

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

Cuentas		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		292,861,822	302,210,365	6,227,339	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	137,746,127	147,017,262	5,511,901	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,074,566	25,074,566		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,211,296	21,211,296		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	108,829,833	108,829,833		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		77,408	715,438	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		442,509,039	442,772,154		1,173,912
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	139,422,023	139,422,023		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,940,099	156,940,099		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,074,566	25,074,566		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,197,511	113,300,482		613,709
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	67,765	227,909		560,203
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,289,924	6,289,924		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,517,151	1,517,151		

MOVIMIENTOS DE FONDO		2,841,471,600	2,975,278,708	1,079,895,283	
111-01	CAJA	1,156,410,531	1,157,242,274	147,295	
111-02	BANCO ESTADO	1,624,596,433	1,757,571,798	1,079,747,988	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	60,464,636	60,464,636		

Cuentas Complementarias		1,743,896,117	1,750,387,683		152,333,109
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	848,282,349	848,282,349		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	848,282,349	858,427,573		140,901,199
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	738,766	738,766		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,292,726	23,292,726		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,925,519	14,271,861		11,099,044
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,055,225	5,055,225		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	319,183	319,183		

DEUDA		32,756,506	31,010,273		2,261,154
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	30,232,318	30,232,318		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	160,144	160,144		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	2,364,044	617,811		2,261,154

BIENES		6,289,924	20,898,565	139,197,404	1,720,592,339
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,025,975		87,778,093	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,499,400		25,525,778	
141-07	HERRAMIENTAS	2,764,549		25,893,533	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		621,532,189
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		56,447,657
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		4,320,478
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		14,482,595		976,635,860
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		6,849,248

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		11,961,995
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		33,002,293
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,842,619

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		424,624,289	261,851,549	3,177,739,008	3,455,600,416
161-02	PROYECTOS	1,517,151		270,496,690	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		46,474,864		365,201,470
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		23,999,708		377,850,629
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		37,579,828		1,046,696,448
433-03	INTERESES		21,211,296		42,617,503
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		25,074,566		116,673,634
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,712,417		101,044,841
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		101,312,229		1,393,094,752
461-04	OTROS INGRESOS		486,641		12,421,139
531-01	PERSONAL DE PLANTA	73,241,460		675,890,520	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,453,656		339,165,911	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,047,188		81,034,940	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,679,719		180,585,631	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	415,929		13,696,471	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,099,000		81,341,257	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,139,240		78,622,081	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,390,955		118,359,601	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,455,116		56,016,337	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	95,200		6,177,891	
532-08	SERVICIOS GENERALES	25,790,608		293,415,082	
532-09	ARRIENDOS	3,676,287		55,145,963	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,194,771		25,406,762	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,618,993		61,150,180	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,000		3,227,093	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	25,074,566		64,107,128	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,704,120		153,370,084	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	78,000,000		449,482,896	
561-01	DEVOLUCIONES	67,765		6,429,044	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	20,898,565		164,617,446	

CUENTAS DE ORDEN					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				4,403,059,034	5,331,960,930
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,339,266,160	6,410,364,264
TOTALES		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 CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE