

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

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

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		769.169.792	769.169.792	0	
11102	Banco Estado	5.353.493.528		769.169.792	1.726.198.905	4.396.464.415	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	38.118.638		465.037.158	38.060.309	465.095.487	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	909.687.355		1.098.890	100.000	910.686.245	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	892.072.871				892.072.871	
11406	Anticipos Previsionales	41.276.864				41.276.864	
11408	Otros Deudores Financieros	0				0	
11503	Tributos sobre uso de Bienes y la Realización de Activ.	133.579.215		1.090.883.306	802.918.212	421.544.309	
11505	Transferencias Corrientes	0		15.422.519	15.422.519	0	
11507	Ingresos de Operación	0				0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	0		105.308.204	105.308.204	0	
11510	Venta de Activos No Financieros	0		0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	6.130.453.516		0	8.458.259	6.121.995.257	
11513	Transferencias para Gastos de Capital	0		160.142.935	160.142.935	0	
11601	Documentos Protestados	6.996.163				6.996.163	
11602	Detrimento de Recursos Disponibles	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	934.651.161		0		934.651.161	
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
BANCA DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERIODO: DEL __01 DE MARZO__ AL __31 DE MARZO DEL 2026

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
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.		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	0			60.128.993	0
21405	Administración de Fondos		1.419.475.120	124.123.796	87.425.812		1.382.777.136
21409	Otras Obligaciones Financieras		413.340.659	714.911	54.431.009		467.056.757
21410	Retenciones Previsionales		242.042.179	53.929.590	53.929.590		242.042.179
21411	Retenciones Tributarias		13.138.529	4.134.538	4.134.538		13.138.529
21412	Retenciones Voluntarias		129.627.604	22.044.026	22.044.026		129.627.604
21413	Retenciones Judiciales y Similares		808.125	0	0		808.125
21521	Gastos en Personal		184.502.146	547.514.323	474.634.226		111.622.049
21522	Bienes y Servicios de Consumo		60.060.368	676.973.436	687.997.612		71.084.544
21523	Prestaciones de Seguridad Social		0	22.247.658	22.247.658		0
21524	Transferencias Corrientes		449.473	280.645.842	281.376.862		1.180.493
21526	Otros Gastos Corrientes		0	40.826.781	40.826.781		0
21529	Adquisición de Activos No Financieros		1.334.990	27.999.177	27.463.867		799.680
21531	Iniciativas de Inversión		0	6.405.713	7.558.363		1.152.650
21533	Transferencias de Capital		0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda		989.097.533	35.708.687	0		953.388.846
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		598.383.695		333.521.572		931.905.267

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

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

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
43202	Permisos y Licencias		105.639.663		757.309.319		862.948.982
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	46.358.440		0		46.358.440
43299	Otros Tributos		62.734		52.415		115.149
44101	Del Sector Privado		0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	78.476.971		15.422.519		93.899.490
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0		160.142.935		160.142.935
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	674.859		0		674.859
46102	Multas y Sanciones Pecunarias		130.519.757		90.130.771		220.650.528
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979		697.932.730		0		697.932.730
46104	Otros Ingresos		374.910.045		15.177.433		390.087.478
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0		22.247.658		22.247.658	
53101	Personal de Planta	375.590.325		131.933.126		507.523.451	
53102	Personal a Contrata	190.289.961		98.933.312		289.223.273	
53103	Otras Remuneraciones	160.699.619		70.482.200		231.181.819	
53104	Otros Gastos en Personal	327.444.313		173.285.588		500.729.901	
53201	Alimentos y Bebidas	0		0		0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.254.472		9.252.731		14.507.203	
53203	Combustibles y Lubricantes	28.400.324		46.988.449		75.388.773	
53204	Materiales de Uso o Consumo	44.075.722		35.489.545		79.565.267	
53205	Servicios Básicos	154.935.660		69.835.997		224.771.657	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	17.507.191		87.503.682		105.010.873	
53207	Publicidad y Difusión	12.350.738		12.848.222		25.198.960	
53208	Servicios Generales	504.237.229		243.222.250		747.459.479	

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

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

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	47.285.618		180.736.843		228.022.461	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0		244.000		244.000	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	61.888.835		1.055.959		62.944.794	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.032.854		819.934		6.852.788	
53214	Gastos Bienes Muebles	6.921.584		27.463.867		34.385.451	
53226	Otros Gastos Corrientes	0				0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	148.729.392		243.316.553		392.045.945	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públ.	16.433.457		38.060.309		54.493.766	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públ.	0		0		0	
56101	Devoluciones	182.228		858.030		1.040.258	
56102	Otros Gastos	52.259.363		39.968.751		92.228.114	
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0		0		0	
57101	Estudios Básicos	0		0		0	
57102	Estudios Proyectos	43.216.920		7.558.363		50.775.283	
1610204	Costos de Proyectos Obras Civiles	0		0	0	0	
92103	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	124.315.457				124.315.457	
92104	Resp. Garantías recibidas por fiel cumplimiento contrato	0	124.315.457			0	124.315.457
	TOTALES	20.703.249.791	20.703.249.791	6.761.606.443	6.761.606.443	21.995.808.621	21.995.808.621

0

0

0

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS