

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		733,370,128	719,661,675	15,575,882	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	248,162,534	233,979,031	14,783,036	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,300,000	14,300,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	467,654,049	467,654,049		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		475,050	792,846	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,253,545	3,253,545		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		378,755,650	376,654,520		910,797
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	221,386,187	221,386,187		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70,600,795	70,600,795		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,573,670	77,299,147		510,738
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,732,586	2,905,979		400,059
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	3,000,000		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,462,412	1,462,412		

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,531,584,262	1,184,519,324	1,213,702,391	
111-01	CAJA	755,626,099	755,816,323	979,038	
111-02	BANCO ESTADO	755,981,323	408,726,161	1,212,723,353	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	19,976,840	19,976,840		

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		109,747,335	115,906,248		150,667,622
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,200,729	23,200,729		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	23,203,391	31,200,332		130,755,975
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,480,034	535,513		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	33,558,153	33,558,153		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,609,906	21,716,399		14,752,702
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,210,138	5,210,138		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	319,984	319,984		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	165,000	165,000		4,826,079

DEUDA		92,815,531	11,677,559	82,289,607	4,007,387
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	85,500,000	4,210,393	82,289,607	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	7,095,053	7,095,053		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	151,555	151,555		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	68,923	220,558		4,007,387

BIENES		3,000,000	21,412,781	76,005,077	1,699,693,774
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000		76,005,077	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		615,994,278
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		56,159,115
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		4,205,366
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		14,996,811		962,153,265
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		6,738,076
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		11,897,197

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		32,748,543
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,797,934

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		306,462,163	725,902,962	2,710,919,064	3,417,808,581
161-02	PROYECTOS	1,462,412		268,979,539	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		136,131,439		318,726,606
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7,292,546		353,850,921
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		299,550,580		1,009,116,620
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		14,300,000		91,599,068
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		3,253,545		189,500,971
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,768,314		55,964,950
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,282,664		95,332,424
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		248,481,482		1,291,782,523
461-04	OTROS INGRESOS		5,842,392		11,934,498
531-01	PERSONAL DE PLANTA	117,076,566		602,649,060	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	59,881,958		302,712,255	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	14,228,027		74,987,752	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,199,636		156,905,912	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,633,209		13,280,542	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177,080		31,242,257	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,384,838		56,482,841	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	18,387,028		103,968,646	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,100		34,561,221	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,458,575		6,082,691	
532-08	SERVICIOS GENERALES	16,100,790		267,624,474	
532-09	ARRIENDOS	11,738,870		51,469,676	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,317,125		22,211,991	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,314,180		45,531,187	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-56,154,436		150,665,964	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	45,000,000		371,482,896	
561-01	DEVOLUCIONES	2,754,424		6,361,279	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	21,412,781		143,718,881	

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 JULIO 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				4,098,492,021	5,273,088,161
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,356,074,611	6,181,478,471
TOTALES		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



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Alcalde


RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE