

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026**


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	10,952,852	0	941,933,096	947,278,810	5,607,138	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	308,092,742	0	1,153,008,810	697,909,814	763,191,738	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	426,141,378	426,141,378		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	20,735,105	20,735,105		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	0	0	540,614,933	528,014,678	12,600,255	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,497,519	6,497,519		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	672,156	672,156		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	115,085,133	115,085,133		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1,882,300	87,934	1,794,366	
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	9,500,000	0	0	0	9,500,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	1,882,300	0	0	1,882,300		0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	406,392	0	0	672,156		265,764
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	4,019,340,563	0	0	0	4,019,340,563	
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	1,562,974,805	0	0	0	1,562,974,805	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	26,917,364	0	0	0	26,917,364	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	50,685,433	0	0	0	50,685,433	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	91,146,576	0	0	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	288,501,618	0	0	0	288,501,618	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	643,683,833	0	5,537,911		649,221,744
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,601,825	0	136,966		57,738,791
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,678,337	0	12,523		4,690,860
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,038,711,236	0	13,346,930		1,052,058,166

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 ENERO AÑO 2026**

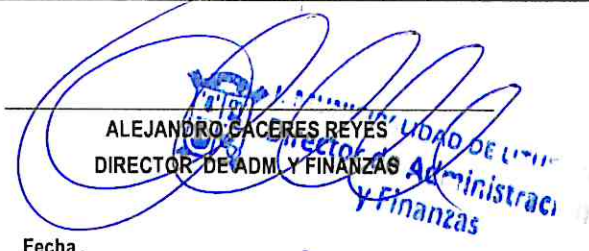
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,293,936	0	111,172		7,405,108
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,221,187	0	64,798		12,285,985
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,017,293	0	253,750		34,271,043
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,007,335	0	37,673		10,045,008
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	1,516,911,884	0	0	0	1,516,911,884	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	83,470,279	20,735,105	270,190,409		332,925,583
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	1,163,060	24,368,485		23,538,291
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	23,144,582	23,144,582		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17,637,987	20,725,442	15,807,729		12,720,274
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	6,961,753	6,961,753		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	540,495	540,495		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	162,893,135	162,893,135		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	37,452,282	37,452,282		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	257,338,521	257,338,521		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	291,197	499,671		208,474
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	10,372,019	13,049,149		2,677,130
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,826,079	0	0		4,826,079
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	100,523,016	0	0	0	100,523,016	
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	213,070,689	213,070,689		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	208,474	208,474		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	6,041,666	0	27,828		6,069,494
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	13,049,150	13,049,150	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,427,181,551	0	0		3,427,181,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,577,283,633	0	43,998,279		2,621,281,912
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	43,998,279	43,998,279	0		0
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	0	0	160,953,175		160,953,175
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	128,148,528		128,148,528
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	38,451,368		38,451,368
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	6,497,519		6,497,519


ALEJANDRO GACÉRES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

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	0	0	975,864		975,864
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	-1	6,292,660		6,292,661
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	107,431,978		107,431,978
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	139,502		139,502
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	72,823,965	0	72,823,965	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	37,430,504	0	37,430,504	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	18,668,300	0	18,668,300	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	33,970,366	0	33,970,366	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	357,000	0	357,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	699,540	0	699,540	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	17,767,727	0	17,767,727	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,428,000	0	1,428,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	700,000	0	700,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,653,700	0	2,653,700	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	5,146,279	0	5,146,279	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	4,055,036	0	4,055,036	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	645,000	0	645,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	6,267,832	0	6,267,832	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	38,000,000	0	38,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	291,197	0	291,197	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	19,501,723	0	19,501,723	
TOTALES		8,172,862,993	8,172,862,993	4,282,920,781	4,282,920,781	8,899,128,373	8,899,128,373

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración y Finanzas

[Handwritten signature]
 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde

[Handwritten signature]
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha, _____