

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JUNIO 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 | 3,613,646 | 0 | 465,131,809 | 467,576,193 | 1,169,262 | |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 989,412,223 | 0 | 468,426,345 | 592,370,377 | 865,468,191 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 0 | 0 | 14,022,296 | 14,022,296 | | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 0 | 0 | 148,775,398 | 148,775,398 | | 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 | 62,804,605 | 62,804,605 | 599,533 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 34,513,934 | 34,513,934 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 134,289,394 | 134,289,394 | | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 1,267,896 | 0 | 0 | 0 | 1,267,896 | |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0 | 0 | 70,841,549 | 70,841,549 | | 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 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 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 | 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 | 1,397,516,338 | 0 | 43,194,096 | 0 | 1,440,710,434 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 23,504,847 | 0 | 521,531 | 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 | 0 | 0 | 73,005,077 | |
| 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 | 604,918,456 | 0 | 5,537,911 | | 610,456,367 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 55,582,031 | 0 | 288,542 | | 55,870,573 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 3,975,142 | 0 | 115,112 | | 4,090,254 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 933,188,074 | 0 | 13,968,380 | | 947,156,454 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 6,515,732 | 0 | 111,172 | | 6,626,904 |

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 JUNIO 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 | 11,767,601 | 0 | 64,798 | | 11,832,399 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 32,241,043 | 0 | 253,750 | | 32,494,793 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 9,708,564 | 0 | 44,685 | | 9,753,249 |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | 183,081,709 | 0 | 84,435,418 | 0 | 267,517,127 | |
| 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 | 119,441,483 | 148,775,398 | 152,092,949 | | 122,759,034 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 332,866 | 1,197,274 | 7,141,795 | | 6,277,387 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 22,026,339 | 22,026,339 | | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 12,738,490 | 15,483,736 | 13,391,455 | | 10,646,209 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 0 | 4,607,514 | 4,607,514 | | 0 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 0 | 319,583 | 319,583 | | 0 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 140,538,142 | 140,538,142 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 2,148,233 | 64,626,429 | 62,478,196 | | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 920,953 | 144,584,029 | 144,448,337 | | 785,261 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 2,628,691 | 1,311,240 | 909,215 | | 2,226,666 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 521,531 | 521,531 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 84,435,418 | 84,435,418 | | 0 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 4,816,979 | 841,052 | 850,152 | | 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 | 7,011,148 | 7,011,148 | | 0 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 0 | 719,141 | 719,141 | | 0 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES | 0 | 14,018,565 | 10,548,009 | 385,196 | | 3,855,752 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 3,348,768,014 | 0 | 43,194,096 | | 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 | 173,830,883 | 0 | 8,764,284 | | 182,595,167 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 336,763,252 | 0 | 9,795,123 | | 346,558,375 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 671,541,241 | 0 | 38,024,799 | | 709,566,040 |
| 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 | 42,785,134 | 0 | 34,513,934 | | 77,299,068 |

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 JUNIO AÑO 2025

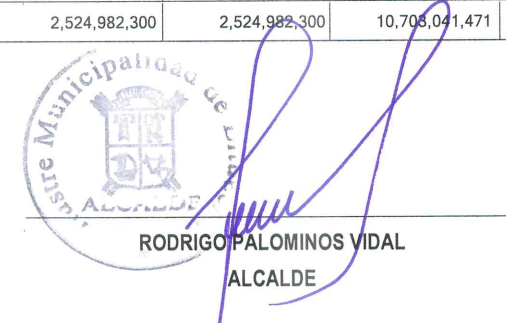
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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 | 115,405,877 | 0 | 70,841,549 | | 186,247,426 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 52,196,636 | 0 | 0 | | 52,196,636 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 80,071,248 | 0 | 7,978,512 | | 88,049,760 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN | 0 | 919,154,264 | 0 | 124,146,777 | | 1,043,301,041 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 5,823,087 | 0 | 269,019 | | 6,092,106 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 413,464,785 | 0 | 72,107,709 | 0 | 485,572,494 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 206,632,386 | 0 | 36,197,911 | 0 | 242,830,297 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 49,196,371 | 0 | 11,563,354 | 0 | 60,759,725 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 106,037,108 | 0 | 20,669,168 | 0 | 126,706,276 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 9,518,813 | 0 | 128,520 | 0 | 9,647,333 | |
| 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 | 31,045,177 | 0 | 20,000 | 0 | 31,065,177 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 50,099,935 | 0 | 998,068 | 0 | 51,098,003 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 71,278,718 | 0 | 14,302,900 | 0 | 85,581,618 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 33,698,621 | 0 | 773,500 | 0 | 34,472,121 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 3,300,967 | 0 | 1,323,149 | 0 | 4,624,116 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 236,254,820 | 0 | 15,268,864 | 0 | 251,523,684 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 20,272,196 | 0 | 19,458,610 | 0 | 39,730,806 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 15,301,952 | 0 | 592,914 | 0 | 15,894,866 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 29,555,616 | 0 | 8,661,391 | 0 | 38,217,007 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 2,212,813 | 0 | 950,280 | 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 | 190,931,220 | 0 | 15,889,180 | 0 | 206,820,400 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 215,482,896 | 0 | 111,000,000 | 0 | 326,482,896 | |
| 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 | 3,416,781 | 0 | 190,074 | 0 | 3,606,855 | |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 101,921,750 | 0 | 20,384,350 | 0 | 122,306,100 | |
| TOTALES | | 10,350,798,900 | 10,350,798,900 | 2,524,982,300 | 2,524,982,300 | 10,705,041,471 | 10,703,041,471 |


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha, _____