

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	4.781.955	0	77.429.390	77.487.885	4.723.460	0
11102	Banco Estado	0	24.468.266	0	16.253.167	0	40.721.433
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.458.538.689	0	1.291.464.794	1.719.833.658	7.030.169.825	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	24.560.340	0	16.253.167	0	40.813.507	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	0	0	600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	95.734.952	0	95.734.952	0
11408	Otros Deudores Financieros	7.072.936	0	0	0	7.072.936	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	130.092.295	0	86.132.182	96.504.353	119.720.124	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	11.480.344	0	11.127.838	11.127.838	11.480.344	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	32.606.267	32.606.267	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	502.672.109	499.884.494	2.787.615	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	392.767	392.767	0	0
11601	Documentos Protestados	19.057.565	0	0	0	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	44.855.366	0	5.356.953	6.350.000	43.862.319	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	307.294.012	0	0	0	307.294.012	0
14105	Vehículos	1.002.672.438	0	14.922.600	0	1.017.595.038	0
14106	Muebles y Enseres	839.420.236	0	1.232.602	0	840.652.838	0
14107	Herramientas	49.478.945	0	1.710.935	0	51.189.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.082.599.852	0	6.520.486	0	2.089.120.338	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.549.368	0	0	0	7.549.368	0
14110	Activos Vivos	12.679.213	0	1.549.680	0	14.228.893	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
14112	Otras Máquinas y Equipos	16.754.907	0	0	0	16.754.907	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
15101	Programas y Licencias Computacionales	5.193.089	0	0	0	5.193.089	0
15102	Sistemas de Información	450.000	0	0	0	450.000	0
16101	Estudios Básicos	8.701.699	0	0	0	8.701.699	0
16102	Proyectos	5.888.217.962	0	6.200.000	0	5.894.417.962	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	8.701.699	0	0	0	8.701.699
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	658.729.134	168	37.549.320	0	696.278.286
21410	Retenciones Previsionales	0	70.084.326	77.033.139	51.043.436	0	44.094.623
21411	Retenciones Tributarias	0	17.261.107	37.211.086	31.538.039	0	11.588.060
21412	Retenciones Voluntarias	0	35.628.674	35.945.844	18.310.913	0	17.993.743
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.084.178	677.709	586.394	0	992.863
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	4.705.005	0	-869.863	0	3.835.142
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.368.774	385.170.024	388.494.448	0	15.693.198
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	71.251.446	378.441.939	346.555.517	0	39.365.024
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.270.850	1.270.850	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	61.008.035	176.177.537	169.458.357	0	54.288.855
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	1	1	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.736.740	357.925	447.471	0	1.826.286
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.801.780	12.880.143	25.936.303	0	15.857.940
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.050.000	6.200.000	6.200.000	0	3.050.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	100.035.627	0	0	0	100.035.627
21601	Documentos Caducados	0	157.280.969	0	0	0	157.280.969
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	192.870	0	17.197.557	17.102.437	287.990	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	1.416.350	1.416.350	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	944.387	944.387	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	1.277.400	0	0	0	1.277.400
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	30.737	0	0	0	30.737
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.259.167.923	0	0	0	13.259.167.923

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
31102	Resultados Acumulados	0	11.032.297.209	0	0	0	11.032.297.209
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	324.176.525	18.429.925	29.894.361	0	335.640.961
43202	Permisos y Licencias	0	428.918.566	0	21.826.616	0	450.745.182
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	240.142.007	0	30.337.835	0	270.479.842
43299	Otros Tributos	0	27.607.497	-152.193	3.117.685	0	30.877.375
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	32.606.267	0	32.606.267
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	145.423.041	0	0	0	145.423.041
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.097.415.276	0	11.127.838	0	1.108.543.114
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	237.957.784	0	6.642.146	0	244.599.930
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	85.053.941	0	18.163.889	0	103.217.830
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.419.030.308	0	469.991.576	0	4.889.021.884
46104	Otros Ingresos	0	66.311.630	0	7.047.820	0	73.359.450
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.812.287	0	989.688	0	2.801.975
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	99.042	0	0	0	99.042	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	46.929.310	0	0	0	46.929.310	0
53101	Personal de Planta	779.282.034	0	145.845.875	0	925.127.909	0
53102	Personal a Contrata	353.629.257	0	62.529.484	0	416.158.741	0
53103	Otras Remuneraciones	421.385.988	0	62.027.646	0	483.413.634	0
53104	Otros Gastos en Personal	522.173.235	0	119.362.293	0	641.535.528	0
53201	Alimentos y Bebidas	22.395.214	0	11.815.082	0	34.210.296	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	20.370.262	0	0	0	20.370.262	0
53203	Combustibles y Lubricantes	134.921.901	0	13.423.055	0	148.344.956	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	165.555.282	0	52.728.547	0	218.283.829	0
53205	Servicios Básicos	234.093.930	0	56.502.974	0	290.596.904	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	26.557.292	0	13.193.590	0	39.750.882	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53207	Publicidad y Difusión	27.911.868	0	8.349.338	0	36.261.206	0
53208	Servicios Generales	1.186.549.119	0	160.532.406	0	1.347.081.525	0
53209	Arriendos	29.005.822	0	5.420.315	0	34.426.137	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	21.639.374	0	1.120.141	0	22.759.515	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	72.632.438	0	18.907.491	0	91.539.929	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.301.177	0	4.562.578	0	29.863.755	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	236.828.633	0	150.996.366	0	387.824.999	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	264.812.777	0	1	0	264.812.778	0
56101	Devoluciones	355.106	0	344.215	0	699.321	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.647.525	0	0	0	17.647.525	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		40.412.575.391	40.412.575.391	4.188.170.510	4.188.170.510	41.007.451.368	41.007.451.368