

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		302,449,482	302,449,482	599,533	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	62,804,605	62,804,605	599,533	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,513,934	34,513,934		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	134,289,394	134,289,394		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	70,841,549	70,841,549		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		436,016,789	433,330,839		3,011,927
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	140,538,142	140,538,142		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,626,429	62,478,196		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,584,029	144,448,337		785,261
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,311,240	909,215		2,226,666
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	521,531	521,531		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	84,435,418	84,435,418		
MOVIMIENTOS DE FONDO		947,580,450	1,073,968,866	866,637,453	
111-01	CAJA	465,131,809	467,576,193	1,169,262	
111-02	BANCO ESTADO	468,426,345	592,370,377	865,468,191	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,022,296	14,022,296		
Cuentas Complementarias		342,026,294	349,205,185		144,508,709
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	148,775,398	148,775,398		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	148,775,398	152,092,949		122,759,034
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,197,274	7,141,795		6,277,387
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,026,339	22,026,339		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,483,736	13,391,455		10,646,209
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,607,514	4,607,514		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	319,583	319,583		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	841,052	850,152		4,826,079
DEUDA		18,278,298	8,115,485		3,855,752
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	7,011,148	7,011,148		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	719,141	719,141		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	10,548,009	385,196		3,855,752
BIENES		43,715,627	20,384,350	1,464,736,812	1,678,280,993
141-05	VEHÍCULOS	43,194,096		1,440,710,434	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	521,531		24,026,378	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		610,456,367
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		55,870,573
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		4,090,254
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		13,968,380		947,156,454
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		6,626,904
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		11,832,399
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		32,494,793

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,753,249

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		434,915,360	337,528,093	2,407,619,994	6,031,671,093
161-02	PROYECTOS	84,435,418		267,517,127	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		43,194,096		3,391,962,110
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,764,284		182,595,167
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,795,123		346,558,375
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		38,024,799		709,566,040
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		34,513,934		77,299,068
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		70,841,549		186,247,426
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,978,512		88,049,760
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		124,146,777		1,043,301,041
461-04	OTROS INGRESOS		269,019		6,092,106
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,107,709		485,572,494	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,197,911		242,830,297	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,563,354		60,759,725	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,669,168		126,706,276	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	128,520		9,647,333	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000		31,065,177	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	998,068		51,098,003	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,302,900		85,581,618	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773,500		34,472,121	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,323,149		4,624,116	
532-08	SERVICIOS GENERALES	15,268,864		251,523,684	
532-09	ARRIENDOS	19,458,610		39,730,806	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	592,914		15,894,866	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,661,391		38,217,007	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	950,280		3,163,093	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,889,180		206,820,400	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	111,000,000		326,482,896	
561-01	DEVOLUCIONES	190,074		3,606,855	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	20,384,350		122,306,100	

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 JUNIO 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				4,739,593,792	7,861,328,474
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				5,963,447,679	2,841,712,997
TOTALES		2,524,982,300	2,524,982,300	10,703,041,471	10,703,041,471



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE