

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	33.108.998	0	182.525.484	179.411.918	36.222.564	0
11102	Banco Estado	0	0	77.623.729	77.623.729	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.166.981.363	0	2.472.744.320	2.440.704.540	5.199.021.143	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	77.623.729	77.623.729	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	91.421.437	91.421.437	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	397.278	397.278	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	535.620	0	0	0	535.620	0
11409	Tarjetas de Crédito	371.110	0	0	0	371.110	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	10.556.854	0	183.553.532	187.568.694	6.541.692	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	34.449.577	34.449.577	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	861.338.294	861.338.294	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.014	0	24.459	24.459	176.014	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	105.283.246	105.283.246	0	0
11601	Documentos Protestados	7.702.937	0	0	0	7.702.937	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	505.750	0	0	0	505.750	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	49.563.136	0	10.669.980	19.229.990	41.003.126	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	710.160.282	0	-884.247	128.000	709.148.035	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	29.004.991	0	0	394.365	28.610.626	0
14105	Vehículos	958.760.796	0	0	0	958.760.796	0
14106	Muebles y Enseres	100.126.863	0	-3.003.996	815.724	96.307.143	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	917.478	0	5.797.493	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	231.426.269	0	-1.549.380	1.947.741	227.929.148	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	88.074.981	0	947.000	904.505	88.117.476	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	189.031.297	46.228	6.111.746	0	195.096.815
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	9.716.518	146.854	443.969	0	10.013.633
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	438.858.910	0	10.607.861	0	449.466.771
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	42.978.195	367.532	1.052.349	0	43.663.012
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.446.271	0	66.227	0	1.512.498
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	111.866.628	1.187.202	2.381.104	0	113.060.530
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	57.528	0	1.627	0	59.155
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	2.917.094	0	145.167	0	3.062.261
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	633.308	0	16.666	0	649.974
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	30.418.472	367.424	1.161.089	0	31.212.137
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	3.692.785	0	0	0	3.692.785	0
16102	Proyectos	4.791.204.210	0	547.474.074	0	5.338.678.284	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	413.766.405	91.421.595	227.063.199	0	549.408.009
21410	Retenciones Previsionales	0	42.015.333	84.227.502	42.212.169	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	7.992.392	23.704.665	23.912.769	0	8.200.496

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	19.445.494	38.611.458	19.225.775	0	59.811
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	234.233	777.488	562.566	0	19.311
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	60.321.396	308.025.253	312.607.951	0	64.904.094
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	114.696.583	213.185.921	254.298.690	0	155.809.352
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	49.869.179	49.869.179	0	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	136.694.710	97.279.584	111.434.746	0	150.849.872
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.314.070	0	0	0	1.314.070
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.753.975	3.077.921	0	1.323.946
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	538.562.908	547.474.074	0	8.911.166
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	28.854.462	20.186.591	20.186.591	0	28.854.462
21601	Documentos Caducados	0	43.934.396	0	1.118.717	0	45.053.113
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	80.534.422	80.534.422	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.794.982	0	4.142.595	0	8.937.577
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	5.992.171	0	2.910.778	0	8.902.949
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	674.637	17.930.227	0	17.255.590	0
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	42.431.140	2.256.364	0	0	40.174.776
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	326.727.391	48.566	22.489.957	0	349.168.782
43202	Permisos y Licencias	0	532.329.600	146.443	59.894.496	0	592.077.653

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	354.340.382	0	155.974	0	354.496.356
43299	Otros Tributos	0	40.987.702	0	8.460.994	0	49.448.696
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	309.013.019	264.764	34.714.341	0	343.462.596
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.081.637.562	158.344.947	263.628.193	0	1.186.920.808
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	128.962.870	0	432.748	0	129.395.618
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	105.467.018	0	15.274.491	0	120.741.509
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.233.353.270	0	819.462.642	0	7.052.815.912
46104	Otros Ingresos	0	74.557.893	258.230	31.258.531	0	105.558.194
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	833.033	0	351.896	0	1.184.929
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	1.175.661.210	0	124.388.853	0	1.300.050.063	0
53102	Personal a Contrata	616.189.735	0	65.351.768	0	681.541.503	0
53103	Otras Remuneraciones	234.170.505	0	39.325.594	0	273.496.099	0
53104	Otros Gastos en Personal	763.865.036	0	83.541.736	0	847.406.772	0
53201	Alimentos y Bebidas	32.848.319	0	120.000	0	32.968.319	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	13.967.099	0	380.800	0	14.347.899	0
53203	Combustibles y Lubricantes	182.464.188	0	20.382.053	0	202.846.241	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	257.723.337	0	20.586.036	0	278.309.373	0
53205	Servicios Básicos	334.716.997	0	25.881.005	0	360.598.002	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	67.699.445	0	3.375.167	0	71.074.612	0
53207	Publicidad y Difusión	32.084.949	0	2.505.056	0	34.590.005	0
53208	Servicios Generales	1.465.884.742	0	142.703.944	0	1.608.588.686	0
53209	Arriendos	56.636.820	0	7.900.497	0	64.537.317	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.758.646	0	295.500	0	21.054.146	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	142.816.713	0	26.098.024	0	168.914.737	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	40.444.375	0	10.721.674	0	51.166.049	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	352.573.611	0	34.360.334	0	386.933.945	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	866.304.608	0	5.100.000	0	871.404.608	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	39.007.725	0	0	0	39.007.725	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	157.788.926	0	21.987.805	0	179.776.731	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	18.770.556	0	2.075.095	0	20.845.651	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		25.558.059.567	25.558.059.567	7.008.142.257	7.008.142.257	26.774.684.866	26.774.684.866