

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>417,425,948</b>	<b>416,702,316</b>	<b>1,882,300</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	172,008,930	171,296,225	1,717,030	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	245,417,018	245,417,018		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		-10,927	165,270	

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>749,052,042</b>	<b>759,873,304</b>		<b>13,049,150</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	242,514,273	242,514,273		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	306,935,556	312,235,557		5,300,001
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,000,000	4,000,000		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,897,012	130,969,030		5,617,559
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO	34,157,805	34,157,805		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	200,947	650,190		2,131,590
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,180,930	104,180,930		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-68,834,481	-68,834,481		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,739,220,317</b>	<b>2,100,436,230</b>	<b>319,045,594</b>	
111-01	CAJA	809,299,247	800,914,197	10,952,852	
111-02	BANCO ESTADO	911,765,306	1,281,366,269	308,092,742	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,155,764	18,155,764		

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>884,779,497</b>	<b>855,913,310</b>		<b>106,267,211</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	325,000	725,000		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	399,293,457	399,295,899		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	399,298,341	365,331,016		83,470,279
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,732,814	22,732,814		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	36,280,069	36,280,069		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,607,974	24,306,670		17,637,987
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,839,548	6,839,548		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	321,780	321,780		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	80,514	80,514		4,826,079

<b>DEUDA</b>		<b>48,158,905</b>	<b>120,336,625</b>	<b>110,023,016</b>	<b>6,041,666</b>
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	5,000,000	111,182,535	9,500,000	
221-02	FONDOS DE TERCEROS	34,157,805		100,523,016	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	8,551,857	8,551,857		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	449,243	449,243		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		152,990		6,041,666

<b>BIENES</b>		<b>342,054,842</b>	<b>21,825,213</b>	<b>7,149,912,685</b>	<b>1,808,214,982</b>
141-01	EDIFICACIONES	126,468,371		4,019,340,563	
141-05	VEHÍCULOS	35,219,441		1,562,974,805	
141-07	HERRAMIENTAS	17,136,000		50,685,433	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		643,683,833
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		57,601,825

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		12,523		4,678,337
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		15,518,844		1,038,711,236
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		7,293,936
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		12,221,187
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		34,017,293
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		37,673		10,007,335
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	163,231,030		1,516,911,884	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		740,541,217	646,145,770	5,311,189,868	8,299,244,045
161-02	PROYECTOS	-68,834,481	289,699,401		
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-51,825,489		3,427,181,551
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		65,628,822		508,603,773
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,440,412		468,655,844
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		87,399,415		1,540,235,631
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,946,003		133,654,477
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		237,281,813		2,206,136,097
461-04	OTROS INGRESOS		575,393		14,776,672
531-01	PERSONAL DE PLANTA	123,146,187		1,066,869,286	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	68,745,430		552,106,977	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,253,971		143,234,742	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,368,685		299,667,569	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,722,580		45,749,146	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,350,517		12,036,213	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,328,180		123,378,285	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,532,437		164,921,992	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	18,233,874		181,685,206	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,642,962		110,374,704	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	901,110		13,796,047	
532-08	SERVICIOS GENERALES	91,253,376		692,341,752	
532-09	ARRIENDOS	59,885,454		236,423,825	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,558,931		58,486,227	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,930,356		82,326,808	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-104,220		3,886,991	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	4,000,000		68,107,128	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	152,949,708		427,325,408	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	75,650,000		768,982,896	
561-01	DEVOLUCIONES	200,947		7,248,577	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	21,825,213		252,240,089	

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 DICIEMBRE 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				12,892,053,463	10,232,817,054
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				646,401,398	3,305,637,807
TOTALES		4,921,232,768	4,921,232,768	13,538,454,861	13,538,454,861

  
ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Alcalde

  
RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
ALCALDE