

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>668,766,825</b>	<b>669,204,993</b>	<b>599,533</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	203,190,932	203,629,100	599,533	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,065,850	1,065,850		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	464,510,043	464,510,043		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>581,559,039</b>	<b>564,074,384</b>		<b>5,697,877</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	204,130,267	204,130,267		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	95,229,692	95,229,692		2,148,233
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,149,791	230,857,425		920,953
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20,528,720	4,336,431		2,628,691
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28,118,569	28,118,569		
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,402,000	1,402,000		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,394,072,393</b>	<b>1,315,909,368</b>	<b>993,025,869</b>	
111-01	CAJA	678,477,355	675,716,432	3,613,646	
111-02	BANCO ESTADO	689,716,432	614,314,330	989,412,223	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,878,606	25,878,606		

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>84,870,113</b>	<b>75,387,184</b>		<b>132,512,839</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,875,171	13,875,171		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	13,875,171	3,200,358		119,441,483
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,022,978	1,022,978		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	33,657,398	33,657,398		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,564,991	18,756,875		12,738,490
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,555,218	4,555,218		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	319,186	319,186		

<b>DEUDA</b>		<b>17,901,871</b>	<b>65,207,448</b>	<b>1,000,000</b>	<b>14,018,565</b>
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		48,822,517	1,000,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	12,939,303	12,939,303		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,166,464	1,166,464		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	3,796,104	2,279,164		14,018,565

<b>BIENES</b>			<b>20,384,350</b>		<b>1,657,896,643</b>
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		604,918,456
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		55,582,031
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		3,975,142
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		13,968,380		933,188,074
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		6,515,732
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		11,767,601
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		32,241,043
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,708,564

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>615,379,380</b>	<b>651,316,044</b>	<b>2,017,106,634</b>	<b>2,187,183,975</b>
161-02	PROYECTOS	28,118,569		183,081,709	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,745,981		173,830,883
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		14,809,569		336,763,252
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		168,382,745		671,541,241
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		38,767,656		80,071,248
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		418,437,284		919,154,264
461-04	OTROS INGRESOS		3,172,809		5,823,087
531-01	PERSONAL DE PLANTA	113,878,870		413,464,785	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	57,861,065		206,632,386	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,791,543		49,196,371	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,598,789		106,037,108	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,489,278		9,518,813	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	406,830		31,045,177	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,968,604		50,099,935	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	15,727,422		71,278,718	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,097,659		33,698,621	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	700,000		3,300,967	
532-08	SERVICIOS GENERALES	33,345,712		236,254,820	
532-09	ARRIENDOS	1,462,161		20,272,196	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,051,145		15,301,952	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,999,821		29,555,616	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	981,060		2,212,813	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	148,944,535		190,931,220	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	78,000,000		215,482,896	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	36,000,000		43,000,000	
542-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	1,402,000		1,402,000	
561-01	DEVOLUCIONES	3,169,967		3,416,781	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	20,384,350		101,921,750	

CUENTAS DE ORDEN					

OTROS PASIVOS			1,065,850	406,392	
122-02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		1,065,850	406,392	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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				3,012,138,428	3,997,309,899
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,338,660,472	6,353,489,001
TOTALES		3,362,549,621	3,362,549,621	10,350,798,900	10,350,798,900

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PABLO VIAL VERA  
ALCALDE (S)