

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2026

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	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		664,752,041	650,357,420	14,394,621	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	540,614,933	528,014,678	12,600,255	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,497,519	6,497,519		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	672,156	672,156		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	115,085,133	115,085,133		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,882,300	87,934	1,794,366	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		468,347,154	471,232,758		2,885,604
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	162,893,135	162,893,135		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,452,282	37,452,282		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,338,521	257,338,521		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	291,197	499,671		208,474
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,372,019	13,049,149		2,677,130
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,521,083,284	2,071,330,002	768,798,876	
111-01	CAJA	941,933,096	947,278,810	5,607,138	
111-02	BANCO ESTADO	1,153,008,810	697,909,814	763,191,738	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	426,141,378	426,141,378		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		94,005,542	361,748,558		369,184,148
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	20,735,105	20,735,105		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	20,735,105	270,190,409		332,925,583
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,163,060	24,368,485		23,538,291
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,144,582	23,144,582		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,725,442	15,807,729		12,720,274
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,961,753	6,961,753		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	540,495	540,495		
DEUDA		226,328,313	215,189,291		6,069,494
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		1,882,300		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	213,070,689	213,070,689		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	208,474	208,474		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		27,828		6,069,494
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,049,150			
BIENES			19,501,723		1,827,716,705
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		649,221,744
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		136,966		57,738,791
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		12,523		4,690,860
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		13,346,930		1,052,058,166
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		7,405,108
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		12,285,985
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		34,271,043
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		37,673		10,045,008

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2026

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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		308,404,447	492,888,873	264,406,169	3,070,172,507
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		43,998,279		2,621,281,912
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,998,279			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		160,953,175		160,953,175
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		128,148,528		128,148,528
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		38,451,368		38,451,368
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		6,497,519		6,497,519
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		975,864		975,864
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-1	6,292,660		6,292,661
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		107,431,978		107,431,978
461-04	OTROS INGRESOS		139,502		139,502
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,823,965		72,823,965	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	37,430,504		37,430,504	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,668,300		18,668,300	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,970,366		33,970,366	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	357,000		357,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000		4,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	699,540		699,540	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	17,767,727		17,767,727	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,428,000		1,428,000	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	700,000		700,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,653,700		2,653,700	
532-09	ARRIENDOS	5,146,279		5,146,279	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,055,036		4,055,036	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	645,000		645,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,267,832		6,267,832	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	38,000,000		38,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	291,197		291,197	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,501,723		19,501,723	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS			672,156		265,764
122-02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		672,156		265,764

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2026

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				1,047,599,666	5,276,294,222
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,851,528,707	3,622,834,151
TOTALES		4,282,920,781	4,282,920,781	8,899,128,373	8,899,128,373

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE