0	944.000		43.366.810	
53204	Materiales de Uso o Consumo	91.679.077	0	40.971.489		132.650.566	
53205	Servicios Básicos	230.772.925	0	58.951.949		289.724.874	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	55.750.635	0	12.976.418		68.727.053	
53207	Publicidad y Difusión	12.619.145	0	410.070		13.029.215	
53208	Servicios Generales	820.538.691	0	163.096.962		983.635.653	

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

PERIODO: DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 :

CÓDIGO (**)	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
53209	Arriendos	294.152.160	0	31.138.236		325.290.396	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	475.000	0	160.000		635.000	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	59.628.899	0	12.232.457		71.861.356	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.147.019	0	8.791.700		34.938.719	
53214	Gastos Bienes Muebles	36.458.234	0	12.902.034		49.360.268	
53226	Otros Gastos Corrientes	0	0			0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	358.895.318	0	100.815.734		459.711.052	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	1.680.104.232	0	73.677.538		1.753.781.770	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	0	0	84.899.000		84.899.000	
56101	Devoluciones	7.553.235	0	57.148		7.610.383	
56102	Otros Gastos	0	0	4.917.517		4.917.517	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0		0	
57101	Estudios Básicos	0	0	0		0	
57102	Estudios Proyectos	142.378.329	0	19.247.795		161.626.124	
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	17.369.655.300	17.369.655.300	12.293.855.997	12.293.855.997	19.782.746.764	19.782.746.764

0

0

0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS