

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		348,422,769	349,397,253	1,158,668	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	97,244,081	98,107,716	1,004,325	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,408,093	140,408,093		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		110,849	154,343	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	110,770,595	110,770,595		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		631,522,500	632,398,506		2,227,888
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	154,679,292	154,679,292		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347,668,405	347,668,405		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,822,311	118,822,311		545,541
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	109,438	985,444		1,682,347
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,243,054	10,243,054		
MOVIMIENTOS DE FONDO		820,980,713	1,214,713,564	680,261,507	
111-01	CAJA	401,265,511	403,603,120	2,567,802	
111-02	BANCO ESTADO	403,603,120	794,998,362	677,693,705	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,112,082	16,112,082		
Cuentas Complementarias		360,657,845	249,050,241	2,442	130,709,761
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	155,511,645	155,509,203	2,442	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	155,758,292	47,333,590		117,437,604
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	631,043	307,505		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,181,151	22,828,877		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18,843,626	16,338,978		12,939,291
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,410,308	6,410,308		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	321,780	321,780		
DEUDA		31,524,659	29,349,919	115,682,535	5,888,676
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	22,533,124	20,205,396	115,682,535	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	8,056,041	8,056,041		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	935,494	935,494		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		152,988		5,888,676
BIENES		10,243,054	21,927,802	348,968,415	1,786,389,769
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,391,586		26,917,364	
141-07	HERRAMIENTAS	5,188,400		33,549,433	
142-01	TERRENOS	3,663,068		288,501,618	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		638,145,922
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		57,313,283
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		4,665,814
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		15,518,844		1,023,192,392
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		7,182,764
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		12,156,389
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		33,763,543

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		37,673		9,969,662
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		632,763,991	339,278,246	4,486,021,346	4,764,062,202
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,464,824		442,974,951
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		11,903,021		458,215,432
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		67,888,274		1,452,836,216
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		110,770,595		300,271,566
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,987,366		126,708,474
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		131,678,378		1,968,854,284
461-04	OTROS INGRESOS		585,788		14,201,279
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,276,415		943,723,099	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,014,115		483,361,547	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,858,788		126,980,771	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,529,974		265,298,884	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,012,267		31,026,566	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,120		122,050,105	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,019,734		104,389,555	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	17,443,035		163,451,332	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,871,303		88,731,742	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,256,000		12,894,937	
532-08	SERVICIOS GENERALES	230,315,211		601,088,376	
532-09	ARRIENDOS	57,462,451		176,538,371	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	307,020		30,927,296	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,496,346		73,396,452	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345,918		3,991,211	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,788,542		274,375,700	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	75,650,000		693,332,896	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10,000,000		53,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	49,950		7,047,630	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	21,927,802		230,414,876	

CUENTAS DE ORDEN		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE DE 2025

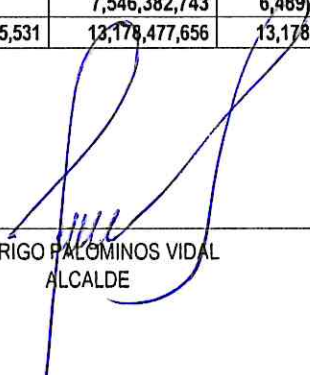
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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				5,632,094,913	6,689,278,296
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,546,382,743	6,489,199,360
TOTALES		2,836,115,531	2,836,115,531	13,178,477,656	13,178,477,656


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE