

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

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 (**)CÓDIGO (**	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
11102	Caja	0	0	1.269.691.543	1.269.691.543	0	
11102	Banco Estado	4.215.372.367	0	1.269.691.543	2.439.950.899	3.045.113.011	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	25.207.617	0	12.385.486	25.149.288	12.443.815	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	496.971.448	0	962.097	110.000	497.823.545	
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.	408.420.153	0	97.983.723	101.033.225	405.370.651	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	81.140.222	81.140.222	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.374.575.622	0	0	5.023.486	5.369.552.136	
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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
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	490.189.141	134.404.139	77.453.477		433.238.479
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	43.443.089	998.252.432	1.017.316.619		62.507.276
21410	Retenciones Previsionales	0	0	37.925.560	37.925.560		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	2.729.587	2.729.587		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	20.005.242	20.005.242		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	29.847.597	355.201.614	371.231.416		45.877.399
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	74.998.781	289.594.947	268.732.815		54.136.649
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes	0	18.741.040	539.763.801	538.006.651		16.983.890
21526	Otros Gastos Corrientes	0	0	11.593.989	11.610.884		16.895
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	4.561.387	21.891.370	17.391.963		61.980
21531	Iniciativas de Inversión	0	7.608.023	113.255.798	109.642.932		3.995.157
21533	Transferencias de Capital	0	0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda	0	316.190.548	180.000	0		316.010.548
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	1.017.995.421		25.857.501		1.043.852.922

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

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	1.108.876.880		72.098.707		1.180.975.587
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	321.271.692		0		321.271.692
43299	Otros Tributos	0	146.039		27.515		173.554
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	333.282.858		0		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		7.845.221		113.548.651
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	378.767.188		68.063.959		446.831.147
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979	0	3.638.343.145		0		3.638.343.145
46104	Otros Ingresos	0	370.124.842		5.231.042		375.355.884
52104	Desahucios e Indemnizaciones	142.821.596	0	0		142.821.596	
53101	Personal de Planta	706.134.587	0	120.051.810		826.186.397	
53102	Personal a Contrata	440.300.606	0	88.469.784		528.770.390	
53103	Otras Remuneraciones	94.831.961	0	19.702.877		114.534.838	
53104	Otros Gastos en Personal	693.918.358	0	143.006.945		836.925.303	
53201	Alimentos y Bebidas	99.200	0	0		99.200	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.799.774	0	116.000		1.915.774	
53203	Combustibles y Lubricantes	43.366.810	0	1.259.865		44.626.675	
53204	Materiales de Uso o Consumo	132.650.566	0	21.287.215		153.937.781	
53205	Servicios Básicos	289.724.874	0	61.184.383		350.909.257	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	68.727.053	0	5.977.684		74.704.737	
53207	Publicidad y Difusión	13.029.215	0	0		13.029.215	
53208	Servicios Generales	983.635.653	0	154.123.671		1.137.759.324	

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

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	325.290.396	0	20.058.955		345.349.351	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	635.000	0	0		635.000	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	71.861.356	0	3.067.983		74.929.339	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	34.938.719	0	1.657.059		36.595.778	
53214	Gastos Bienes Muebles	49.360.268	0	17.391.963		66.752.231	
53226	Otros Gastos Corrientes	0	0			0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	459.711.052	0	200.048.363		659.759.415	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	1.753.781.770	0	337.958.288		2.091.740.058	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	84.899.000	0	0		84.899.000	
56101	Devoluciones	7.610.383	0	303.609		7.913.992	
56102	Otros Gastos	4.917.517	0	0		4.917.517	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	11.307.275		11.307.275	
57101	Estudios Básicos	0	0	0		0	
57102	Estudios Proyectos	161.626.124	0	109.642.932		271.269.056	
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	19.782.746.764	19.782.746.764	6.573.269.754	6.573.269.754	19.909.119.376	19.909.119.376

0

0

0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS