

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>686,618,502</b>	<b>694,410,108</b>	<b>6,603,015</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	312,470,582	320,227,452	4,843,385	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,475,000	8,475,000		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,653,826	21,653,826		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	195,535,169	195,535,169		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		34,736	1,759,630	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	148,483,925	148,483,925		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>575,103,323</b>	<b>576,318,854</b>		<b>1,424,005</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	180,976,294	180,976,294		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146,466,966	146,466,966		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	247,432,059	247,502,670		70,611
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		1,144,920		1,353,394
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228,004	228,004		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,236,317,562</b>	<b>2,236,270,168</b>	<b>768,846,270</b>	
111-01	CAJA	814,749,022	818,563,650	1,792,510	
111-02	BANCO ESTADO	1,090,685,012	1,086,822,990	767,053,760	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	330,883,528	330,883,528		

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>496,145,546</b>	<b>376,886,155</b>	<b>400,000</b>	<b>255,150,836</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	800,000	400,000	400,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	210,222,375	210,222,375		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	210,222,968	80,240,106		202,942,721
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	25,346,815	33,191,390		31,382,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	24,939,461	24,939,461		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,288,935	20,567,831		15,999,170
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,245,778	6,245,778		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	540,057	540,057		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	539,157	539,157		4,826,079

<b>DEUDA</b>		<b>178,876,131</b>	<b>168,115,384</b>	<b>19,500,000</b>	<b>5,308,747</b>
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	10,000,000		19,500,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	165,441,764	165,441,764		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,144,920	1,144,920		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	2,289,447	1,528,700		5,308,747

<b>BIENES</b>		<b>228,004</b>	<b>19,501,723</b>	<b>89,085,427</b>	<b>1,847,218,428</b>
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	228,004		89,085,427	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		654,759,655
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		136,966		57,875,757
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		12,523		4,703,383
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		13,346,930		1,065,405,096
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		7,516,280

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		12,350,783
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		34,524,793
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		37,673		10,082,681

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		416,716,442	518,503,118	604,831,414	891,254,211
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,624,721		178,577,896
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		99,616,595		227,765,123
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		29,899,187		68,350,555
433-03	INTERESES		21,653,826		21,653,826
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		57,376,720		63,874,239
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		67,150,897		68,126,761
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,033,535		14,326,196
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		117,565,432		224,997,410
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,789,542		153,613,507	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,618,853		79,049,357	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,730,680		39,398,980	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37,837,219		71,807,585	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,550		1,107,550	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	875,840		875,840	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,114,830		40,114,830	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	456,860		1,156,400	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	16,960,950		34,728,677	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,536,150		4,964,150	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	707,965		1,407,965	
532-08	SERVICIOS GENERALES	45,775,707		48,429,407	
532-09	ARRIENDOS	35,744,736		40,891,015	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,104,287		3,104,287	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,020,481		6,075,517	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	438,600		1,083,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31,751,469		38,019,301	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	38,000,000	99,582,205		23,582,205
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,501,723		39,003,446	

CUENTAS DE ORDEN					

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE


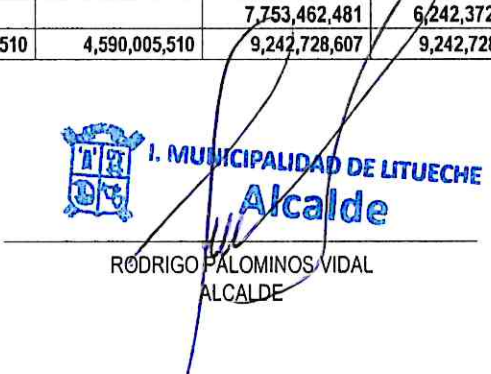
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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				1,489,266,126	3,000,356,227
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,753,462,481	6,242,372,380
TOTALES		4,590,005,510	4,590,005,510	9,242,728,607	9,242,728,607



ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
**Alcalde**  
RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
ALCALDE