

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL __ 01 DE JULIO __ AL __ 31 DE JULIO 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	4.137.927.353	4.137.927.353	0	
11102	Banco Estado	3.045.113.011	0	4.137.927.353	2.151.672.262	5.031.368.102	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	12.443.815	0	12.393.267	12.385.486	12.451.596	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	497.823.545	0	0	58.315	497.765.230	
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.	405.370.651	0	826.069.150	679.820.431	551.619.370	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	144.417.315	144.417.315	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.019.495.012	2.019.495.012	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.369.552.136	0	0	4.841.585	5.364.710.551	
11513	Transferencias para Gastos de Capital	0	0	176.223.027	176.223.027	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 JULIO AL 31 DE JULIO 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	433.238.479	131.158.208	173.171.029		475.251.300
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	62.507.276	983.435.463	952.293.906		31.365.719
21410	Retenciones Previsionales	0	0	55.051.597	55.051.597		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	10.565.004	10.565.004		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	19.482.793	19.482.793		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	45.877.399	470.992.477	469.044.047		43.928.969
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	54.136.649	394.376.243	371.727.679		31.488.085
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes	0	16.983.890	146.390.316	150.269.092		20.862.666
21526	Otros Gastos Corrientes	0	16.895	7.831.306	7.958.624		144.213
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	61.980	7.975.185	9.316.184		1.402.979
21531	Iniciativas de Inversión	0	3.995.157	21.898.550	22.302.567		4.399.174
21533	Transferencias de Capital	0	0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda	0	316.010.548	0	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	1.043.852.922		533.930.731		1.577.783.653

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

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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
43202	Permisos y Licencias	0	1.180.975.587		30.491.370		1.211.466.957
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	321.271.692		261.609.143		582.880.835
43299	Otros Tributos	0	173.554		37.906		211.460
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	333.282.858		144.417.315		477.700.173
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	115.827.249		176.223.027		292.050.276
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	113.548.651		0		113.548.651
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	446.831.147		53.481.545		500.312.692
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979	0	3.638.343.145		1.953.549.837		5.591.892.982
46104	Otros Ingresos	0	375.355.884		12.463.630		387.819.514
52104	Desahucios e Indemnizaciones	142.821.596	0	0		142.821.596	
53101	Personal de Planta	826.186.397	0	201.589.723		1.027.776.120	
53102	Personal a Contrata	528.770.390	0	126.500.040		655.270.430	
53103	Otras Remuneraciones	114.534.838	0	11.226.691		125.761.529	
53104	Otros Gastos en Personal	836.925.303	0	129.727.593		966.652.896	
53201	Alimentos y Bebidas	99.200	0	0		99.200	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.915.774	0	5.308.644		7.224.418	
53203	Combustibles y Lubricantes	44.626.675	0	36.413.547		81.040.222	
53204	Materiales de Uso o Consumo	153.937.781	0	16.943.487		170.881.268	
53205	Servicios Básicos	350.909.257	0	69.880.793		420.790.050	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	74.704.737	0	22.730.512		97.435.249	
53207	Publicidad y Difusión	13.029.215	0	5.048.775		18.077.990	
53208	Servicios Generales	1.137.759.324	0	171.368.355		1.309.127.679	

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

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	345.349.351	0	29.336.667		374.686.018	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	635.000	0	58.690		693.690	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	74.929.339	0	9.067.983		83.997.322	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	36.595.778	0	5.570.226		42.166.004	
53214	Gastos Bienes Muebles	66.752.231	0	9.316.184		76.068.415	
53226	Otros Gastos Corrientes	0	0			0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	659.759.415	0	137.883.606		797.643.021	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	2.091.740.058	0	12.385.486		2.104.125.544	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	84.899.000	0	0		84.899.000	
56101	Devoluciones	7.913.992	0	307.610		8.221.602	
56102	Otros Gastos	4.917.517	0	0		4.917.517	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	11.307.275	0	7.651.014		18.958.289	
57101	Estudios Básicos	0	0	0		0	
57102	Estudios Proyectos	271.269.056	0	22.302.567		293.571.623	
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	19.909.119.376	19.909.119.376	14.734.227.812	14.734.227.812	23.067.349.260	23.067.349.260

0

0

0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS