

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	13.341.075	0	63.624.645	78.619.681	0	1.653.961
11102	Banco Estado	0	0	12.079.154	12.079.154	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.139.209.282	0	1.776.693.912	1.529.772.354	5.386.130.840	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	12.079.154	12.079.154	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	104.515.770	102.815.770	1.700.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	388.744	388.744	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	535.620	0	41.168.459	0	41.704.079	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.741.690	0	53.675.663	44.901.937	11.515.416	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	-341.500.168	-341.500.168	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	374.448.675	374.448.675	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	548.659.998	548.659.998	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.014	0	17.345	17.345	176.014	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	74.400.000	74.400.000	0	0
11601	Documentos Protestados	11.972.872	0	0	102.972	11.869.900	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	505.750	0	0	0	505.750	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	44.978.616	0	24.853.580	0	69.832.196	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	440.910.981	0	0	0	440.910.981	0
14101	Edificaciones	1.478.616.103	0	0	0	1.478.616.103	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	710.757.055	0	0	0	710.757.055	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	28.610.626	0	0	0	28.610.626	0
14105	Vehículos	958.760.796	0	0	0	958.760.796	0
14106	Muebles y Enseres	96.180.705	0	1.523.022	1.069.516	96.634.211	0
14107	Herramientas	5.973.493	0	0	0	5.973.493	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	231.988.842	0	5.308.518	759.823	236.537.537	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	11.447.507	0	4.648.140	0	16.095.647	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	88.117.476	0	5.722.251	0	93.839.727	0
14201	Terrenos	1.704.116.694	0	0	0	1.704.116.694	0
14303	Obras Viales	1.293.009.365	0	0	0	1.293.009.365	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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	624.356.441	0	0	0	624.356.441
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	201.208.561	0	6.131.890	0	207.340.451
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	10.462.230	0	448.597	0	10.910.827
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	460.074.632	0	10.607.861	0	470.682.493
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	44.720.122	0	0	0	44.720.122
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.588.672	0	76.174	0	1.664.846
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	115.834.632	696.509	2.499.580	0	117.637.703
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	60.782	0	1.627	0	62.409
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	3.207.428	0	177.865	0	3.385.293
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	666.640	0	16.666	0	683.306
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	32.327.318	0	1.115.181	0	33.442.499
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	7.659.585	0	1.042.114	0	8.701.699	0
16102	Proyectos	5.375.544.665	0	60.529.259	0	5.436.073.924	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	194.733.284	104.515.770	397.373.387	0	487.590.901
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	43.335.340	0	43.335.340
21411	Retenciones Tributarias	0	18.700.662	26.834.638	21.257.852	0	13.123.876

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21412	Retenciones Voluntarias	0	28.526.091	28.869.803	19.707.274	0	19.363.562
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	425.981	0	564.815	0	990.796
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	27.361.649	268.558.373	294.691.594	0	53.494.870
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	10.556.371	389.132.047	402.882.994	0	24.307.318
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	33.051.677	53.719.697	56.763.713	0	36.095.693
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.314.070	100.000	100.000	0	1.314.070
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.987.778	4.205.548	0	217.770
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	12.421.991	66.219.513	0	53.797.522
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	28.854.462	20.280.332	20.280.332	0	28.854.462
21601	Documentos Caducados	0	44.418.413	54.017	0	0	44.364.396
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	41.168.459	2.222.053	14.301.207	0	53.247.613
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.312.887	0	645.786	0	14.958.673
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	13.494.128	0	2.222.125	0	15.716.253
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	35.401.220	0	18.406.156	0	53.807.376	0
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	38.110.466	1.874.176	0	0	36.236.290
23110	Intereses Diferidos por Leasing	65.740.256	0	0	0	65.740.256	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	120.216.764	0	0	0	120.216.764
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	5.122.088.150	0	7.698.149	0	5.129.786.299
31102	Resultados Acumulados	0	8.462.407.107	0	0	0	8.462.407.107
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	365.593.880	1.855.417	18.834.493	0	382.572.956
43202	Permisos y Licencias	0	630.968.529	0	20.021.486	0	650.990.015
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	453.999.697	0	0	0	453.999.697
43299	Otros Tributos	0	55.784.492	0	132.666	0	55.917.158

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	374.448.675	0	374.448.675
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	374.448.675	0	-341.500.168	0	32.948.507
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.186.920.808	0	74.400.000	0	1.261.320.808
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	141.797.445	0	362.352	0	142.159.797
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	141.274.134	0	11.372.197	0	152.646.331
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.290.232.903	0	530.516.066	0	8.820.748.969
46104	Otros Ingresos	0	106.004.038	38.323	5.482.750	0	111.448.465
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.421.844	0	355.618	0	1.777.462
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	1.508.716.066	0	117.848.676	0	1.626.564.742	0
53102	Personal a Contrata	787.714.628	0	59.021.007	0	846.735.635	0
53103	Otras Remuneraciones	313.390.516	0	27.941.502	0	341.332.018	0
53104	Otros Gastos en Personal	957.117.666	0	89.880.409	0	1.046.998.075	0
53201	Alimentos y Bebidas	46.144.630	0	6.562.850	0	52.707.480	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.406.720	0	306.811	0	14.713.531	0
53203	Combustibles y Lubricantes	223.390.195	0	23.515.671	0	246.905.866	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	301.219.628	0	31.756.134	0	332.975.762	0
53205	Servicios Básicos	417.461.871	0	41.939.950	0	459.401.821	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	71.677.109	0	2.331.506	0	74.008.615	0
53207	Publicidad y Difusión	36.736.023	0	3.635.021	0	40.371.044	0
53208	Servicios Generales	1.691.355.314	0	265.549.025	0	1.956.904.339	0
53209	Arriendos	73.097.290	0	3.722.497	0	76.819.787	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	21.592.465	0	419.949	0	22.012.414	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	187.865.408	0	18.299.204	0	206.164.612	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.088.166	0	4.194.282	0	60.282.448	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	507.450.105	0	20.701.355	0	528.151.460	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	939.474.608	0	9.086.725	0	948.561.333	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	54.007.725	0	0	0	54.007.725	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	201.834.938	0	22.144.957	0	223.979.895	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	20.474.581	0	63.314	0	20.537.895	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
Totales		27.682.520.085	27.682.520.085	4.506.366.160	4.506.366.160	28.836.764.327	28.836.764.327