

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	5,991,436	0	401,265,511	403,603,120	3,653,827	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,068,002,922	0	403,603,120	794,998,362	676,607,680	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	16,112,082	16,112,082		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400,000	0	0	0	400,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	155,511,645	155,509,203	2,442	
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	1,867,960	0	97,244,081	98,107,716	1,004,325	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	140,408,093	140,408,093		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	265,192	0	0	110,849	154,343	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	110,770,595	110,770,595		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	113,354,807	0	22,533,124	20,205,396	115,682,535	
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	88,857,423	0	0	0	88,857,423	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,527,755,364	0	0	0	1,527,755,364	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	25,525,778	0	1,391,586	0	26,917,364	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	28,361,033	0	5,188,400	0	33,549,433	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	91,146,576	0	0	0	91,146,576	
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	3,663,068	0	288,501,618	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	632,608,011	0	5,537,911		638,145,922
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,024,741	0	288,542		57,313,283
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,550,702	0	115,112		4,665,814
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,007,673,548	0	15,518,844		1,023,192,392
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,071,592	0	111,172		7,182,764

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha,



IL. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	12,091,591	0	64,798		12,156,389
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,509,793	0	253,750		33,763,543
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,931,989	0	37,673		9,969,662
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	358,533,882	0	0	0	358,533,882	
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	225,862,306	155,758,292	47,333,590		117,437,604
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	656,404	631,043	307,505		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	352,274	23,181,151	22,828,877		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15,443,939	18,843,626	16,338,978		12,939,291
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	6,410,308	6,410,308		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	321,780	321,780		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	154,679,292	154,679,292		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	347,668,405	347,668,405		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	545,541	118,822,311	118,822,311		545,541
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	806,341	109,438	985,444		1,682,347
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	10,243,054	10,243,054		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,826,079	0	0		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	8,056,041	8,056,041		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	935,494	935,494		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	5,735,688	0	152,988		5,888,676
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,479,007,040	0	0		3,479,007,040
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	433,510,127	0	9,464,824		442,974,951
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	446,312,411	0	11,903,021		458,215,432
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,384,947,942	0	67,888,274		1,452,836,216
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	42,617,503	0	0		42,617,503
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	138,673,634	0	0		138,673,634
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	189,500,971	0	110,770,595		300,271,566

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 NOVIEMBRE 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	55,964,950	0	0		55,964,950
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	119,721,108	0	6,987,366		126,708,474
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,837,175,906	0	131,678,378		1,968,854,284
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,615,491	0	585,788		14,201,279
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	871,446,684	0	72,276,415	0	943,723,099	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	444,347,432	0	39,014,115	0	483,361,547	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	113,121,983	0	13,858,788	0	126,980,771	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,768,910	0	29,529,974	0	265,298,884	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,014,299	0	5,012,267	0	31,026,566	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,685,696	0	0	0	4,685,696	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,910,985	0	139,120	0	122,050,105	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,369,821	0	8,019,734	0	104,389,555	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	146,008,297	0	17,443,035	0	163,451,332	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,860,439	0	12,871,303	0	88,731,742	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,638,937	0	4,256,000	0	12,894,937	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	370,773,165	0	230,315,211	0	601,088,376	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	119,075,920	0	57,462,451	0	176,538,371	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,620,276	0	307,020	0	30,927,296	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61,900,106	0	11,496,346	0	73,396,452	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,645,293	0	345,918	0	3,991,211	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	64,107,128	0	0	0	64,107,128	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	251,587,158	0	22,788,542	0	274,375,700	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	617,682,896	0	75,650,000	0	693,332,896	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	43,000,000	0	10,000,000	0	53,000,000	
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	6,997,680	0	49,950	0	7,047,630	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	208,487,074	0	21,927,802	0	230,414,876	
<b>TOTALES</b>		<b>12,927,847,776</b>	<b>12,927,847,776</b>	<b>2,836,115,531</b>	<b>2,836,115,531</b>	<b>13,178,477,656</b>	<b>13,178,477,656</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
 ALCALDE

Fecha,