

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.398.072.334	1.398.072.334	0	
11102	Banco Estado	5.352.081.448	0	1.398.072.334	1.966.043.029	4.784.110.753	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	73.518.720	0	82.247.828	73.460.391	82.306.157	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	500.358.530	0	1.338.000	915	501.695.615	
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.	519.498.252	0	500.483.987	203.745.237	816.237.002	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	193.202.003	193.202.003	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.362.136.561	0	0	1.803.170	5.360.333.391	
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	623.653.609	169.553.240	154.735.762		608.836.131
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	39.405.490	911.169.241	926.833.075		55.069.324
21410	Retenciones Previsionales	0	0	37.144.619	37.144.619		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	3.032.896	3.032.896		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	18.510.773	18.510.773		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	42.456.383	382.865.750	402.470.292		62.060.925
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	170.500.123	373.437.519	278.367.641		75.430.245
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes	0	17.164.326	128.720.287	227.903.789		116.347.828
21526	Otros Gastos Corrientes	0	44.022	121.560	77.538		0
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	0	3.711.000	13.354.410		9.643.410
21531	Iniciativas de Inversión	0	10.173.785	68.586.823	61.262.596		2.849.558
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	1.629.980.328		344.875.945		1.974.856.273

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

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE:

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO:

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	1.336.284.578		155.601.115		1.491.885.693
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	655.198.765		0		655.198.765
43299	Otros Tributos	0	245.784		6.927		252.711
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	349.459.135		0		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	574.431.925		59.743.376		634.175.301
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979	0	6.432.170.759		125.269.017		6.557.439.776
46104	Otros Ingresos	0	393.424.847		8.189.610		401.614.457
52104	Desahucios e Indemnizaciones	142.821.596	0	0		142.821.596	
53101	Personal de Planta	1.147.986.129	0	133.565.615		1.281.551.744	
53102	Personal a Contrata	729.522.929	0	97.627.243		827.150.172	
53103	Otras Remuneraciones	147.859.676	0	20.560.974		168.420.650	
53104	Otros Gastos en Personal	1.127.610.053	0	150.716.460		1.278.326.513	
53201	Alimentos y Bebidas	99.200	0	0		99.200	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	10.070.472	0	705.000		10.775.472	
53203	Combustibles y Lubricantes	82.306.422	0	2.792.800		85.099.222	
53204	Materiales de Uso o Consumo	210.175.727	0	20.233.560		230.409.287	
53205	Servicios Básicos	496.426.338	0	66.223.816		562.650.154	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	138.403.086	0	10.539.791		148.942.877	
53207	Publicidad y Difusión	34.761.905	0	2.336.177		37.098.082	
53208	Servicios Generales	1.512.635.619	0	126.202.903		1.638.838.522	

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

ENTIDAD:

DOCUMENTO CONTABLE N°:

FECHA DE PROCESO :

TIPO DE INFORME

PERIODO CONTABLE:

MONEDA DE REGISTRO:

CÓDIGO INSTITUCIÓN :

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS