

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	1.653.961	69.746.383	59.694.348	8.398.074	0
11102	Banco Estado	0	0	9.062.051	8.969.977	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.386.130.840	0	2.932.872.585	3.013.374.723	5.305.628.702	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	8.969.977	8.969.977	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.900.000	0	0	4.300.000	600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.700.000	0	285.501.683	287.201.683	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	388.744	388.744	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	41.704.079	0	11.543.534	53.247.613	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.515.416	0	115.209.484	126.724.900	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	743.261.962	743.261.962	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	65.953.155	65.953.155	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.045.855.963	1.045.855.963	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.014	0	-176.014	0	0	0
11601	Documentos Protestados	11.869.900	0	7.187.665	0	19.057.565	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	505.750	0	32.662	0	538.412	0
12101	Deudores	0	0	5.233.420	0	5.233.420	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	69.832.196	0	17.325.642	76.117.282	11.040.556	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	195.197.757	0	195.197.757	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	440.910.981	0	0	440.910.981	0	0
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0	176.014	0	176.014	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	0	440.910.981	0	440.910.981	0
14101	Edificaciones	1.478.616.103	0	9.579.913.369	0	11.058.529.472	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	710.757.055	0	548.351.748	0	1.259.108.803	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	28.610.626	0	278.309.387	0	306.920.013	0
14105	Vehículos	958.760.796	0	43.911.642	0	1.002.672.438	0
14106	Muebles y Enseres	96.634.211	0	729.703.452	0	826.337.663	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14107	Herramientas	5.973.493	0	8.032.960	0	14.006.453	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	236.537.537	0	1.807.896.787	0	2.044.434.324	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	7.397.422	0	7.549.368	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	16.095.647	0	386.750	0	16.482.397	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	93.839.727	0	59.202.330	0	153.042.057	0
14201	Terrenos	1.704.116.694	0	506.473.490	0	2.210.590.184	0
14303	Obras Viales	1.293.009.365	0	67.760.631	0	1.360.769.996	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	512.169.381	0	0	0	512.169.381	0
14405	Terrenos en Leasing	639.452.819	0	0	0	639.452.819	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	396.270	0	396.270
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	236.113	0	236.113
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	624.356.441	0	3.042.967.364	0	3.667.323.805
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	207.340.451	0	313.158.784	0	520.499.235
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	10.910.827	0	308.937.239	0	319.848.066
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	470.682.493	0	20.949.668	0	491.632.161
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	44.720.122	0	430.398.492	0	475.118.614
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.664.846	0	6.767.611	0	8.432.457
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	117.637.703	0	1.134.996.315	0	1.252.634.018
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	62.409	0	755.824	0	818.233
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	3.385.293	0	177.865	0	3.563.158
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	683.306	0	16.666	0	699.972
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	33.442.499	0	1.178.646	0	34.621.145

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	163.713	0	0
16101	Estudios Básicos	8.701.699	0	8.701.699	8.701.699	8.701.699	0
16102	Proyectos	5.436.073.924	0	4.084.054.872	3.783.463.845	5.736.664.951	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	8.701.699	0	8.701.699
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	487.590.901	300.083.026	228.878.436	0	416.386.311
21410	Retenciones Previsionales	0	43.335.340	43.335.340	67.852.143	0	67.852.143
21411	Retenciones Tributarias	0	13.123.876	29.031.176	55.223.920	0	39.316.620
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.363.562	19.707.274	44.954.711	0	44.610.999
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	990.796	990.796	564.815	0	564.815
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	4.092.376	0	0	0	4.092.376
21521	C x P Gastos en Personal	0	53.494.870	576.656.175	537.758.208	0	14.596.903
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	24.307.318	323.869.901	546.369.509	0	246.806.926
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	36.095.693	1.163.733.791	1.223.778.447	0	96.140.349
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.314.070	9.846.356	46.978.258	0	38.445.972
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	217.770	2.140.020	19.721.735	0	17.799.485
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	53.797.522	65.397.522	11.600.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	28.854.462	20.290.779	20.290.779	0	28.854.462
21601	Documentos Caducados	0	44.364.396	0	64.970.370	0	109.334.766
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0	0	804.201.068	0	804.201.068
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	53.247.613	63.447.227	10.199.614	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.958.673	15.908.618	949.945	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	15.716.253	16.945.933	1.229.680	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	53.807.376	0	18.615.044	209.720.820	0	137.298.400
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	36.236.290	30.222.390	0	0	6.013.900
23110	Intereses Diferidos por Leasing	65.740.256	0	0	65.740.256	0	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	120.216.764	120.216.764	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	5.129.786.299	0	8.129.381.624	0	13.259.167.923
31102	Resultados Acumulados	0	8.462.407.107	0	647.190.235	0	9.109.597.342
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	776.210.469	45.297.294	730.913.175	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	382.572.956	4.034.590	7.937.334	0	386.475.700
43202	Permisos y Licencias	0	650.990.015	10	18.666.049	0	669.656.054
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	453.999.697	0	71.561.609	0	525.561.306
43299	Otros Tributos	0	55.917.158	0	7.104.994	0	63.022.152
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	374.448.675	0	65.953.155	0	440.401.830
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	32.948.507	0	-32.948.507	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.261.320.808	0	776.210.469	0	2.037.531.277
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	21.000.000	0	21.000.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	142.159.797	0	4.273.982	0	146.433.779
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	152.646.331	0	13.429.763	0	166.076.094
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.820.748.969	0	1.022.177.567	0	9.842.926.536
46104	Otros Ingresos	0	111.448.465	0	7.717.514	0	119.165.979
46303	Fluctuación de Cambio	0	0	0	3	0	3
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.777.462	0	116.734	0	1.894.196
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	37.356	0	0	0	37.356	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	108.399.745	0	0	0	108.399.745	0
53101	Personal de Planta	1.626.564.742	0	225.160.928	0	1.851.725.670	0
53102	Personal a Contrata	846.735.635	0	111.242.772	0	957.978.407	0
53103	Otras Remuneraciones	341.332.018	0	50.444.783	0	391.776.801	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.046.998.075	0	150.909.725	0	1.197.907.800	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53201	Alimentos y Bebidas	52.707.480	0	13.681.311	0	66.388.791	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.713.531	0	1.564.753	0	16.278.284	0
53203	Combustibles y Lubricantes	246.905.866	0	19.919.440	0	266.825.306	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	332.975.762	0	95.976.234	0	428.951.996	0
53205	Servicios Básicos	459.401.821	0	70.539.913	0	529.941.734	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	74.008.615	0	21.359.533	0	95.368.148	0
53207	Publicidad y Difusión	40.371.044	0	4.267.096	0	44.638.140	0
53208	Servicios Generales	1.956.904.339	0	262.778.562	0	2.219.682.901	0
53209	Arriendos	76.819.787	0	9.386.648	0	86.206.435	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	22.012.414	0	7.922.905	0	29.935.319	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	206.164.612	0	31.502.718	0	237.667.330	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	60.282.448	0	9.352.507	0	69.634.955	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	528.151.460	0	132.785.891	0	660.937.351	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	948.561.333	0	1.055.133.142	0	2.003.694.475	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	54.007.725	0	45.592.275	0	99.600.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	223.979.895	0	22.241.678	0	246.221.573	0
56351	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables	0	0	632.383	0	632.383	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	20.537.895	0	163.713	0	20.701.608	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	126.697.657	0	126.697.657	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	8.701.699	0	8.701.699	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	235.733.185	0	0	0	235.733.185	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	235.733.185	0	0	0	235.733.185

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	28.836.764.327	28.836.764.327	29.762.991.654	29.762.991.654	45.881.483.797	45.881.483.797