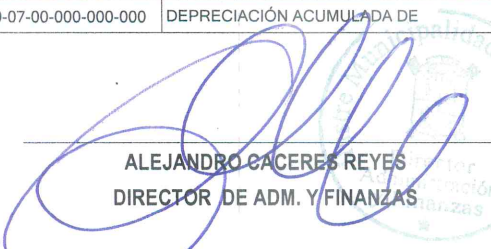


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2025

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	852,723	0	678,477,355	675,716,432	3,613,646	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	914,010,121	0	689,716,432	614,314,330	989,412,223	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	25,878,606	25,878,606		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	13,875,171	13,875,171		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	1,037,701	0	203,190,932	203,629,100	599,533	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,065,850	1,065,850		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	464,510,043	464,510,043		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,267,896	0	0	0	1,267,896	
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	49,822,517	0	0	48,822,517	1,000,000	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	1,472,242	0	0	1,065,850	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	0	0	1,397,516,338	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	23,504,847	0	0	0	23,504,847	
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	599,380,545	0	5,537,911		604,918,456
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,293,489	0	288,542		55,582,031
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,860,030	0	115,112		3,975,142
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	919,219,694	0	13,968,380		933,188,074
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,404,560		111,172		6,515,732
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,702,803		64,798		11,767,601

  
 ALEJANDRO CÁCERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 PABLO VIAL VERA  
 ALCALDE (S)

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2025

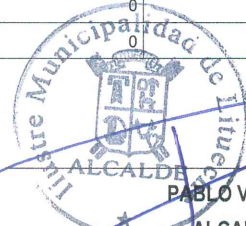
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,987,293	0	253,750		32,241,043
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,663,879	0	44,685		9,708,564
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	154,963,140	0	28,118,569	0	183,081,709	
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	130,116,296	13,875,171	3,200,358		119,441,483
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	1,022,978	1,022,978		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	33,657,398	33,657,398		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,546,606	17,564,991	18,756,875		12,738,490
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,555,218	4,555,218		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	319,186	319,186		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	204,130,267	204,130,267		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,148,233	95,229,692	95,229,692		2,148,233
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,213,319	232,149,791	230,857,425		920,953
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	18,820,980	20,528,720	4,336,431		2,628,691
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	28,118,569	28,118,569		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	1,402,000	1,402,000		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,816,979	0	0		4,816,979
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	12,939,303	12,939,303		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,166,464	1,166,464		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	15,535,505	3,796,104	2,279,164		14,018,565
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,348,768,014	0	0		3,348,768,014
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	166,084,902	0	7,745,981		173,830,883
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	321,953,683	0	14,809,569		336,763,252
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	503,158,496	0	168,382,745		671,541,241
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	0		42,785,134
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	115,405,877	0	0		115,405,877

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



PABLO VIAL VERA  
 ALCALDE (S)

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MAYO 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
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	41,303,592	0	38,767,656		80,071,248
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	500,716,980	0	418,437,284		919,154,264
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,650,278	0	3,172,809		5,823,087
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	299,585,915	0	113,878,870	0	413,464,785	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	148,771,321	0	57,861,065	0	206,632,386	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,404,828	0	13,791,543	0	49,196,371	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	87,438,319	0	18,598,789	0	106,037,108	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,029,535	0	6,489,278	0	9,518,813	
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	30,638,347	0	406,830	0	31,045,177	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,131,331	0	9,968,604	0	50,099,935	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,551,296	0	15,727,422	0	71,278,718	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,600,962	0	13,097,659	0	33,698,621	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,600,967	0	700,000	0	3,300,967	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	202,909,108	0	33,345,712	0	236,254,820	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,810,035	0	1,462,161	0	20,272,196	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,250,807	0	11,051,145	0	15,301,952	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,555,795	0	1,999,821	0	29,555,616	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,231,753	0	981,060	0	2,212,813	
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	41,986,685	0	148,944,535	0	190,931,220	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	137,482,896	0	78,000,000	0	215,482,896	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	7,000,000	0	36,000,000	0	43,000,000	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	1,402,000	0	1,402,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	246,814	0	3,169,967	0	3,416,781	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	81,537,400	0	20,384,350	0	101,921,750	
<b>TOTALES</b>		<b>9,707,583,030</b>	<b>9,707,583,030</b>	<b>3,362,549,621</b>	<b>3,362,549,621</b>	<b>10,350,798,900</b>	<b>10,350,798,900</b>

  
 ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 PABLO VIAL VERA  
 ALCALDE(S)

Fecha, \_\_\_\_\_