

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	147,295	0	591,701,366	586,537,695	5,310,966	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,079,747,988	0	655,597,695	741,432,066	993,913,617	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	158,980,082	158,980,082		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	0	400,000	0	400,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	56,714,616	56,714,616		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	5,511,901	0	183,101,075	184,539,394	4,073,582	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	369,100,080	369,100,080		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	715,438	0	0	130,088	585,350	
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	82,289,607	0	1,000,000	6,649,800	76,639,807	
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	87,778,093	0	1,079,330	0	88,857,423	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,440,710,434	0	0	0	1,440,710,434	
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	0	0	25,893,533	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	76,005,077	0	0	0	76,005,077	
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	621,532,189	0	5,537,911		627,070,100
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	56,447,657	0	288,542		56,736,199
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,320,478	0	115,112		4,435,590
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	976,635,860	0	14,482,595		991,118,455
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,849,248	0	111,172		6,960,420
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,961,995	0	64,798		12,026,793

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 SEPTIEMBRE 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,002,293	0	253,750		33,256,043
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,842,619	0	44,685		9,887,304
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	270,496,690	0	88,037,192	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	140,901,199	61,070,678	24,991,417		104,821,938
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	22,248,229	22,248,229		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	22,934,811	22,934,811		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,099,044	14,518,510	17,467,660		14,048,194
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	5,260,280	5,260,280		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	163,976,270	163,976,270		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	119,497,307	119,497,307		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	613,709	228,062,552	228,097,185		648,342
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	560,203	257,500	1,865,578		2,168,281
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,079,330	1,079,330		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	88,037,192	88,037,192		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,826,079	3,060,000	3,060,000		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	79,490,041	79,490,041		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,608,078	1,608,078		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,261,154	69,265	2,729,041		4,920,930
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,391,962,110	0	0		3,391,962,110
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	365,201,470	0	26,671,165		391,872,635
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	377,850,629	0	50,770,356		428,620,985
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,046,696,448	0	227,583,065		1,274,279,513
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	0		116,673,634
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

Fecha, _____



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	101,044,841	0	8,176,574		109,221,415
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,393,094,752	0	154,435,029		1,547,529,781
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,421,139	0	737,806		13,158,945
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	675,890,520	0	76,180,730	0	752,071,250	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	339,165,911	0	40,407,737	0	379,573,648	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,034,940	0	17,609,163	0	98,644,103	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,585,631	0	29,778,640	0	210,364,271	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,696,471	0	11,234,290	0	24,930,761	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,525,818	0	3,159,878	0	4,685,696	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,341,257	0	40,069,910	0	121,411,167	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,622,081	0	10,289,280	0	88,911,361	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	118,359,601	0	17,951,168	0	136,310,769	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,016,337	0	11,973,131	0	67,989,468	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,177,891	0	1,400,000	0	7,577,891	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	293,415,082	0	19,826,078	0	313,241,160	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	55,145,963	0	2,999,182	0	58,145,145	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,406,762	0	594,390	0	26,001,152	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61,150,180	0	0	0	61,150,180	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,227,093	0	0	0	3,227,093	
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	153,370,084	0	76,187,679	0	229,557,763	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	449,482,896	0	78,000,000	0	527,482,896	
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	6,429,044	0	257,500	0	6,686,544	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	164,617,446	0	20,898,565	0	185,516,011	
TOTALES		11,742,325,194	11,742,325,194	3,376,019,776	3,376,019,776	12,202,770,130	12,202,770,130

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha, _____