

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	1.100.219	0	97.459.333	93.783.485	4.776.067	0
11102	Banco Estado	92.074	0	0	24.560.340	0	24.468.266
11103	Bancos del Sistema Financiero	5.628.871.625	0	3.015.511.563	1.158.835.240	7.485.547.948	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	24.560.340	0	24.560.340	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	0	0	600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	250.570.050	21.261.408	229.308.642	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	107.076.180	0	266.628.976	243.612.861	130.092.295	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	11.480.344	0	158.874.657	158.874.657	11.480.344	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	28.232.607	28.232.607	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.040.219.331	2.040.233.836	-14.505	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	562.540.161	0	150.057	150.057	562.540.161	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	453.834.412	453.834.412	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	33.997.478	0	12.932.310	2.074.422	44.855.366	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	0	0	1.002.672.438	0
14106	Muebles y Enseres	835.668.888	0	3.751.348	0	839.420.236	0
14107	Herramientas	25.355.719	0	24.123.226	0	49.478.945	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.068.071.120	0	14.528.732	0	2.082.599.852	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14110	Activos Vivos	0	0	12.679.213	0	12.679.213	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	16.482.397	0	272.510	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	203.014	0	4.990.075	0	5.193.089	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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	0	0	5.888.217.962	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	8.701.699	0	0	0	8.701.699

**PASIVO**

21405	Administración de Fondos	0	904.251.493	33.396.229	17.182.512	0	888.037.776
21410	Retenciones Previsionales	0	565.840	1.649.131	71.002.722	0	69.919.431
21411	Retenciones Tributarias	0	26.217.455	30.725.676	21.736.793	0	17.228.572
21412	Retenciones Voluntarias	0	912.250	1.339.307	36.055.731	0	35.628.674
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	509.009	0	575.169	0	1.084.178
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	24.960.394	365.597.052	350.206.511	0	9.569.853
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	18.353.399	288.901.876	351.473.863	0	80.925.386
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	109.343.725	192.835.833	144.500.143	0	61.008.035
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.592.320	2.648.514	2.792.934	0	1.736.740
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.070.200	60.613.524	60.345.104	0	2.801.780
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	6.050.000	3.000.000	0	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	157.309.602	1.123.402	0	0	156.186.200
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	25.239.457	25.239.457	287.990	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	1.725.587	1.725.587	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	679.130	679.130	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 MAYO AL 31 MAYO 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
31102	Resultados Acumulados	0	11.032.297.209	0	0	0	11.032.297.209
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	260.501.692	221.971	63.896.804	0	324.176.525
43202	Permisos y Licencias	0	403.608.213	0	25.253.280	0	428.861.493
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	96.476.003	0	143.666.004	0	240.142.007
43299	Otros Tributos	0	23.752.887	0	4.006.803	0	27.759.690
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	117.190.434	0	28.232.607	0	145.423.041
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	497.380.597	0	611.515.023	0	1.108.895.620
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	803.995.886	0	13.424.660	0	817.420.546
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	63.340.039	0	21.713.902	0	85.053.941
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.408.687.824	0	1.998.862.140	0	4.407.549.964
46104	Otros Ingresos	0	59.604.590	0	8.263.306	0	67.867.896
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	128.964	0	1.683.308	0	1.812.272
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	99.042	0	0	0	99.042	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	46.929.310	0	0	0	46.929.310	0
53101	Personal de Planta	568.840.340	0	210.808.264	366.570	779.282.034	0
53102	Personal a Contrata	258.776.031	0	94.853.226	0	353.629.257	0
53103	Otras Remuneraciones	365.200.199	0	56.185.789	0	421.385.988	0
53104	Otros Gastos en Personal	529.907.610	0	34.436.120	45.710.318	518.633.412	0
53201	Alimentos y Bebidas	18.598.807	0	3.796.407	0	22.395.214	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	17.999.782	0	2.370.480	0	20.370.262	0
53203	Combustibles y Lubricantes	97.721.268	0	37.200.633	0	134.921.901	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	92.568.958	0	72.986.324	0	165.555.282	0
53205	Servicios Básicos	194.177.812	0	39.916.118	0	234.093.930	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	23.860.282	0	2.697.010	0	26.557.292	0
53207	Publicidad y Difusión	23.687.368	0	4.224.500	0	27.911.868	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53208	Servicios Generales	1.018.913.347	0	167.635.772	0	1.186.549.119	0
53209	Arriendos	22.745.664	0	6.260.158	0	29.005.822	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	16.416.034	0	5.223.340	0	21.639.374	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	64.864.337	0	7.768.101	0	72.632.438	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23.906.157	0	1.395.020	0	25.301.177	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.686.132	0	86.142.501	0	236.828.633	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	244.812.777	0	20.000.000	0	264.812.777	0
56101	Devoluciones	206.592	0	148.514	0	355.106	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	15.147.525	0	2.500.000	0	17.647.525	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>38.209.163.287</b>	<b>38.209.163.287</b>	<b>8.275.563.706</b>	<b>8.275.563.706</b>	<b>41.227.968.357</b>	<b>41.227.968.357</b>