

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

PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2.082.717.125	2.082.717.125	0	
11102	Banco Estado	5.962.485.014	0	2.082.717.125	2.090.958.009	5.954.244.130	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	26.897.462	0	10.425.636	26.839.133	10.483.965	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	501.691.854	0	1.300.000	1.850	502.990.004	
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.	802.536.265	0	179.493.320	182.633.724	799.395.861	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	760.619.141	760.619.141	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.356.955.992	0	0	1.400.279	5.355.555.713	
11513	Transferencias para Gastos de Capital	0	0	115.356.906	115.356.906	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 SALDO

PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	498.207.409	141.108.808	188.799.002		545.897.603
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	54.600.944	857.274.237	844.331.859		41.658.566
21410	Retenciones Previsionales	0	0	37.394.337	37.394.337		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	3.142.116	3.142.116		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	19.028.489	19.028.489		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	34.178.725	357.855.021	358.274.661		34.598.365
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	79.252.224	483.940.271	534.193.590		129.505.543
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes	0	7.950.332	174.659.028	505.942.084		339.233.388
21526	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	157.530		157.530
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	9.391.730	6.979.879	3.135.222		5.547.073
21531	Iniciativas de Inversión	0	21.674.983	94.679.898	85.336.785		12.331.870
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	2.072.856.660		73.375.905		2.146.232.565

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

PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	1.561.760.077		36.597.380		1.598.357.457
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	885.215.051		69.488.742		954.703.793
43299	Otros Tributos	0	280.419		31.293		311.712
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	372.695.146		0		372.695.146
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	292.050.276		115.356.906		407.407.182
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	116.477.692		5.674.858		122.152.550
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	697.654.967		46.225.731		743.880.698
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979	0	8.455.424.997		702.959.711		9.158.384.708
46104	Otros Ingresos	0	469.066.941		5.758.841		474.825.782
52104	Desahucios e Indemnizaciones	166.058.596	0	0		166.058.596	
53101	Personal de Planta	1.479.903.692	0	118.776.552		1.598.680.244	
53102	Personal a Contrata	962.782.099	0	86.305.151		1.049.087.250	
53103	Otras Remuneraciones	184.193.082	0	20.855.580		205.048.662	
53104	Otros Gastos en Personal	1.415.901.502	0	132.337.378		1.548.238.880	
53201	Alimentos y Bebidas	99.200	0	2.000.800		2.100.000	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.515.536	0	1.119.680		15.635.216	
53203	Combustibles y Lubricantes	122.296.356	0	6.514.748		128.811.104	
53204	Materiales de Uso o Consumo	247.329.690	0	31.861.523		279.191.213	
53205	Servicios Básicos	629.794.766	0	97.540.093		727.334.859	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	186.710.380	0	3.743.279		190.453.659	
53207	Publicidad y Difusión	38.067.099	0	12.367.304		50.434.403	
53208	Servicios Generales	1.819.795.673	0	324.344.775		2.144.140.448	

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

PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	479.840.665	0	44.590.609		524.431.274	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.027.690	0	0		1.027.690	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	112.559.224	0	5.348.684		117.907.908	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.769.092	0	4.762.095		61.531.187	
53214	Gastos Bienes Muebles	103.821.327	0	3.135.222		106.956.549	
53226	Otros Gastos Corrientes	0	0			0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.058.467.902	0	369.761.951		1.428.229.853	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	2.272.227.030	0	136.180.133		2.408.407.163	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	84.899.000	0	0		84.899.000	
56101	Devoluciones	8.431.295	0	157.530		8.588.825	
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	535.116.527	0	85.336.785		620.453.312	
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	27.351.577.535	27.351.577.535	8.895.731.209	8.895.731.209	28.810.720.493	28.810.720.493

000

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS