

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
11-01-00-000-000-000	CAJA	0	-1,086,025	12,038,877	
11-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	-1,086,025	0	307,006,717	
14-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	54,618	
14-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	3,077,308	
14-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	0	0	293,759	
15-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	-1,717,030	0		0
15-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-165,270	0		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	16,258,858	
16-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	0	0	1,193,186	
21-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	9,500,000	
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,882,300	0	1,882,300	
22-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	406,392	
23-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	0	0	5,815,262	
41-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	0	0	4,019,340,563	
41-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	55,156,365	
41-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	88,857,423	
41-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	0	0	1,562,974,805	
41-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	0	0	26,917,364	
41-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	0	50,685,433	
41-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	91,146,576	
41-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	14,320,669	
42-01-00-000-000-000	TERRENOS	0	0	288,501,618	
49-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	0		643,683,833
49-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0		57,601,825
49-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	0		4,678,337
49-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	0	0		1,038,711,236
49-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	0		7,293,936
49-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	0		12,221,187
49-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		34,017,293
49-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE	0	0		10,007,335
81-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0		



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde

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 CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
14-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	0		83,470,279
14-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0		332,866
14-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0		17,637,987
15-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-5,300,001		0
15-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	-5,617,559		0
15-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	-2,131,590		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0		4,826,079
21-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	100,523,016	
21-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.	0	0		190,041,301
21-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	0	0		6,041,666
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	13,049,150		13,049,150
11-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0		3,427,181,551
11-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		2,577,283,633
11-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	43,998,279		43,998,279
11-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES	0	0		785,220
32-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	508,603,773	0		0
32-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	468,655,844	0		0
32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	1,540,235,631	0		0
33-03-00-000-000-000	INTERESES	42,617,503	0		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	138,673,634	0		0
42-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	300,271,566	0		0
61-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	55,964,950	0		0
61-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	133,654,477	0		0
61-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	2,206,136,097	0		0
61-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	14,776,672	0		0
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	1,066,869,286		0
31-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	552,106,977		0
31-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	143,234,742		0
31-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	299,667,569		0
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	45,749,146		0
32-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	12,036,213		0

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
32-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	123,378,285		0
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	164,921,992		0
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	181,685,206		0
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	110,374,704		0
32-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	13,796,047		0
32-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	692,341,752		0
32-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	236,423,825		0
32-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	58,486,227		0
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	82,326,808		0
32-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,886,991		0
33-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	68,107,128		0
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	427,325,408		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	0	768,982,896		0
42-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	53,000,000		0
42-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	1,402,000		0
61-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	7,248,577		0
63-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	252,240,089		0
TOTALES		5,408,504,122	5,408,504,122	8,172,862,993	8,172,862,993


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE