

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

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

ENTIDAD: **I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA**

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
11102	Caja			2.763.657.117	2.763.657.117	0	
11102	Banco Estado	3.559.415.139		2.763.657.117	2.082.758.813	4.240.313.443	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	8.384.688		6.279.810	8.326.359	6.338.139	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	485.505.584		5.077.820	965.740	489.617.664	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0				0	
11406	Anticipos Previsionales	0				0	
11408	Otros Deudores Financieros	0				0	
11503	Tributos sobre uso de Bienes y la Realización de Activ.	0		545.937.982	403.615.570	142.322.412	
11505	Transferencias Corrientes	0		126.373.547	126.373.547	0	
11507	Ingresos de Operación	0				0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0		703.312.134	703.303.368	8.766	
11510	Venta de Activos No Financieros	0		0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	0		5.415.871.294	10.695.987	5.405.175.307	
11513	Transferencias para Gastos de Capital	0		0	0	0	
11601	Documentos Protestados	6.996.163				6.996.163	
11602	Detrimiento de Recursos Disponibles	0				0	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	5.415.871.294			5.415.871.294	0	
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	49.129.328				49.129.328	
14101	Edificaciones	1.121.227.528				1.121.227.528	
14102	Maquinarias y Equipos para Producción	406.855.352				406.855.352	
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0				0	
1410501	Vehículos Terrestres	834.530.602		0		834.530.602	
14106	Muebles y Enseres	0				0	
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	0				0	
14201	Terrenos	153.473.289		0		153.473.289	

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

PERIODO: DEL _01 DE ENERO_ AL _31 DE ENERO 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
14901	Depreciación Acumulada Edificaciones		589.081.372				589.081.372
14902	Depreciación Acumulada Máquinas y Equipos P.		408.878.113				408.878.113
14904	Depreciación Acumulada Máquinas y Equipos Ofic.		0				0
1490501	Depreciación Acumulada Vehículos Terrestres		460.982.314				460.982.314
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		0				0
14908	Depreciación Acumulada Equipos Comp. Y Perifericos		0				0
15102	Sistemas de Información		0				0
21405	Administración de Fondos		216.556.327	119.470.728	315.485.387		412.570.986
21409	Otras Obligaciones Financieras		104.457.886	1.167.757.855	1.209.497.328		146.197.359
21410	Retenciones Previsionales		0	36.495.993	36.495.993		0
21411	Retenciones Tributarias		0	3.200.189	3.200.189		0
21412	Retenciones Voluntarias		4.690.061	18.444.780	18.444.780		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares		0	0	0		0
21521	Gastos en Personal		0	298.323.698	314.115.557		15.791.859
21522	Bienes y Servicios de Consumo		0	340.513.750	440.644.451		100.130.701
21523	Prestaciones de Seguridad Social		0	22.183.794	22.183.794		0
21524	Transferencias Corrientes		0	19.004.013	24.367.371		5.363.358
21526	Otros Gastos Corrientes		0	179.460	179.460		0
21529	Adquisición de Activos No Financieros		0	3.380.897	4.810.397		1.429.500
21531	Iniciativas de Inversión		0	0	0		0
21533	Transferencias de Capital		0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda		0	115.193.157	437.861.797		322.668.640
21601	Documentos Caducados		15.948.041				15.948.041
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		437.861.797	437.861.797	0		0
31101	Patrimonio Institucional		2.939.332.261				2.939.332.261
31102	Resultados Acumulados		5.680.802.206		1.182.798.589		6.863.600.795
31103	Resultado del Ejercicio		1.182.798.589	1.182.798.589	0		0
43201	Patentes y Tasas por Derechos		0		463.017.559		463.017.559

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

PERIODO: DEL _01 DE ENERO _ AL _31 DE ENERO DEL 2025

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°	TIPO DE INFORME
FECHA DE PROCESO	MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE	CODIGO 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		33.952.436		33.952.436
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79		0		48.944.387		48.944.387
43299	Otros Tributos		0		23.600		23.600
44101	Del Sector Privado		0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas		0		126.373.547		126.373.547
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas		0		0		0
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		0		0		0
46102	Multas y Sanciones Pecunarias		0		83.187.183		83.187.183
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979		0		549.297.202		549.297.202
46104	Otros Ingresos		0		70.827.749		70.827.749
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0		22.183.794		22.183.794	
53101	Personal de Planta	0		144.562.802		144.562.802	
53102	Personal a Contrata	0		93.086.962		93.086.962	
53103	Otras Remuneraciones	0		14.433.200		14.433.200	
53104	Otros Gastos en Personal	0		62.032.593		62.032.593	
53201	Alimentos y Bebidas	0		0		0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0		0		0	
53203	Combustibles y Lubricantes	0		10.076.010		10.076.010	
53204	Materiales de Uso o Consumo	0		30.906.514		30.906.514	
53205	Servicios Básicos	0		57.941.267		57.941.267	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0		14.604.061		14.604.061	
53207	Publicidad y Difusión	0		943.460		943.460	
53208	Servicios Generales	0		204.291.286		204.291.286	

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

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

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CÓDIGO (**)	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
53209	Arriendos	0		85.127.713		85.127.713	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0		60.000		60.000	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0		33.600.000		33.600.000	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0		3.094.140		3.094.140	
53214	Gastos Bienes Muebles	0		4.810.397		4.810.397	
53226	Otros Gastos Corrientes	0				0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0		16.041.012		16.041.012	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	0		8.326.359		8.326.359	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	0		0		0	
56101	Devoluciones	0		179.460		179.460	
56102	Otros Gastos	0		0		0	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0		0		0	
57101	Estudios Básicos	0		0		0	
57102	Estudios Proyectos	0		0		0	
1610204	Costos de Proyectos Obras Civiles	0		0	0	0	
92103	Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato	124.315.457				124.315.457	
92104	Resp. Garantias recibidas por fiel cumplimiento contrato	0	124.315.457			0	124.315.457
	TOTALES	12.165.704.424	12.165.704.424	16.901.276.551	16.901.276.551	13.786.604.480	13.786.604.480

0

0

0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS