

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

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	2.172.840.776	2.172.840.776	0	
11102	Banco Estado	5.031.368.102	0	2.172.840.776	1.852.127.430	5.352.081.448	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	12.451.596	0	73.460.391	12.393.267	73.518.720	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	497.765.230	0	2.660.000	66.700	500.358.530	
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.	551.619.370	0	249.366.550	281.487.668	519.498.252	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	-128.241.038	-128.241.038	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	920.002.343	920.002.343	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.364.710.551	0	0	2.573.990	5.362.136.561	
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

PLAN DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	475.251.300	195.007.682	343.409.991		623.653.609
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	31.365.719	818.961.742	827.001.513		39.405.490
21410	Retenciones Previsionales	0	0	36.548.514	36.548.514		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	2.809.318	2.809.318		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	18.648.538	18.648.538		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	43.928.969	378.990.398	377.517.812		42.456.383
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	31.488.085	278.628.127	417.640.165		170.500.123
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes	0	20.862.666	70.364.112	66.665.772		17.164.326
21526	Otros Gastos Corrientes	0	144.213	232.346	132.155		44.022
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	1.402.979	7.543.503	6.140.524		0
21531	Iniciativas de Inversión	0	4.399.174	112.132.787	117.907.398		10.173.785
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	1.577.783.653		52.196.675		1.629.980.328

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

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	1.211.466.957		124.817.621		1.336.284.578
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	582.880.835		72.317.930		655.198.765
43299	Otros Tributos	0	211.460		34.324		245.784
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	477.700.173		-128.241.038		349.459.135
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	292.050.276		0		292.050.276
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	113.548.651		0		113.548.651
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	500.312.692		74.119.233		574.431.925
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979	0	5.591.892.982		840.277.777		6.432.170.759
46104	Otros Ingresos	0	387.819.514		5.605.333		393.424.847
52104	Desahucios e Indemnizaciones	142.821.596	0	0		142.821.596	
53101	Personal de Planta	1.027.776.120	0	120.210.009		1.147.986.129	
53102	Personal a Contrata	655.270.430	0	74.252.499		729.522.929	
53103	Otras Remuneraciones	125.761.529	0	22.098.147		147.859.676	
53104	Otros Gastos en Personal	966.652.896	0	160.957.157		1.127.610.053	
53201	Alimentos y Bebidas	99.200	0	0		99.200	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.224.418	0	2.846.054		10.070.472	
53203	Combustibles y Lubricantes	81.040.222	0	1.266.200		82.306.422	
53204	Materiales de Uso o Consumo	170.881.268	0	39.294.459		210.175.727	
53205	Servicios Básicos	420.790.050	0	75.636.288		496.426.338	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	97.435.249	0	40.967.837		138.403.086	
53207	Publicidad y Difusión	18.077.990	0	16.683.915		34.761.905	
53208	Servicios Generales	1.309.127.679	0	203.507.940		1.512.635.619	

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS