SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

I ANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO

PERIODO: DEL _01 DE AGOSTO___ AL ___ 31 DE AGOSTO DEL 2026

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		478.745.254	478.745.254	0	
11102	Banco Estado	7.374.503.874		478.745.254	1.214.599.586	6.638.649.542	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	7.327.044		62.868.036	7.268.715	62.926.365	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	915.271.585		750.000	0	916.021.585	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	892.072.871		0	0	892.072.871	
11406	Anticipos Previsionales	41.276.864		0	0	41.276.864	
11408	Otros Deudores Financieros	0		0	0	0	
11503	Tributos sobre uso de Bienes y la Realización de Activ.	609.178.383		148.756.737	188.945.078	568.990.042	
11505	Transferencias Corrientes	0		0	0	0	
11507	Ingresos de Operación	0		0	0	0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	18.092		63.438.318	63.438.318	18.092	
11510	Venta de Activos No Financieros	0		0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	6.087.774.747		0	4.457.342	6.083.317.405	
11513	Transferencias para Gastos de Capital	0		0	0	0	
11601	Documentos Protestados	6.996.163		0	0	6.996.163	
11602	Detrimento de Recursos Disponibles	0		0	0	0	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0			0	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	1.326.034.541				1.326.034.541	
1410501	Vehículos Terrestres	968.912.451		0		968.912.451	
14106	Muebles y Enseres	806.362.141				806.362.141	
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	11.658.046				11.658.046	
14201	Terrenos	153.473.289		0		153.473.289	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
I ANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO?

PERIODO: DEL __01 DE AGOSTO___ AL ___ 31 DE AGOSTO DEL 2026

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		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	497.480.261				497.480.261
1490501	Depreciación Acumulada Vehículos Terrestres		859.777.931				859.777.931
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		1.308.284.399				1.308.284.399
14908	Depreciación Acumulada Equipos Comp. Y Perifericos	0	108.075.118				108.075.118
15102	Sistemas de Información	60.128.993				60.128.993	0
21405	Administración de Fondos		1.463.755.901	177.201.838	283.367.082		1.569.921.145
21409	Otras Obligaciones Financieras		370.528.739	725.015	1.405.470		371.209.194
21410	Retenciones Previsionales		242.042.179	48.581.934	48.581.934		242.042.179
21411	Retenciones Tributarias		13.138.529	3.477.598	3.477.598		13.138.529
21412	Retenciones Voluntarias		129.627.604	23.386.653	23.386.653		129.627.604
21413	Retenciones Judiciales y Similares		808.125	0	0		808.125
21521	Gastos en Personal		55.448.087	485.250.767	490.390.985		60.588.305
21522	Bienes y Servicios de Consumo		62.578.454	377.133.048	397.311.337		82.756.743
21523	Prestaciones de Seguridad Social		0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes		2.210.587	119.715.901	169.892.683		52.387.369
21526	Otros Gastos Corrientes		207.763	26.599.210	37.721.044		11.329.597
21529	Adquisición de Activos No Financieros			7.015.697	28.404.293		21.388.596
21531	Iniciativas de Inversión		11.000.000	27.476.825	31.513.578		15.036.753
21533	Transferencias de Capital		0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda		868.131.956	0	0		868.131.956
21601	Documentos Caducados		34.675.655				34.675.655
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		0	0	0		0
31101	Patrimonio Institucional		3.371.833.042				3.371.833.042
31102	Resultados Acumulados		7.914.012.823				7.914.012.823
31103	Resultado del Ejercicio		0	0	0		0
43201	Patentes y Tasas por Derechos		1.818.431.777		27.132.835		1.845.564.612

SISTE DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA N ÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

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		1.185.133.760		121.584.497		1.306.718.257
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	767.301.651		0		767.301.651
43299	Otros Tributos		211.001		39.405		250.406
44101	Del Sector Privado		0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	364.525.424		0		364.525.424
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	245.102.707		0		245.102.707
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	8.451.838		0		8.451.838
46102	Multas y Sanciones Pecunarias		489.615.539		50.652.517		540.268.056
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. Nº 3.063 de 1979		7.210.811.324		0		7.210.811.324
46104	Otros Ingresos		497.619.566		12.785.801		510.405.367
52104	Desahucios e Indemnizaciones	22.247.658		0		22.247.658	
53101	Personal de Planta	1.215.183.902		128.921.064		1.344.104.966	
53102	Personal a Contrata	794.853.263		98.168.702		893.021.965	
53103	Otras Remuneraciones	445.477.370		43.878.946		489.356.316	
53104	Otros Gastos en Personal	1.238.514.499		219.422.273		1.457.936.772	
53201	Alimentos y Bebidas	5.524.935		0		5.524.935	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	23.869.844		1.436.840		25.306.684	
53203	Combustibles y Lubricantes	115.278.479		1.793.246		117.071.725	
53204	Materiales de Uso o Consumo	220.510.770		55.460.002		275.970.772	
53205	Servicios Básicos	505.990.999		72.638.333		578.629.332	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	273.131.121		19.562.580		292.693.701	
53207	Publicidad y Difusión	43.835.140		1.972.310		45.807.450	
53208	Servicios Generales	1.576.520.094		187.011.091		1.763.531.185	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
I ANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDO?

PERIODO: DEL __01 DE AGOSTO___ AL ___ 31 DE AGOSTO DEL 2026

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
53209	Arriendos	399.446.714		38.933.775		438.380.489	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	665.980		195.980		861.960	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	79.760.579		2.900.914		82.661.493	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.702.390		15.406.266		46.108.656	
53214	Gastos Bienes Muebles	97.656.184		28.404.293		126.060.477	
53226	Otros Gastos Corrientes	0				0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.122.892.536		150.991.968		1.273.884.504	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	1.129.182.189		18.900.715		1.148.082.904	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	33.863.170		0		33.863.170	
56101	Devoluciones	5.102.702		11.430.280		16.532.982	
56102	Otros Gastos	184.298.896		7.844.425		192.143.321	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	2.302.171		18.446.339		20.748.510	
57101	Estudios Básicos	0		0		0	
57102	Estudios Proyectos	493.768.348		31.513.578		525.281.926	
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 cumpliento contrato	0	124.315.457			0	124.315.457
	TOTALES	**31.023.096.682**	**31.023.096.682**	**3.685.102.005**	**3.685.102.005**	**31.454.179.908**	**31.454.179.908**
			0		0		0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS