

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JULIO 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	1,169,262	0	755,626,099	755,816,323	979,038	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	865,468,191	0	755,981,323	408,726,161	1,212,723,353	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	19,976,840	19,976,840		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	23,200,729	23,200,729		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	599,533	0	248,162,534	233,979,031	14,783,036	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14,300,000	14,300,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	467,654,049	467,654,049		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,267,896	0	0	475,050	792,846	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,253,545	3,253,545		0
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	1,000,000	0	85,500,000	4,210,393	82,289,607	
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	0	0	3,892,872,192	
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	85,752,118	0	0	0	85,752,118	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,440,710,434	0	0	0	1,440,710,434	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	24,026,378	0	0	0	24,026,378	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	23,128,984	0	0	0	23,128,984	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	73,005,077	0	3,000,000	0	76,005,077	
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	284,838,550	0	0	0	284,838,550	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	610,456,367	0	5,537,911		615,994,278
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,870,573	0	288,542		56,159,115
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,090,254	0	115,112		4,205,366
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	947,156,454	0	14,996,811		962,153,265
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,626,904	0	111,172		6,738,076


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Administradora Municipal

 ROMINA SARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración
 y Finanzas
 Fecha

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JULIO 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,832,399	0	64,798		11,897,197
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,494,793	0	253,750		32,748,543
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,753,249	0	44,685		9,797,934
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	267,517,127	0	1,462,412	0	268,979,539	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	1,353,680,854	0	0	0	1,353,680,854	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	122,759,034	23,203,391	31,200,332		130,755,975
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,277,387	6,480,034	535,513		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	33,558,153	33,558,153		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,646,209	17,609,906	21,716,399		14,752,702
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	5,210,138	5,210,138		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	319,984	319,984		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	221,386,187	221,386,187		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	70,600,795	70,600,795		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	785,261	77,573,670	77,299,147		510,738
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,226,666	4,732,586	2,905,979		400,059
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,000,000	3,000,000		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,462,412	1,462,412		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,826,079	165,000	165,000		4,826,079
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	66,365,211	0	0	0	66,365,211	
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	7,095,053	7,095,053		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	151,555	151,555		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,855,752	68,923	220,558		4,007,387
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,391,962,110	0	0		3,391,962,110
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	182,595,167	0	136,131,439		318,726,606
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	346,558,375	0	7,292,546		353,850,921
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	709,566,040	0	299,550,580		1,009,116,620
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	21,406,207	0	0		21,406,207
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	77,299,068	0	14,300,000		91,599,068

ALEJANDRO CAGERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración
 y Finanzas

Fecha,



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Administración Municipal

ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JULIO 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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	186,247,426	0	3,253,545		189,500,971
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	52,196,636	0	3,768,314		55,964,950
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	88,049,760	0	7,282,664		95,332,424
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,043,301,041	0	248,481,482		1,291,782,523
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,092,106	0	5,842,392		11,934,498
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	485,572,494	0	117,076,566	0	602,649,060	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	242,830,297	0	59,881,958	0	302,712,255	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,759,725	0	14,228,027	0	74,987,752	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	126,706,276	0	30,199,636	0	156,905,912	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,647,333	0	3,633,209	0	13,280,542	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,525,818	0	0	0	1,525,818	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,065,177	0	177,080	0	31,242,257	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,098,003	0	5,384,838	0	56,482,841	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	85,581,618	0	18,387,028	0	103,968,646	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,472,121	0	89,100	0	34,561,221	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,624,116	0	1,458,575	0	6,082,691	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	251,523,684	0	16,100,790	0	267,624,474	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	39,730,806	0	11,738,870	0	51,469,676	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,894,866	0	6,317,125	0	22,211,991	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,217,007	0	7,314,180	0	45,531,187	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,163,093	0	0	0	3,163,093	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	39,032,562	0	0	0	39,032,562	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	206,820,400	0	-56,154,436	0	150,665,964	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	326,482,896	0	45,000,000	0	371,482,896	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	43,000,000	0	0	0	43,000,000	
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	3,606,855	0	2,754,424	0	6,361,279	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	122,306,100	0	21,412,781	0	143,718,881	
TOTALES		10,703,041,471	10,703,041,471	3,155,735,069	3,155,735,069	11,454,566,632	11,454,566,632


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración
 y Finanzas

Fecha,




 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Administradora Municipal

 ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL