

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

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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		1.747.322.830	1.747.322.830	0	
11102	Banco Estado	6.595.516.795		1.747.322.830	1.274.489.775	7.068.349.850	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	487.469.964		13.629.967	22.374.477	478.725.454	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	912.194.845		990.000	21.840	913.163.005	
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	
11503	Tributos sobre uso de Bienes y la Realización de Activ.	409.648.881		212.779.851	209.015.159	413.413.573	
11505	Transferencias Corrientes			0	0	0	
11507	Ingresos de Operación					0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	18.092		1.293.226.787	1.293.226.787	18.092	
11510	Venta de Activos No Financieros			0	0	0	
11512	Recuperación de Préstamos	6.101.501.197		0	6.160.805	6.095.340.392	
11513	Transferencias para Gastos de Capital			84.959.772	84.959.772	0	
11601	Documentos Protestados	6.996.163				6.996.163	
11602	Detrimento de Recursos Disponibles					0	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				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
FINANCIAL STATEMENT OF VERIFICATION AND BALANCES

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 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	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		1.517.308.833	130.574.699	128.005.528		1.514.739.662
21409	Otras Obligaciones Financieras		416.387.975	9.674.931	39.562.906		446.275.950
21410	Retenciones Previsionales		242.042.179	48.272.453	48.272.453		242.042.179
21411	Retenciones Tributarias		13.138.529	3.377.667	3.377.667		13.138.529
21412	Retenciones Voluntarias		129.627.604	22.672.466	22.672.466		129.627.604
21413	Retenciones Judiciales y Similares		808.125	0	0		808.125
21521	Gastos en Personal		77.948.606	469.882.949	465.918.884		73.984.541
21522	Bienes y Servicios de Consumo		49.593.577	323.910.944	354.043.056		79.725.689
21523	Prestaciones de Seguridad Social		0	0	0		0
21524	Transferencias Corrientes		25.315.964	274.330.868	281.272.302		32.257.398
21526	Otros Gastos Corrientes		58.690	10.338.564	69.457.105		59.177.231
21529	Adquisición de Activos No Financieros		2.425.161	27.765.118	35.593.185		10.253.228
21531	Iniciativas de Inversión		6.174.540	49.214.991	70.519.819		27.479.368
21533	Transferencias de Capital		0	0	0		0
21534	Servicio de la Deuda		868.313.144	181.188	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		1.158.258.622		72.268.660		1.230.527.282

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

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
43202	Permisos y Licencias		1.120.375.601		37.891.716		1.158.267.317
43203	Participación Impuesto Territorial - Art.37 DL 3063/79	0	484.238.948		102.587.296		586.826.244
43299	Otros Tributos		157.327		32.179		189.506
44101	Del Sector Privado		0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entid. Públicas	0	359.105.397		0		359.105.397
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	160.142.935		84.959.772		245.102.707
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	8.451.838		0		8.451.838
46102	Multas y Sanciones Pecunarias		371.567.188		52.812.670		424.379.858
46103	Participación F.C.M. - Art. 38 DL. N° 3.063 de 1979		4.791.950.645		1.212.393.548		6.004.344.193
46104	Otros Ingresos		419.481.878		28.020.569		447.502.447
52104	Desahucios e Indemnizaciones	22.247.658		0		22.247.658	
53101	Personal de Planta	878.220.639		127.686.218		1.005.906.857	
53102	Personal a Contrata	549.946.452		90.098.358		640.044.810	
53103	Otras Remuneraciones	345.435.206		38.520.385		383.955.591	
53104	Otros Gastos en Personal	859.114.264		209.613.923		1.068.728.187	
53201	Alimentos y Bebidas	3.524.935		0		3.524.935	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	18.959.493		304.500		19.263.993	
53203	Combustibles y Lubricantes	78.890.900		640.064		79.530.964	
53204	Materiales de Uso o Consumo	174.005.625		27.604.670		201.610.295	
53205	Servicios Básicos	365.858.933		66.638.719		432.497.652	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	262.982.202		3.727.594		266.709.796	
53207	Publicidad y Difusión	41.850.815		1.687.420		43.538.235	
53208	Servicios Generales	1.182.207.379		207.262.672		1.389.470.051	

