


**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026**

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	10,952,852	0	328,512,632	543,240,033		203,774,549
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	308,092,742	0	749,970,033	330,541,429	727,521,346	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	217,536,319	6,591,973	210,944,346	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	7,337,958	7,337,958		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	0	0	338,847,683	339,313,543		465,860
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	110,917,457	110,917,457		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1,882,300	43,967	1,838,333	
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	9,500,000	0	0	0	9,500,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	1,882,300	0	0	1,882,300		0
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	4,019,340,563	0	0	0	4,019,340,563	
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	88,857,423	0	0	0	88,857,423	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,562,974,805	0	0	0	1,562,974,805	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	26,917,364	0	0	0	26,917,364	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	50,685,433	0	0	0	50,685,433	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	91,146,576	0	0	0	91,146,576	
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	288,501,618	0	0	0	288,501,618	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	643,683,833	0	0		643,683,833
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,601,825	0	0		57,601,825
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,678,337	0	0		4,678,337
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,038,711,236	0	0		1,038,711,236
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,293,936	0	0		7,293,936
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,221,187	0	0		12,221,187


ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____


MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Alcalde


RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,017,293	0	0		34,017,293
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,007,335	0	0		10,007,335
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	1,516,911,884	0	0	0	1,516,911,884	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	83,470,279	7,337,958	87,892,806		164,025,127
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	0	795,905		1,128,771
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	22,256,594		22,256,594
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17,637,987	17,861,284	1,628,491		1,405,194
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	6,961,753		6,961,753
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	322,386		322,386
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	110,878,840	110,878,840		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	17,866,270	17,866,270		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	543,000	211,217,346		210,674,346
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1	88,056		88,055
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	13,049,149		13,049,149
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	100,523,016	0	0	0	100,523,016	
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	210,674,346	210,674,346		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	88,055	88,055		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	6,041,666	0	13,914		6,055,580
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	13,049,150	13,049,149	0		1
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,427,181,551	0	0		3,427,181,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,577,283,633	0	43,998,279		2,621,281,912
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	43,998,279	43,998,279	0		0
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	0	0	1,536,701		1,536,701
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	126,641,094		126,641,094
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	3,811,868		3,811,868
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	106,999,162		106,999,162
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	71,516,143	0	71,516,143	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	34,617,554	0	34,617,554	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE

Fecha, _____


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4,745,143	0	4,745,143	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	357,000	0	357,000	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	16,864,270	0	16,864,270	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	645,000	0	645,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	543,000	0	543,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1	0	1	
TOTALES		8,172,862,993	8,172,862,993	2,306,589,675	2,306,589,675	8,921,527,235	8,921,527,235


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Alcalde


RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE

Fecha, _____