

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	7.356.187	0	114.929.379	116.671.497	5.614.069	0
11102	Banco Estado	0	9.814.627	0	30.042.013	0	39.856.640
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.575.691.999	0	1.455.202.092	1.309.170.853	5.721.723.238	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	9.906.701	0	30.042.013	0	39.948.714	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	0	0	600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	3.542.212	69.993.583	1.999.557	64.451.814	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	268.671	268.671	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	6.200.000	0	6.200.000	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	30.260.222	0	94.537.611	106.238.972	18.558.861	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	77.001.839	77.001.839	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	17.115.883	17.115.883	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	505.793.013	505.793.013	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	195.197.757	0	2.048.717	2.048.717	195.197.757	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	98.368.903	98.368.903	0	0
11601	Documentos Protestados	19.057.565	0	0	0	19.057.565	0
11602	Detrimento 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	6.201.500	0	17.242.056	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	6.086.077	0	832.423.740	0
14107	Herramientas	14.957.858	0	1.499.995	0	16.457.853	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.044.434.324	0	1.242.024	0	2.045.676.348	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	130.589.842	0	5.867.254.793	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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	585.906.933	5.581.498	302.251.842	0	882.577.277
21410	Retenciones Previsionales	0	38.317.273	37.961.391	51.711.030	0	52.066.912
21411	Retenciones Tributarias	0	10.418.624	24.942.759	31.741.727	0	17.217.592
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.821.465	15.050.035	15.347.960	0	15.119.390
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	707.803	568.348	702.140	0	841.595
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	78.927.765	485.534.241	465.403.403	0	58.796.927
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	6.118.744	243.699.193	281.673.907	0	44.093.458
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	17.726.243	17.726.243	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	14.475.000	45.578.648	68.069.067	0	36.965.419
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	126.146	22.850	63.980	0	167.276
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	8.828.096	8.828.096	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	82.610.444	130.589.842	0	47.979.398
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	108.415.664	21.735.133	20.316.196	0	106.996.727
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	287.990	0	30.786.702	30.786.702	287.990	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	704.403	704.403	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	744.703	744.703	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	118.432.815	19.044.424	0	0	99.388.391
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	4.536.101	1.271.772	0	0	3.264.329
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.259.167.923	0	0	0	13.259.167.923
31102	Resultados Acumulados	0	11.032.297.209	0	0	0	11.032.297.209

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	119.547.996	0	7.700.132	0	127.248.128
43202	Permisos y Licencias	0	21.394.915	0	30.995.934	0	52.390.849
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	37.810.549	0	17.888.373	0	55.698.922
43299	Otros Tributos	0	4.244.538	0	6.477.762	0	10.722.300
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	33.284.278	0	29.022.441	0	62.306.719
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	146.348.301	0	146.348.301
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	208.550.587	0	5.015.828	0	213.566.415
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	9.439.221	0	11.218.084	0	20.657.305
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	441.817.359	0	485.690.467	0	927.507.826
46104	Otros Ingresos	0	9.967.977	0	22.272.258	0	32.240.235
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	440	0	578	0	1.018
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	135.302.891	0	138.533.441	0	273.836.332	0
53102	Personal a Contrata	60.765.807	0	65.173.409	0	125.939.216	0
53103	Otras Remuneraciones	27.407.010	0	152.828.200	0	180.235.210	0
53104	Otros Gastos en Personal	74.909.149	0	126.594.596	0	201.503.745	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	4.747.100	0	4.747.100	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.834.683	0	3.959.911	0	5.794.594	0
53203	Combustibles y Lubricantes	19.329.082	0	17.647.938	0	36.977.020	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	10.525.746	0	30.899.441	0	41.425.187	0
53205	Servicios Básicos	31.757.102	0	74.269.341	0	106.026.443	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.040.595	0	9.429.246	0	11.469.841	0
53207	Publicidad y Difusión	2.409.750	0	4.118.818	0	6.528.568	0
53208	Servicios Generales	24.255.395	0	116.556.492	0	140.811.887	0
53209	Arriendos	5.232.244	0	4.860.040	0	10.092.284	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.494.184	0	1.295.789	0	4.789.973	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.527.278	0	10.898.991	0	18.426.269	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.700	0	2.990.800	0	3.066.500	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.598.281	0	29.695.739	0	38.294.020	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	27.900	0	0	0	27.900	0
56101	Devoluciones	103.296	0	0	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		34.109.970.505	34.109.970.505	4.454.011.317	4.454.011.317	35.283.370.822	35.283.370.822