

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		552,201,155	553,769,562	4,658,932	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	183,101,075	184,539,394	4,073,582	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	369,100,080	369,100,080		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		130,088	585,350	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		600,910,151	602,552,862		2,816,623
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	163,976,270	163,976,270		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119,497,307	119,497,307		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,062,552	228,097,185		648,342
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	257,500	1,865,578		2,168,281
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,079,330	1,079,330		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	88,037,192	88,037,192		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,406,279,143	1,486,949,843	999,224,583	
111-01	CAJA	591,701,366	586,537,695	5,310,966	
111-02	BANCO ESTADO	655,597,695	741,432,066	993,913,617	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	158,980,082	158,980,082		
Cuentas Complementarias		186,528,100	152,997,989	400,000	124,029,077
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400,000		400,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	56,714,616	56,714,616		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	61,070,678	24,991,417		104,821,938
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,248,229	22,248,229		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,934,811	22,934,811		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,518,510	17,467,660		14,048,194
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,260,280	5,260,280		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	320,976	320,976		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	3,060,000	3,060,000		4,826,079
DEUDA		82,167,384	90,476,960	76,639,807	4,920,930
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	1,000,000	6,649,800	76,639,807	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	79,490,041	79,490,041		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,608,078	1,608,078		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	69,265	2,729,041		4,920,930
BIENES		1,079,330	20,898,565	88,857,423	1,741,490,904
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,079,330		88,857,423	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		627,070,100
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		56,736,199
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		4,435,590
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		14,482,595		991,118,455
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		6,960,420
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		12,026,793
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		33,256,043

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,887,304

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		546,854,513	468,373,995	3,597,634,938	3,764,683,274
161-02	PROYECTOS	88,037,192		358,533,882	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,671,165		391,872,635
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		50,770,356		428,620,985
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		227,583,065		1,274,279,513
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,176,574		109,221,415
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		154,435,029		1,547,529,781
461-04	OTROS INGRESOS		737,806		13,158,945
531-01	PERSONAL DE PLANTA	76,180,730		752,071,250	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40,407,737		379,573,648	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,609,163		98,644,103	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,778,640		210,364,271	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,234,290		24,930,761	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,159,878		4,685,696	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,069,910		121,411,167	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,289,280		88,911,361	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	17,951,168		136,310,769	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,973,131		67,989,468	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,400,000		7,577,891	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,826,078		313,241,160	
532-09	ARRIENDOS	2,999,182		58,145,145	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	594,390		26,001,152	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	76,187,679		229,557,763	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	78,000,000		527,482,896	
561-01	DEVOLUCIONES	257,500		6,686,544	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	20,898,565		185,516,011	

Cuentas de Orden					

SUBTOTALES				4,767,415,683	5,637,940,808
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,435,354,447	6,564,829,322
TOTALES	3,376,019,776	3,376,019,776		12,202,770,130	12,202,770,130

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Administración
y Finanzas

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE