

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.597.127.763	1.598.673.089	520.582	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	451.256.255	452.801.581	520.582	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.065.824	560.065.824		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	585.805.684	585.805.684		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.264.300.158	1.231.751.024		2.715.727
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	654.324.923	654.324.923		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	204.931.946	202.028.180		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	670.850	670.850		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.668.969	337.424.531		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	45.475.465	16.074.535		2.715.727
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.228.005	21.228.005		
MOVIMIENTOS DE FONDO		4.288.241.341	3.904.390.453	2.759.548.342	
111-01	CAJA	1.114.575.526	1.124.248.685	2.089.298	
111-02	BANCO ESTADO	2.666.658.781	2.273.134.734	2.757.459.044	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	507.007.034	507.007.034		
Cuentas Complementarias		251.766.713	301.244.670	17.025.582	292.272.353
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.424.043	29.424.043	5.588.369	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	29.424.043	84.615.606		247.905.404
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	11.868.786	3.015.859		4.976.251
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	124.737.119	124.737.119	11.437.213	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23.241.112	26.360.939		21.933.189
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31.810.305	31.829.799		250.874
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1.161.345	1.161.345		832.763
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	99.960	99.960		16.373.872
DEUDA		281.689.144	270.042.260	45.516.918	29.935.646
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	20.016.918		45.516.918	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	253.497.623	253.509.411		54.990
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	8.174.603	8.174.603		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		8.358.246		29.880.656
BIENES		21.228.005	21.178.839	507.975.565	1.992.336.856
141-06	MUEBLES Y ENSERES	5.384.750		194.710.919	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.325.255		15.645.924	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5.537.911		670.385.379
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		136.966		58.149.689
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		12.523		30.528.773
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		15.024.046		1.143.838.129
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111.172		7.743.682
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64.798		12.480.379
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253.750		59.052.798

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		37.673		10.158.027
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14.518.000		297.618.722	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		950.012.714	1.327.085.503	3.563.797.236	4.936.565.476
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13.987.110		203.450.974
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		155.751.585		1.004.996.457
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		439.958.436		527.287.544
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		560.065.824		2.497.734.189
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		10.673.601		163.083.921
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15.296.204		45.599.389
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		124.153.562		485.127.153
461-04	OTROS INGRESOS		7.199.181		9.285.849
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	670.850		34.335.281	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	275.262.292		1.071.523.160	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	199.442.524		758.671.658	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	153.921.076		633.401.110	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25.699.031		119.526.988	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.846.351		5.721.799	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	199.087		1.074.927	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.750.580		48.100.410	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63.571.539		113.174.904	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	28.295.362		101.397.517	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.515.441		41.895.423	
532-08	SERVICIOS GENERALES	11.512.983		211.502.147	
532-09	ARRIENDOS	35.880.927		120.699.991	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17.217.989		21.041.060	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.156.945		44.284.040	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.976		1.598.991	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.909.990		56.221.570	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	60.000.000		91.417.795	
561-01	DEVOLUCIONES	7.899.932		8.524.457	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	21.178.839		79.684.008	
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 ABRIL 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				6.894.384.225	7.253.826.058
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9.177.430.363	8.817.988.530
TOTALES		8.654.365.838	8.654.365.838	16.071.814.588	16.071.814.588

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE