

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	3,653,827	0	809,299,247	802,000,222	10,952,852	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	676,607,680	0	912,851,331	1,281,366,269	308,092,742	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	18,155,764	18,155,764		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400,000	0	325,000	725,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	2,442	0	399,293,457	399,295,899		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	1,004,325	0	172,008,930	171,296,225	1,717,030	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	245,417,018	245,417,018		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	154,343	0	0	-10,927	165,270	
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	115,682,535	0	5,000,000	111,182,535	9,500,000	
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	126,468,371	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	1,527,755,364	0	35,219,441	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	33,549,433	0	17,136,000	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	638,145,922	0	5,537,911		643,683,833
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,313,283	0	288,542		57,601,825
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,665,814	0	12,523		4,678,337
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,023,192,392	0	15,518,844		1,038,711,236
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,182,764	0	111,172		7,293,936
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,156,389	0	64,798		12,221,187

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 DICIEMBRE 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,763,543	0	253,750		34,017,293
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,969,662	0	37,673		10,007,335
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	358,533,882	0	-68,834,481	289,699,401		0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	1,353,680,854	0	163,231,030	0	1,516,911,884	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	117,437,604	399,298,341	365,331,016		83,470,279
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	22,732,814	22,732,814		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	36,280,069	36,280,069		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,939,291	19,607,974	24,306,670		17,637,987
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	6,839,548	6,839,548		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	321,780	321,780		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	242,514,273	242,514,273		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	306,935,556	312,235,557		5,300,001
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	4,000,000	4,000,000		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	545,541	125,897,012	130,969,030		5,617,559
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	34,157,805	34,157,805		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,682,347	200,947	650,190		2,131,590
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	104,180,930	104,180,930		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	-68,834,481	-68,834,481		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,826,079	80,514	80,514		4,826,079
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	66,365,211	0	34,157,805	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	8,551,857	8,551,857		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	449,243	449,243		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	5,888,676	0	152,990		6,041,666
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,479,007,040	0	-51,825,489		3,427,181,551
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	442,974,951	0	65,628,822		508,603,773
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	458,215,432	0	10,440,412		468,655,844
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,452,836,216	0	87,399,415		1,540,235,631
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	42,617,503	0	0		42,617,503

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 DICIEMBRE 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	138,673,634	0	0		138,673,634
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	300,271,566	0	0		300,271,566
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	126,708,474	0	6,946,003		133,654,477
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,968,854,284	0	237,281,813		2,206,136,097
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,201,279	0	575,393		14,776,672
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	943,723,099	0	123,146,187	0	1,066,869,286	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	483,361,547	0	68,745,430	0	552,106,977	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	126,980,771	0	16,253,971	0	143,234,742	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	265,298,884	0	34,368,685	0	299,667,569	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,026,566	0	14,722,580	0	45,749,146	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,685,696	0	7,350,517	0	12,036,213	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,050,105	0	1,328,180	0	123,378,285	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,389,555	0	60,532,437	0	164,921,992	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	163,451,332	0	18,233,874	0	181,685,206	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88,731,742	0	21,642,962	0	110,374,704	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,894,937	0	901,110	0	13,796,047	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	601,088,376	0	91,253,376	0	692,341,752	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	176,538,371	0	59,885,454	0	236,423,825	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,927,296	0	27,558,931	0	58,486,227	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	73,396,452	0	8,930,356	0	82,326,808	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,991,211	0	-104,220	0	3,886,991	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	64,107,128	0	4,000,000	0	68,107,128	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	274,375,700	0	152,949,708	0	427,325,408	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	693,332,896	0	75,650,000	0	768,982,896	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	53,000,000	0	0	0	53,000,000	
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	7,047,630	0	200,947	0	7,248,577	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	230,414,876	0	21,825,213	0	252,240,089	
TOTALES		13,178,477,656	13,178,477,656	4,922,318,793	4,922,318,793	13,538,454,861	13,538,454,861

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha, _____

