

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	8,069,626	0	714,700,537	721,917,440	852,723	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,099,418,149	0	987,424,157	1,172,832,185	914,010,121	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	600,901,177	600,901,177		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	23,229,703	23,229,703		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	54,618	0	0	0	54,618	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,077,308	0	0	0	3,077,308	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293,759	0	0	0	293,759	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	2,148,330	0	235,773,766	236,884,395	1,037,701	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,219,361	12,219,361		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	402,065,134	402,065,134		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,343,227	0	0	75,331	1,267,896	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	59,779,055	59,779,055		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,258,858	0	0	0	16,258,858	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	49,822,517	0	0	0	49,822,517	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	1,472,242	0	0	0	1,472,242	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS A CORTO	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,892,872,192	0	0	0	3,892,872,192	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	55,156,365	0	0	0	55,156,365	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,752,118	0	0	0	85,752,118	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,397,516,338	0	0	0	1,397,516,338	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	23,056,098	0	448,749	0	23,504,847	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	23,128,984	0	0	0	23,128,984	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	73,005,077	0	0	0	73,005,077	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	14,320,669	0	0	0	14,320,669	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	284,838,550	0	0	0	284,838,550	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	593,842,634	0	5,537,911		599,380,545
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,004,947	0	288,542		55,293,489
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,744,918	0	115,112		3,860,030
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	905,251,314	0	13,968,380		919,219,694
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,293,388	0	111,172		6,404,560

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche
 Administrador Municipal
 ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,638,005	0	64,798		11,702,803
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,733,543	0	253,750		31,987,293
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,619,194	0	44,685		9,663,879
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	86,474,662	0	68,488,478	0	154,963,140	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	1,353,680,854	0	0	0	1,353,680,854	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	140,964,205	23,229,703	12,381,794		130,116,296
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,418,993	6,814,771	728,644		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	22,676,286	22,676,286		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,289,958	16,257,758	15,514,406		11,546,606
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,571,251	4,571,251		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	317,404	317,404		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	138,256,055	138,256,055		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,948,233	102,352,327	98,552,327		2,148,233
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	15,500,000	15,500,000		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	354,069,640	560,775,695	208,919,374		2,213,319
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	12,992,907	149,515	5,977,588		18,820,980
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	448,749	448,749		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	68,488,478	68,488,478		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,816,979	0	0		4,816,979
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	66,365,211	0	0	0	66,365,211	
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	190,041,301	0	0		190,041,301
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	124,555,153	124,555,153		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	5,828,073	5,828,073		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	13,641,350	2,610,742	4,504,897		15,535,505
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,348,768,014	0	0		3,348,768,014
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,577,283,633	0	0		2,577,283,633
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES	0	785,220	0	0		785,220
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	158,168,700	0	7,916,202		166,084,902
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	240,214,670	0	81,739,013		321,953,683
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	230,092,181	0	273,066,315		503,158,496
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	21,406,207	0	0		21,406,207

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, _____


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	30,565,773	0	12,219,361		42,785,134
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	55,626,822	0	59,779,055		115,405,877
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	44,771,449	0	7,425,187		52,196,636
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30,122,182	0	11,181,410		41,303,592
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	379,333,790	0	121,383,190		500,716,980
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,410,818	0	239,460		2,650,278
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	227,089,223	0	72,496,692	0	299,585,915	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	112,632,575	0	36,138,746	0	148,771,321	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,821,931	0	11,582,897	0	35,404,828	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,400,599	0	18,037,720	0	87,438,319	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,079,500	0	950,035	0	3,029,535	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,525,818	0	0	0	1,525,818	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295,667	0	30,342,680	0	30,638,347	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,761,167	0	16,370,164	0	40,131,331	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43,035,049	0	12,516,247	0	55,551,296	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,408,922	0	5,192,040	0	20,600,962	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,866,068	0	734,899	0	2,600,967	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	183,905,358	0	19,003,750	0	202,909,108	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,729,604	0	8,080,431	0	18,810,035	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,413,990	0	836,817	0	4,250,807	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,032,531	0	4,523,264	0	27,555,795	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,229,753	0	2,000	0	1,231,753	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	23,532,562	0	15,500,000	0	39,032,562	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,233,206	0	3,753,479	0	41,986,685	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	59,482,896	0	78,000,000	0	137,482,896	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	97,299	0	149,515	0	246,814	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	61,153,050	0	20,384,350	0	81,537,400	
TOTALES		9,477,860,968	9,477,860,968	52,457,800	4,552,457,803	9,707,583,030	9,707,583,030


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, _____