

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MARZO 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	1,792,510	0	1,857,479,765	1,847,509,818	11,762,457	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	767,053,760	0	2,792,304,865	2,504,781,829	1,054,576,796	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	2,070,434,338	2,070,434,338		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400,000	0	0	0	400,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	25,949,621	20,361,252	5,588,369	
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	4,843,385	0	1,686,466,139	1,689,243,616	2,065,908	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,626,503	1,626,503		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	201,733,661	201,733,661		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,759,630	0	0	69,472	1,690,158	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,258,858	0	13,999,964	13,999,964	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	19,500,000	0	6,000,000	0	25,500,000	
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	89,085,427	0	77,350	0	89,162,777	
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	654,759,655	0	5,537,911		660,297,566
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,875,757	0	136,966		58,012,723
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,703,383	0	12,523		4,715,906
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,065,405,096	0	13,846,930		1,078,752,026
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,516,280	0	111,172		7,627,452

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 MARZO 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,350,783	0	64,798		12,415,581
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,524,793	0	253,750		34,778,543
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,082,681	0	37,673		10,120,354
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	202,942,721	20,406,271	10,177,391		192,713,841
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	31,382,866	34,100,026	11,944,176		9,227,016
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	23,152,063	23,152,063		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15,999,170	20,052,588	17,441,111		13,387,693
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	6,431,613	6,431,613		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	322,786	322,786		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	161,430,418	161,430,418		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	239,852,446	239,852,446		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	39,370,468	39,370,468		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	70,611	1,110,593,229	1,110,767,056		244,438
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,353,394	1,293,173	32,056,436		32,116,657
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	77,350	77,350		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,677,130	1,978,609	0		698,521
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	1,035,195,568	1,035,238,770		43,202
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	32,056,436	32,056,436		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	5,308,747	279,209	16,492,872		21,522,410
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	178,577,896	0	10,885,968		189,463,864
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	227,765,123	0	621,479,749		849,244,872
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	68,350,555	0	18,978,553		87,329,108
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	21,653,826	0	0		21,653,826
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	63,874,239	0	1,626,503		65,500,742

**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 MARZO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	68,126,761	0	0		68,126,761
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	14,326,196	0	15,976,989		30,303,185
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	224,997,410	0	135,976,181		360,973,591
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	139,502	0	1,114,282		1,253,784
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	153,613,507	0	77,463,600	0	231,077,107	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,049,357	0	46,051,222	0	125,100,579	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,398,980	0	15,895,224	0	55,294,204	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	71,807,585	0	22,020,372	0	93,827,957	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,107,550	0	2,676,447	0	3,783,997	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	875,840	0	0	0	875,840	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,114,830	0	35,000	0	40,149,830	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,156,400	0	5,508,423	0	6,664,823	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	34,728,677	0	17,887,105	0	52,615,782	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,964,150	0	9,395,645	0	14,359,795	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,407,965	0	0	0	1,407,965	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,429,407	0	149,360,865	0	197,790,272	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	40,891,015	0	43,136,175	0	84,027,190	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,104,287	0	593,947	0	3,698,234	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,075,517	0	10,938,839	0	17,014,356	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,083,600	0	320,000	0	1,403,600	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	39,370,468	0	39,370,468	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,019,301	0	14,292,279	0	52,311,580	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	23,582,205	55,000,000	0	31,417,795	
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	39,003,446	0	19,501,723	0	58,505,169	
<b>TOTALES</b>		<b>9,242,728,607</b>	<b>9,242,728,607</b>	<b>11,912,111,793</b>	<b>11,912,111,793</b>	<b>10,054,905,489</b>	<b>10,054,905,489</b>



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

Fecha \_\_\_\_\_



**I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**  
**Alcalde**

**RODRIGO PALOMINOS VIDAL**  
ALCALDE