

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	36.222.564	0	144.288.374	167.169.863	13.341.075	0
11102	Banco Estado	0	0	41.168.459	41.168.459	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.199.021.143	0	2.389.252.450	2.449.064.311	5.139.209.282	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	41.168.459	41.168.459	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	189.781.186	189.781.186	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	388.744	388.744	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	535.620	0	0	0	535.620	0
11409	Tarjetas de Crédito	371.110	0	-371.110	0	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6.541.692	0	206.289.634	210.089.636	2.741.690	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	30.986.079	30.986.079	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.281.477.150	1.281.477.150	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.014	0	148.538	148.538	176.014	0
11601	Documentos Protestados	7.702.937	0	4.269.935	0	11.972.872	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	505.750	0	0	0	505.750	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	41.003.126	0	10.475.490	6.500.000	44.978.616	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	709.148.035	0	1.609.020	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	96.307.143	0	-126.438	0	96.180.705	0
14107	Herramientas	5.797.493	0	176.000	0	5.973.493	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	227.929.148	0	3.392.600	-667.094	231.988.842	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	0	0	11.447.507	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	88.117.476	0	0	0	88.117.476	0
14201	Terrenos	1.704.116.694	0	0	0	1.704.116.694	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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	195.096.815	0	6.111.746	0	201.208.561
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	10.013.633	0	448.597	0	10.462.230
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	449.466.771	0	10.607.861	0	460.074.632
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	43.663.012	0	1.057.110	0	44.720.122
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.512.498	0	76.174	0	1.588.672
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	113.060.530	-296.024	2.478.078	0	115.834.632
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	59.155	0	1.627	0	60.782
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	3.062.261	0	145.167	0	3.207.428
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	649.974	0	16.666	0	666.640
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	31.212.137	0	1.115.181	0	32.327.318
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	3.692.785	0	3.966.800	0	7.659.585	0
16102	Proyectos	5.338.678.284	0	36.866.381	0	5.375.544.665	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	549.408.009	490.656.193	135.981.468	0	194.733.284
21410	Retenciones Previsionales	0	0	67.116.149	67.116.149	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	8.200.496	30.085.314	40.585.480	0	18.700.662
21412	Retenciones Voluntarias	0	59.811	21.171.935	49.638.215	0	28.526.091
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	19.311	388.744	795.414	0	425.981

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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	64.904.094	501.986.884	464.444.439	0	27.361.649
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	155.809.352	373.237.477	227.984.496	0	10.556.371
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	150.849.872	314.548.742	196.750.547	0	33.051.677
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.314.070	15.402.164	15.402.164	0	1.314.070
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.323.946	10.430.065	9.106.119	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	8.911.166	49.744.347	40.833.181	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	28.854.462	20.209.940	20.209.940	0	28.854.462
21601	Documentos Caducados	0	45.053.113	634.700	0	0	44.418.413
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	4.591.061	45.759.520	0	41.168.459
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.937.577	0	5.375.310	0	14.312.887
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	8.902.949	0	4.591.179	0	13.494.128
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	17.255.590	0	18.145.630	0	35.401.220	0
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	40.174.776	2.064.310	0	0	38.110.466
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	0	0	5.122.088.150
31102	Resultados Acumulados	0	8.462.407.107	0	0	0	8.462.407.107
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	349.168.782	127.779	16.552.877	0	365.593.880
43202	Permisos y Licencias	0	592.077.653	0	38.890.876	0	630.968.529
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	354.496.356	0	99.503.341	0	453.999.697
43299	Otros Tributos	0	49.448.696	0	6.335.796	0	55.784.492
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	343.462.596	0	30.986.079	0	374.448.675

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.186.920.808	0	0	0	1.186.920.808
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	129.395.618	432.748	12.834.575	0	141.797.445
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	120.741.509	0	20.532.625	0	141.274.134
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.052.815.912	0	1.237.416.991	0	8.290.232.903
46104	Otros Ingresos	0	105.558.194	0	445.844	0	106.004.038
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.184.929	0	236.915	0	1.421.844
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	1.300.050.063	0	208.666.003	0	1.508.716.066	0
53102	Personal a Contrata	681.541.503	0	106.173.125	0	787.714.628	0
53103	Otras Remuneraciones	273.496.099	0	39.894.417	0	313.390.516	0
53104	Otros Gastos en Personal	847.406.772	0	109.710.894	0	957.117.666	0
53201	Alimentos y Bebidas	32.968.319	0	13.176.311	0	46.144.630	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.347.899	0	58.821	0	14.406.720	0
53203	Combustibles y Lubricantes	202.846.241	0	20.543.954	0	223.390.195	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	278.309.373	0	22.910.255	0	301.219.628	0
53205	Servicios Básicos	360.598.002	0	56.863.869	0	417.461.871	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	71.074.612	0	602.497	0	71.677.109	0
53207	Publicidad y Difusión	34.590.005	0	2.146.018	0	36.736.023	0
53208	Servicios Generales	1.608.588.686	0	82.766.628	0	1.691.355.314	0
53209	Arriendos	64.537.317	0	8.559.973	0	73.097.290	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	21.054.146	0	538.319	0	21.592.465	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	168.914.737	0	18.950.671	0	187.865.408	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	51.166.049	0	4.922.117	0	56.088.166	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	386.933.945	0	120.516.160	0	507.450.105	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	871.404.608	0	68.070.000	0	939.474.608	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	39.007.725	0	15.000.000	0	54.007.725	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
56321	Depreciación de Bienes de Uso	179.776.731	0	22.058.207	0	201.834.938	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	20.845.651	0	-371.070	0	20.474.581	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		26.774.684.866	26.774.684.866	7.227.643.078	7.227.643.078	27.682.520.085	27.682.520.085