

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	979,038	0	1,156,410,531	1,157,242,274	147,295	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,212,723,353	0	1,624,596,433	1,757,571,798	1,079,747,988	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	60,464,636	60,464,636		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	848,282,349	848,282,349		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	14,783,036	0	137,746,127	147,017,262	5,511,901	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	25,074,566	25,074,566		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21,211,296	21,211,296		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	108,829,833	108,829,833		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	792,846	0	0	77,408	715,438	
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	82,289,607	0	0	0	82,289,607	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	406,392	0	0	0	406,392	
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	2,025,975	0	87,778,093	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,440,710,434	0	0	0	1,440,710,434	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	24,026,378	0	1,499,400	0	25,525,778	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	23,128,984	0	2,764,549	0	25,893,533	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	76,005,077	0	0	0	76,005,077	
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	615,994,278	0	5,537,911		621,532,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	56,159,115	0	288,542		56,447,657
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,205,366	0	115,112		4,320,478
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	962,153,265	0	14,482,595		976,635,860
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,738,076	0	111,172		6,849,248

 Director de Administración y Finanzas

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 Fecha, _____

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Administración Municipal

ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

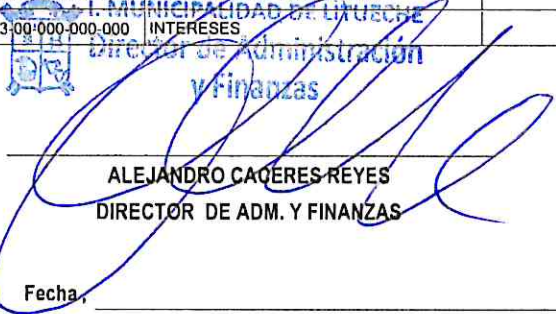
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

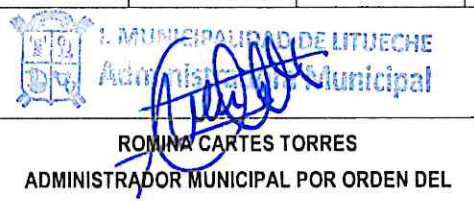
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	11,897,197	0	64,798		11,961,995
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,748,543	0	253,750		33,002,293
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,797,934	0	44,685		9,842,619
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	268,979,539	0	1,517,151	0	270,496,690	
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	130,755,975	848,282,349	858,427,573		140,901,199
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	738,766	738,766		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	23,292,726	23,292,726		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,752,702	17,925,519	14,271,861		11,099,044
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	5,055,225	5,055,225		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	319,183	319,183		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	139,422,023	139,422,023		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	156,940,099	156,940,099		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	25,074,566	25,074,566		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	510,738	113,197,511	113,300,482		613,709
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	400,059	67,765	227,909		560,203
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,289,924	6,289,924		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,517,151	1,517,151		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,826,079	0	0		4,826,079
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	30,232,318	30,232,318		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	160,144	160,144		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,007,387	2,364,044	617,811		2,261,154
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,391,962,110	0	0		3,391,962,110
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	318,726,606	0	46,474,864		365,201,470
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	353,850,921	0	23,999,708		377,850,629
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,009,116,620	0	37,579,828		1,046,696,448
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	21,406,207	0	21,211,296		42,617,503


ALEJANDRO CAÑERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____


ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE AGOSTO 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	91,599,068	0	25,074,566		116,673,634
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	189,500,971	0	0		189,500,971
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	55,964,950	0	0		55,964,950
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	95,332,424	0	5,712,417		101,044,841
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,291,782,523	0	101,312,229		1,393,094,752
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,934,498	0	486,641		12,421,139
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	602,649,060	0	73,241,460	0	675,890,520	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	302,712,255	0	36,453,656	0	339,165,911	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74,987,752	0	6,047,188	0	81,034,940	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	156,905,912	0	23,679,719	0	180,585,631	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,280,542	0	415,929	0	13,696,471	
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	31,242,257	0	50,099,000	0	81,341,257	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,482,841	0	22,139,240	0	78,622,081	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,968,646	0	14,390,955	0	118,359,601	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,561,221	0	21,455,116	0	56,016,337	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,082,691	0	95,200	0	6,177,891	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	267,624,474	0	25,790,608	0	293,415,082	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,469,676	0	3,676,287	0	55,145,963	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,211,991	0	3,194,771	0	25,406,762	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45,531,187	0	15,618,993	0	61,150,180	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,163,093	0	64,000	0	3,227,093	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	39,032,562	0	25,074,566	0	64,107,128	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	150,665,964	0	2,704,120	0	153,370,084	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	371,482,896	0	78,000,000	0	449,482,896	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	43,000,000	0	0	0	43,000,000	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	1,402,000	0	0	0	1,402,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,361,279	0	67,765	0	6,429,044	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	143,718,881	0	20,898,565	0	164,617,446	
TOTALES		11,454,566,632	11,454,566,632	5,784,409,297	5,784,409,297	11,742,325,194	11,742,325,194

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración y Finanzas
ALEJANDRO CÁCERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 Fecha, _____

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Administrador Municipal
ROMINA CORTES TORRES
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL POR ORDEN DEL