

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	5,310,966	0	660,896,939	660,216,469	5,991,436	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	993,913,617	0	869,495,231	795,405,926	1,068,002,922	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	40,244,540	40,244,540		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400,000	0	400,000	400,000	400,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	21,738,698	21,738,698		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	4,073,582	0	189,563,147	191,768,769	1,867,960	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,000,000	22,000,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	302,375,796	302,375,796		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	585,350	0	0	320,158	265,192	
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	76,639,807	0	51,500,000	14,785,000	113,354,807	
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	1,440,710,434	0	87,044,930	0	1,527,755,364	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	25,525,778	0	0	0	25,525,778	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	25,893,533	0	2,467,500	0	28,361,033	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	76,005,077	0	15,141,499	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	0	0	284,838,550	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	627,070,100	0	5,537,911		632,608,011
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	56,736,199	0	288,542		57,024,741
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,435,590	0	115,112		4,550,702
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	991,118,455	0	16,555,093		1,007,673,548
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,960,420	0	111,172		7,071,592

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	12,026,793	0	64,798		12,091,591
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,256,043	0	253,750		33,509,793
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,887,304	0	44,685		9,931,989
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	104,821,938	21,738,698	142,779,066		225,862,306
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	2,032,275	2,355,813		656,404
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	34,969,143	35,321,417		352,274
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,048,194	20,428,025	21,823,770		15,443,939
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	5,523,776	5,523,776		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	320,976	320,976		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	224,031,737	224,031,737		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	151,921,391	151,921,391		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	648,342	169,307,996	169,205,195		545,541
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,168,281	1,936,750	574,810		806,341
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	17,608,999	17,608,999		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,826,079	60,000	60,000		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	20,122,270	20,122,270		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	263,674	263,674		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,920,930	138,530	953,288		5,735,688
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,391,962,110	0	87,044,930		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	391,872,635	0	41,637,492		433,510,127
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	428,620,985	0	17,691,426		446,312,411
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,274,279,513	0	110,668,429		1,384,947,942
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	116,673,634	0	22,000,000		138,673,634
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	189,500,971	0	0		189,500,971

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	109,221,415	0	10,499,693		119,721,108
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,547,529,781	0	289,646,125		1,837,175,906
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,158,945	0	456,546		13,615,491
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	752,071,250	0	119,375,434	0	871,446,684	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	379,573,648	0	64,773,784	0	444,347,432	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98,644,103	0	14,477,880	0	113,121,983	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,364,271	0	25,404,639	0	235,768,910	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,930,761	0	1,083,538	0	26,014,299	
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	121,411,167	0	499,818	0	121,910,985	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,911,361	0	7,458,460	0	96,369,821	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	136,310,769	0	9,697,528	0	146,008,297	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,989,468	0	7,870,971	0	75,860,439	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,577,891	0	1,061,046	0	8,638,937	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	313,241,160	0	57,628,239	96,234	370,773,165	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	58,145,145	0	60,930,775	0	119,075,920	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26,001,152	0	4,619,124	0	30,620,276	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61,150,180	0	749,926	0	61,900,106	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,227,093	0	418,200	0	3,645,293	
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	229,557,763	0	22,029,395	0	251,587,158	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	527,482,896	0	90,200,000	0	617,682,896	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	43,000,000	0	0	0	43,000,000	
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	6,686,544	0	311,136	0	6,997,680	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	185,516,011	0	22,971,063	0	208,487,074	
TOTALES		12,202,770,130	12,202,770,130	3,444,833,476	3,444,833,476	12,927,847,776	12,927,847,776



ALEJANDRO GACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL

ALCALDE