

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	3.404.248.860	3.404.248.860	0	
11102	Banco Estado	4.784.110.753	0	3.404.248.860	2.225.874.599	5.962.485.014	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	82.306.157	0	26.839.133	82.247.828	26.897.462	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	501.695.615	0	0	3.761	501.691.854	
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.	816.237.002	0	397.918.765	411.619.502	802.536.265	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	23.236.011	23.236.011	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.031.846.412	2.031.846.412	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.360.333.391	0	0	3.377.399	5.356.955.992	
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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	608.836.131	203.711.659	93.082.937		498.207.409
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	55.069.324	868.390.351	867.921.971		54.600.944
21410	Retenciones Previsionales	0	0	58.378.596	58.378.596		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	10.564.062	10.564.062		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	17.651.546	17.651.546		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	62.060.925	515.213.496	487.331.296		34.178.725
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	75.430.245	402.756.476	406.578.455		79.252.224
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	23.237.000	23.237.000		0
21524	Transferencias Corrientes	0	116.347.828	242.754.302	134.356.806		7.950.332
21526	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0		0
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	9.643.410	8.509.658	8.257.978		9.391.730
21531	Iniciativas de Inversión	0	2.849.558	43.549.485	62.374.910		21.674.983
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	1.974.856.273		98.000.387		2.072.856.660

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

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	1.491.885.693		69.874.384		1.561.760.077
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	655.198.765		230.016.286		885.215.051
43299	Otros Tributos	0	252.711		27.708		280.419
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	349.459.135		23.236.011		372.695.146
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		2.929.041		116.477.692
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	634.175.301		63.479.666		697.654.967
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979	0	6.557.439.776		1.897.985.221		8.455.424.997
46104	Otros Ingresos	0	401.614.457		67.452.484		469.066.941
52104	Desahucios e Indemnizaciones	142.821.596	0	23.237.000		166.058.596	
53101	Personal de Planta	1.281.551.744	0	198.351.948		1.479.903.692	
53102	Personal a Contrata	827.150.172	0	135.631.927		962.782.099	
53103	Otras Remuneraciones	168.420.650	0	15.772.432		184.193.082	
53104	Otros Gastos en Personal	1.278.326.513	0	137.574.989		1.415.901.502	
53201	Alimentos y Bebidas	99.200	0	0		99.200	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	10.775.472	0	3.740.064		14.515.536	
53203	Combustibles y Lubricantes	85.099.222	0	37.197.134		122.296.356	
53204	Materiales de Uso o Consumo	230.409.287	0	16.920.403		247.329.690	
53205	Servicios Básicos	562.650.154	0	67.144.612		629.794.766	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	148.942.877	0	37.767.503		186.710.380	
53207	Publicidad y Difusión	37.098.082	0	969.017		38.067.099	
53208	Servicios Generales	1.638.838.522	0	180.957.151		1.819.795.673	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN							
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO							
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	430.419.160	0	49.421.505		479.840.665	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.027.690	0	0		1.027.690	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	108.981.241	0	3.577.983		112.559.224	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.886.009	0	8.883.083		56.769.092	
53214	Gastos Bienes Muebles	95.563.349	0	8.257.978		103.821.327	
53226	Otros Gastos Corrientes	0	0			0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.006.358.924	0	52.108.978		1.058.467.902	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	2.189.979.202	0	82.247.828		2.272.227.030	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	84.899.000	0	0		84.899.000	
56101	Devoluciones	8.431.295	0	0		8.431.295	
56102	Otros Gastos	4.917.517	0	0		4.917.517	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	18.958.289	0	0		18.958.289	
57101	Estudios Básicos	0	0	0		0	
57102	Estudios Proyectos	472.741.617	0	62.374.910		535.116.527	
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	25.123.557.421	25.123.557.421	12.805.191.117	12.805.191.117	27.351.577.535	27.351.577.535

0

0

0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS