SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL __01 DE MARZO___ AL ___ 31 DE MARZO DEL 2025

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº:	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CÓDIGO (**	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
11102	Caja	0	0	2.199.583.468	2.199.583.468	0	
11102	Banco Estado	4.281.550.379	0	2.199.583.468	2.051.258.169	4.429.875.678	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	22.085.539	0	500.529.120	22.027.210	500.587.449	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	491.084.602	0	1.476.216	203.340	492.357.478	
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.	122.132.453	0	1.215.476.155	911.630.069	425.978.539	
11505	Transferencias Corrientes	0	0	128.770.203	128.770.203	0	
11507	Ingresos de Operación	0	0			0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	627.881.353	627.867.746	13.607	
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	5.394.753.929	0	0	9.827.333	5.384.926.596	
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 SALDOS

PERIODO: DEL __01 DE MARZO___ AL ___ 31 DE MARZO DEL 2025

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº:	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CÓDIGO (**	DENOMINACIÓN	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	419.913.671	99.360.086	217.588.108		538.141.693
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	142.397.235	894.884.524	804.225.789		51.738.500
21410	Retenciones Previsionales	0	0	33.840.818	33.840.818		0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	3.275.554	3.275.554		0
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.690.061	18.706.400	18.706.400		4.690.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0		0
21521	Gastos en Personal	0	63.284.690	392.121.693	356.837.048		28.000.045
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	81.794.280	365.324.669	352.900.498		69.370.109
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	78.955.693	78.955.693		0
21524	Transferencias Corrientes	0	43.429.984	161.286.920	1.318.585.873		1.200.728.937
21526	Otros Gastos Corrientes	0	0	144.009	144.009		0
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	4.239.912	14.217.395	18.128.740		8.151.257
21531	Iniciativas de Inversión	0	50.746.993	59.036.082	9.750.113		1.461.024
21533	Transferencias de Capital	0	0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda	0	322.668.640	6.478.092	0		316.190.548
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	516.607.159		357.421.737		874.028.896

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

PERIODO: DEL __01 DE MARZO___ AL ___ 31 DE MARZO DEL 2025

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº:	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CÓDIGO (**	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
43202	Permisos y Licencias	0	87.308.475		821.003.102		908.311.577
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	48.944.387		37.003.695		85.948.082
43299	Otros Tributos	0	50.517		47.621		98.138
44101	Del Sector Privado	0	0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	126.373.547		128.770.203		255.143.750
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	115.827.249		0		115.827.249
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	91.490.385		0		91.490.385
46102	Multas y Sanciones Pecunarias	0	150.817.637		97.160.728		247.978.365
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. Nº 3.063 de 1979	0	1.039.261.974		521.587.743		1.560.849.717
46104	Otros Ingresos	0	306.741.889		9.132.882		315.874.771
52104	Desahucios e Indemnizaciones	63.865.903	0	78.955.693		142.821.596	
53101	Personal de Planta	266.492.803	0	120.363.567		386.856.370	
53102	Personal a Contrata	174.337.378	0	72.675.001		247.012.379	
53103	Otras Remuneraciones	50.688.081	0	17.654.602		68.342.683	
53104	Otros Gastos en Personal	287.508.109	0	146.143.878		433.651.987	
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.121.072	0	164.010		1.285.082	
53203	Combustibles y Lubricantes	40.126.010	0	1.646.800		41.772.810	
53204	Materiales de Uso o Consumo	46.216.670	0	20.602.144		66.818.814	
53205	Servicios Básicos	99.911.988	0	70.858.067		170.770.055	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	35.910.973	0	7.705.582		43.616.555	
53207	Publicidad y Difusión	10.029.710	0	352.835		10.382.545	
53208	Servicios Generales	503.999.807	0	160.587.954		664.587.761	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL __01 DE MARZO___ AL ___ 31 DE MARZO DEL 2025

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº:	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CÓDIGO (**	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
53209	Arriendos	127.089.158	0	70.047.608		197.136.766	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	60.000	0	415.000		475.000	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	38.457.407	0	13.067.983		51.525.390	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.959.660	0	7.452.515		11.412.175	
53214	Gastos Bienes Muebles	11.366.207	0	18.128.740		29.494.947	
53226	Otros Gastos Corrientes	0	0			0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	167.968.080	0	153.616.930		321.585.010	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	14.606.169	0	1.164.968.943		1.179.575.112	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	0	0	0		0	
56101	Devoluciones	405.868	0	144.009		549.877	
56102	Otros Gastos	0	0	0		0	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0		0	
57101	Estudios Básicos	0	0	0		0	
57102	Estudios Proyectos	66.471.364	0	9.750.113		76.221.477	
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 cumpliento contrato	0	124.315.457			0	124.315.457
	TOTALES	**15.018.727.038**	**15.018.727.038**	**11.136.233.892**	**11.136.233.892**	**18.076.161.457**	**18.076.161.457**
			0		0		0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS