

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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	8.398.074	0	100.675.343	101.717.230	7.356.187	0
11102	Banco Estado	92.074	0	0	9.906.701	0	9.814.627
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.305.628.702	0	1.595.231.869	1.325.168.572	5.575.691.999	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	9.906.701	0	9.906.701	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	0	0	600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	122.835.009	126.377.221	0	3.542.212
11406	Anticipos Previsionales	0	0	268.671	268.671	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	194.669.708	164.409.486	30.260.222	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	33.284.278	33.284.278	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.968.993	2.968.993	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	665.259.566	665.259.566	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	197.604.372	2.406.615	195.197.757	0
11601	Documentos Protestados	19.057.565	0	1.491.441	1.491.441	19.057.565	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	538.412	0	0	0	538.412	0
12101	Deudores	5.233.420	0	0	0	5.233.420	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	11.040.556	0	0	0	11.040.556	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	195.197.757	0	0	195.197.757	0	0
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	176.014	0	0	0	176.014	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	440.910.981	0	0	0	440.910.981	0
14101	Edificaciones	11.058.529.472	0	0	0	11.058.529.472	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.259.108.803	0	0	0	1.259.108.803	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	306.920.013	0	0	0	306.920.013	0
14105	Vehículos	1.002.672.438	0	0	0	1.002.672.438	0
14106	Muebles y Enseres	826.337.663	0	0	0	826.337.663	0
14107	Herramientas	14.006.453	0	951.405	0	14.957.858	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.044.434.324	0	0	0	2.044.434.324	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.549.368	0	0	0	7.549.368	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	16.482.397	0	0	0	16.482.397	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	153.042.057	0	0	0	153.042.057	0
14201	Terrenos	2.210.590.184	0	0	0	2.210.590.184	0
14303	Obras Viales	1.360.769.996	0	0	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	396.270	0	0	0	396.270
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	236.113	0	0	0	236.113
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3.667.323.805	0	0	0	3.667.323.805
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	520.499.235	0	0	0	520.499.235
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	319.848.066	0	0	0	319.848.066
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	491.632.161	0	0	0	491.632.161
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	475.118.614	0	0	0	475.118.614
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.432.457	0	0	0	8.432.457
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.252.634.018	0	0	0	1.252.634.018
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	818.233	0	0	0	818.233
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	3.563.158	0	0	0	3.563.158
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	699.972	0	0	0	699.972
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	34.621.145	0	0	0	34.621.145
16101	Estudios Básicos	8.701.699	0	0	0	8.701.699	0
16102	Proyectos	5.736.664.951	0	0	0	5.736.664.951	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	8.701.699	0	0	0	8.701.699

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	416.386.311	126.377.221	295.897.843	0	585.906.933
21410	Retenciones Previsionales	0	67.852.143	67.852.143	38.317.273	0	38.317.273
21411	Retenciones Tributarias	0	39.316.620	36.063.278	7.165.282	0	10.418.624
21412	Retenciones Voluntarias	0	44.610.999	44.610.999	14.821.465	0	14.821.465
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	564.815	564.815	707.803	0	707.803
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	0	219.457.092	298.384.857	0	78.927.765
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	102.363.015	108.481.759	0	6.118.744
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.947.621	21.422.621	0	14.475.000
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	126.146	0	126.146
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	951.405	951.405	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	354.571.817	462.987.481	0	108.415.664
21601	Documentos Caducados	0	109.334.766	0	0	0	109.334.766
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	804.201.068	0	0	0	804.201.068
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	11.426.913	11.138.923	287.990	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	160.121	160.121	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	1.232.256	1.232.256	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	442.644.097	442.644.097	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	137.298.400	18.865.585	0	0	118.432.815
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	6.013.900	1.477.799	0	0	4.536.101
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.259.167.923	0	0	0	13.259.167.923
31102	Resultados Acumulados	0	9.109.597.342	730.913.175	2.653.613.042	0	11.032.297.209
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.922.699.867	2.653.613.042	730.913.175	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	153.098	119.701.094	0	119.547.996
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	21.394.915	0	21.394.915
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	37.810.549	0	37.810.549
43299	Otros Tributos	0	0	0	4.244.538	0	4.244.538
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	33.284.278	0	33.284.278
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	208.550.587	0	208.550.587
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	9.439.221	0	9.439.221
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	441.817.359	0	441.817.359
46104	Otros Ingresos	0	0	0	9.967.977	0	9.967.977
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	440	0	440
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	135.302.891	0	135.302.891	0
53102	Personal a Contrata	0	0	60.765.807	0	60.765.807	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	27.407.010	0	27.407.010	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	74.909.149	0	74.909.149	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.834.683	0	1.834.683	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	19.329.082	0	19.329.082	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	10.525.746	0	10.525.746	0
53205	Servicios Básicos	0	0	31.757.102	0	31.757.102	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	2.040.595	0	2.040.595	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.409.750	0	2.409.750	0
53208	Servicios Generales	0	0	24.255.395	0	24.255.395	0
53209	Arriendos	0	0	5.232.244	0	5.232.244	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	3.494.184	0	3.494.184	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	7.527.278	0	7.527.278	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	75.700	0	75.700	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	8.598.281	0	8.598.281	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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	0	0	27.900	0	27.900	0
56101	Devoluciones	0	0	103.296	0	103.296	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		33.384.038.758	33.384.038.758	8.160.988.941	8.160.988.941	34.109.970.505	34.109.970.505