

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	5,607,138	0	814,749,022	818,563,650	1,792,510	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	763,191,738	0	1,090,685,012	1,086,822,990	767,053,760	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	330,883,528	330,883,528		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	0	800,000	400,000	400,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	210,222,375	210,222,375		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	12,600,255	0	312,470,582	320,227,452	4,843,385	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,475,000	8,475,000		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21,653,826	21,653,826		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	195,535,169	195,535,169		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,794,366	0	0	34,736	1,759,630	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	148,483,925	148,483,925		0
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	10,000,000	0	19,500,000	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	265,764	0	0		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	228,004	0	89,085,427	
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	649,221,744	0	5,537,911		654,759,655
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,738,791	0	136,866		57,875,757
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,690,860	0	12,523		4,703,383



**IL. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**  
**Alcalde**

**ALEJANDRO CACERES REYES**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

**RODRIGO PALOMINOS VIDAL**  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,052,058,166	0	13,346,930		1,065,405,096
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,405,108	0	111,172		7,516,280
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,285,985	0	64,798		12,350,783
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,271,043	0	253,750		34,524,793
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,045,008	0	37,673		10,082,681
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	332,925,583	210,222,968	80,240,106		202,942,721
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,538,291	25,346,815	33,191,390		31,382,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	24,939,461	24,939,461		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,720,274	17,288,935	20,567,831		15,999,170
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	6,245,778	6,245,778		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	540,057	540,057		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	180,976,294	180,976,294		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	146,466,966	146,466,966		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	247,432,059	247,502,670		70,611
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	208,474	0	1,144,920		1,353,394
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	228,004	228,004		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,677,130	0	0		2,677,130
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,826,079	539,157	539,157		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	165,441,764	165,441,764		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,144,920	1,144,920		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	6,069,494	2,289,447	1,528,700		5,308,747
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	2,621,281,912	0	0		2,621,281,912
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	160,953,175	0	17,624,721		178,577,896
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	128,148,528	0	99,616,595		227,765,123
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	38,451,368	0	29,899,187		68,350,555
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	21,653,826		21,653,826

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 FEBRERO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	6,497,519	0	57,376,720		63,874,239
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	975,864	0	67,150,897		68,126,761
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	6,292,661	0	8,033,535		14,326,196
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	107,431,978	0	117,565,432		224,997,410
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	139,502	0	0		139,502
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	72,823,965	0	80,789,542	0	153,613,507	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,430,504	0	41,618,853	0	79,049,357	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,668,300	0	20,730,680	0	39,398,980	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,970,366	0	37,837,219	0	71,807,585	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	357,000	0	750,550	0	1,107,550	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	875,840	0	875,840	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000	0	36,114,830	0	40,114,830	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	699,540	0	456,860	0	1,156,400	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,767,727	0	16,960,950	0	34,728,677	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,428,000	0	3,536,150	0	4,964,150	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	700,000	0	707,965	0	1,407,965	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,653,700	0	45,775,707	0	48,429,407	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,146,279	0	35,744,736	0	40,891,015	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	3,104,287	0	3,104,287	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,055,036	0	2,020,481	0	6,075,517	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	645,000	0	438,600	0	1,083,600	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,267,832	0	31,751,469	0	38,019,301	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	38,000,000	0	38,000,000	99,582,205		23,582,205
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	291,197	0	0	0	291,197	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,501,723	0	19,501,723	0	39,003,446	
<b>TOTALES</b>		<b>8,899,128,373</b>	<b>8,899,128,373</b>	<b>4,590,005,510</b>	<b>4,590,005,510</b>	<b>9,242,728,607</b>	<b>9,242,728,607</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha \_\_\_\_\_



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
 ALCALDE