

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		513,938,943	516,464,723	2,133,152	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	189,563,147	191,768,769	1,867,960	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,000,000	22,000,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	302,375,796	302,375,796		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		320,158	265,192	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		564,806,873	563,342,132		1,351,882
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	224,031,737	224,031,737		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	151,921,391	151,921,391		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,307,996	169,205,195		545,541
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,936,750	574,810		806,341
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,608,999	17,608,999		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,570,636,710	1,495,866,935	1,073,994,358	
111-01	CAJA	660,896,939	660,216,469	5,991,436	
111-02	BANCO ESTADO	869,495,231	795,405,926	1,068,002,922	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	40,244,540	40,244,540		
Cuentas Complementarias		107,211,591	230,323,516	400,000	247,141,002
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400,000	400,000	400,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	21,738,698	21,738,698		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	21,738,698	142,779,066		225,862,306
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,032,275	2,355,813		656,404
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	34,969,143	35,321,417		352,274
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,428,025	21,823,770		15,443,939
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,523,776	5,523,776		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	320,976	320,976		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	60,000	60,000		4,826,079
DEUDA		72,024,474	36,124,232	113,354,807	5,735,688
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	51,500,000	14,785,000	113,354,807	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	20,122,270	20,122,270		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	263,674	263,674		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	138,530	953,288		5,735,688
BIENES		104,653,929	22,971,063	1,647,262,973	1,764,461,967
141-05	VEHÍCULOS	87,044,930		1,527,755,364	
141-07	HERRAMIENTAS	2,467,500		28,361,033	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15,141,499		91,146,576	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		632,608,011
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		57,024,741
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		4,550,702
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		16,555,093		1,007,673,548
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		7,071,592

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		12,091,591
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		33,509,793
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,931,989

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		511,560,956	579,740,875	3,810,257,355	7,852,963,659
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		87,044,930		3,479,007,040
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		41,637,492		433,510,127
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		17,691,426		446,312,411
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		110,668,429		1,384,947,942
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		22,000,000		138,673,634
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,499,693		119,721,108
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		289,646,125		1,837,175,906
461-04	OTROS INGRESOS		456,546		13,615,491
531-01	PERSONAL DE PLANTA	119,375,434		871,446,684	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	64,773,784		444,347,432	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	14,477,880		113,121,983	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,404,639		235,768,910	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,083,538		26,014,299	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	499,818		121,910,985	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,458,460		96,369,821	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,697,528		146,008,297	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,870,971		75,860,439	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,061,046		8,638,937	
532-08	SERVICIOS GENERALES	57,628,239	96,234	370,773,165	
532-09	ARRIENDOS	60,930,775		119,075,920	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,619,124		30,620,276	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	749,926		61,900,106	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	418,200		3,645,293	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,029,395		251,587,158	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	90,200,000		617,682,896	
561-01	DEVOLUCIONES	311,136		6,997,680	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	22,971,063		208,487,074	

CUENTAS DE ORDEN					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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				6,647,402,645	9,871,654,198
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,280,445,131	3,056,193,578
TOTALES		3,444,833,476	3,444,833,476	12,927,847,776	12,927,847,776


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE