

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 | 211.337.910 | 0 | 189.134.612 | 399.372.303 | 1.100.219 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 0 | 503.174.213 | 580.183.402 | 76.917.115 | 92.074 | 0 |
| 11103 | Bancos del Sistema Financiero | 6.222.076.309 | 0 | 3.325.478.134 | 3.918.682.818 | 5.628.871.625 | 0 |
| 11108 | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal | 503.266.287 | 0 | 76.917.115 | 580.183.402 | 0 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 104.772.713 | 0 | 267.282.680 | 372.055.393 | 0 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 6.200.000 | 0 | 872.936 | 0 | 7.072.936 | 0 |
| 1150301001001 | De Beneficio Municipal | 37.294.212 | 0 | 69.877.758 | 2.433.309 | 104.738.661 | 0 |
| 1150301002001 | En Impuesto Territorial | 0 | 0 | 57.150 | 57.150 | 0 | 0 |
| 1150301002002 | En Patentes Municipales | 1.867.698 | 0 | 949.021 | 561.013 | 2.255.706 | 0 |
| 1150301003001 | Urbanización y Construcción | 0 | 0 | 16.898.434 | 16.898.434 | 0 | 0 |
| 1150301003003 | Propaganda | 207.533 | 0 | 250 | 125.970 | 81.813 | 0 |
| 1150301003004 | Transferencia de Vehículos | 0 | 0 | 7.622.986 | 7.622.986 | 0 | 0 |
| 1150301004001 | Concesiones | 0 | 0 | 3.456.572 | 3.456.572 | 0 | 0 |
| 1150301999 | Otras | 0 | 0 | 155.300 | 155.300 | 0 | 0 |
| 1150302001001 | De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 45.391.438 | 45.391.438 | 0 | 0 |
| 1150302001002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 75.651.618 | 75.651.618 | 0 | 0 |
| 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | 0 | 0 | 11.257.064 | 11.257.064 | 0 | 0 |
| 1150302999 | Otros | 0 | 0 | 298.263 | 298.263 | 0 | 0 |
| 1150303 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 18.361.943 | 18.361.943 | 0 | 0 |
| 1150501 | Del Sector Privado | 0 | 0 | -87.368.990 | -87.368.990 | 0 | 0 |
| 1150503002999 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 0 | 0 | 32.509.029 | 32.509.029 | 0 | 0 |
| 1150503003001001 | Subvención Fiscal Mensual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150503099 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 184.222.549 | 172.742.205 | 11.480.344 | 0 |
| 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 117.190.434 | 117.190.434 | 0 | 0 |
| 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 0 | 0 | 7.637.853 | 7.637.853 | 0 | 0 |
| 1150802001001 | Multas Ley de Tránsito | 0 | 0 | 16.820.384 | 16.820.384 | 0 | 0 |
| 1150802001999 | Otras Multas Beneficio Municipal | 0 | 0 | 34.940 | 34.940 | 0 | 0 |
| 1150802002002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG | 0 | 0 | 3.272.228 | 3.272.228 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 |
| 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 41.934 | 41.934 | 0 | 0 |
| 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 0 | 0 | 27.956 | 27.956 | 0 | 0 |
| 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 922.546 | 922.546 | 0 | 0 |
| 1150802006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 0 | 0 | 6.962.494 | 6.962.494 | 0 | 0 |
| 1150802008 | Multas e Intereses | 0 | 0 | 1.700.245 | 1.700.245 | 0 | 0 |
| 1150803001 | Participación Anual | 0 | 0 | 514.214.890 | 514.214.890 | 0 | 0 |
| 1150803003001 | Aportes Extraordinarios | 0 | 0 | 378.250.398 | 378.250.398 | 0 | 0 |
| 1150804001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 0 | 0 | 474.484 | 474.484 | 0 | 0 |
| 1150899999 | Otros | 0 | 0 | 17.292.024 | 17.292.024 | 0 | 0 |
| 1151210008001 | Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único | 0 | 0 | 20.250.418 | 20.250.418 | 0 | 0 |
| 1151210008002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 195.197.757 | 0 | 562.540.161 | 195.197.757 | 562.540.161 | 0 |
| 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 2.024.776 | 2.024.776 | 0 | 0 |
| 1151303004001 | Infraestructura Educacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | 13.323.056 | 0 | 20.674.422 | 0 | 33.997.478 | 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 | 373.999 | 0 | 307.294.012 | 0 |
| 1410501 | Vehículos Terrestres | 1.002.672.438 | 0 | 0 | 0 | 1.002.672.438 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 832.598.688 | 0 | 3.070.200 | 0 | 835.668.888 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 23.203.009 | 0 | 2.152.710 | 0 | 25.355.719 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 2.047.323.308 | 0 | 20.747.812 | 0 | 2.068.071.120 | 0 |
| 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 |
| 1490501 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres | 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 | 0 | 0 | 203.014 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 |
| 15102 | Sistemas de Información | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 1610199 | Costos Acumulados de Estudios Básicos | 8.701.699 | 0 | 0 | 0 | 8.701.699 | 0 |
| 1610202 | Consultorías | 8.063.169 | 0 | 12.900.000 | 0 | 20.963.169 | 0 |
| 1610204 | Obras Civiles | 130.589.842 | 0 | 0 | 0 | 130.589.842 | 0 |
| 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | 5.736.664.951 | 0 | 0 | 0 | 5.736.664.951 | 0 |
| 1619901 | Aplicación a Gastos de Estudios Básicos | 0 | 8.701.699 | 0 | 0 | 0 | 8.701.699 |
| PASIVO | | | | | | | |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 1.083.531.256 | 383.455.393 | 204.175.630 | 0 | 904.251.493 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 9.425.761 | 71.413.240 | 62.553.319 | 0 | 565.840 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 12.005.403 | 36.155.131 | 50.367.183 | 0 | 26.217.455 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 1.109.685 | 19.315.212 | 19.117.777 | 0 | 912.250 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 509.009 | 351.441 | 351.441 | 0 | 509.009 |
| 21414 | Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación | 0 | 4.092.376 | 0 | 0 | 0 | 4.092.376 |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 0 | 41.228.575 | 79.861.204 | 38.632.629 | 0 | 0 |
| 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 2.497.531 | 2.497.531 | 0 | 0 |
| 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 0 | 0 | 10.217.686 | 10.217.686 | 0 | 0 |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 34.234.654 | 34.234.654 | 0 | 0 |
| 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 3.792.476 | 3.792.476 | 0 | 0 |
| 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 0 | 0 | 62.373 | 62.373 | 0 | 0 |
| 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 0 | 0 | 6.881.687 | 6.881.687 | 0 | 0 |
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 0 | 0 | 2.428.960 | 2.428.960 | 0 | 0 |
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 5.487.746 | 5.487.746 | 0 | 0 |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 0 | 0 | 4.175.313 | 4.175.313 | 0 | 0 |
| 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 0 | 0 | 2.948.591 | 2.948.591 | 0 | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 1.261.164 | 6.433.780 | 5.172.616 | 0 | 0 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 2.900.257 | 2.900.257 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 367.708 | 3.441.757 | 3.074.049 | 0 | 0 |
| 2152102001001 | Sueldos Bases | 0 | 658.439 | 21.574.533 | 20.916.094 | 0 | 0 |
| 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 173.657 | 173.657 | 0 | 0 |
| 2152102001003 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 3.536.377 | 3.536.377 | 0 | 0 |
| 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 12.723.365 | 12.723.365 | 0 | 0 |
| 2152102001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 3.334.854 | 3.334.854 | 0 | 0 |
| 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 0 | 0 | 62.373 | 62.373 | 0 | 0 |
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 0 | 0 | 4.390.670 | 4.390.670 | 0 | 0 |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 0 | 0 | 898.008 | 898.008 | 0 | 0 |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 2.217.604 | 2.217.604 | 0 | 0 |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 0 | 0 | 3.801.000 | 3.801.000 | 0 | 0 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 2.680.532 | 2.680.532 | 0 | 0 |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 2.980.047 | 2.980.047 | 0 | 0 |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 973.767 | 3.408.537 | 2.658.592 | 0 | 223.822 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 4.336.728 | 29.947.515 | 28.240.669 | 0 | 2.629.882 |
| 2152103004001 | Sueldos | 0 | 2.580.294 | 33.163.626 | 36.317.112 | 0 | 5.733.780 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 0 | 2.580.160 | 2.580.160 | 0 | 0 | 0 |
| 2152103004004 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 17.389.584 | 17.389.584 | 0 | 0 | 0 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 0 | 22.770.330 | 22.770.330 | 0 | 0 |
| 2152103999999 | Otras | 0 | 7.436.404 | 7.436.404 | 0 | 0 | 0 |
| 2152104003001 | Dietas a Concejales | 0 | 0 | 0 | 6.780.378 | 0 | 6.780.378 |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 0 | 39.380.511 | 170.850.973 | 141.062.994 | 0 | 9.592.532 |
| 2152201001 | Para Personas | 0 | 0 | 6.440.593 | 6.440.593 | 0 | 0 |
| 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | 0 | 71.400 | 797.300 | 0 | 725.900 |
| 2152203001 | Para Vehículos | 0 | 11.368.282 | 38.423.694 | 27.055.412 | 0 | 0 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 0 | 0 | 970.445 | 970.445 | 0 | 0 |
| 2152204004 | Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 71.876 | 71.876 | 0 | 0 |
| 2152204006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 0 | 0 | 4.610.060 | 4.610.060 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 0 | 6.094.285 | 6.094.285 | 0 | 0 |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 0 | 3.233.397 | 3.233.397 | 0 | 0 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 0 | 1.762.985 | 1.762.985 | 0 | 0 |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 0 | 0 | 11.599.667 | 11.599.667 | 0 | 0 |
| 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 0 | 0 | 77.350 | 77.350 | 0 | 0 |
| 2152204999 | Otros | 0 | 0 | 2.562.625 | 8.560.225 | 0 | 5.997.600 |
| 2152205001 | Electricidad | 0 | 8.452.947 | 33.509.675 | 25.056.728 | 0 | 0 |
| 2152205002 | Agua | 0 | 0 | 7.527.800 | 7.527.800 | 0 | 0 |
| 2152205004 | Correo | 0 | 0 | 156.905 | 156.905 | 0 | 0 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 0 | 105.935 | 105.935 | 208.511 | 0 | 208.511 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 0 | 3.696.683 | 3.696.683 | 3.588.514 | 0 | 3.588.514 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 0 | 343.090 | 343.090 | 343.449 | 0 | 343.449 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 0 | 389.550 | 389.550 | 0 | 0 |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 0 | 583.100 | 5.821.498 | 5.238.398 | 0 | 0 |
| 2152206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 0 | 0 | 1.478.000 | 1.478.000 | 0 | 0 |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 0 | -6.961.500 | 92.389.471 | 99.350.971 | 0 | 0 |
| 2152208002 | Servicios de Vigilancia | 0 | 34.000.000 | 57.800.000 | 23.800.000 | 0 | 0 |
| 2152208004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 0 | 0 | 23.398.778 | 23.398.778 | 0 | 0 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | -172.303 | 953.408 | 1.125.711 | 0 | 0 |
| 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 0 | 0 | 393.000.000 | 393.000.000 | 0 | 0 |
| 2152208999 | Otros | 0 | 24.385.242 | 59.428.317 | 38.843.065 | 0 | 3.799.990 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 0 | 907.410 | 4.985.900 | 4.985.900 | 0 | 907.410 |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 503.370 | 503.370 | 0 | 0 |
| 2152209999 | Otros | 0 | 0 | 3.390.593 | 3.390.593 | 0 | 0 |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | 0 | 0 | 1.242.715 | 1.242.715 | 0 | 0 |
| 2152210999 | Otros | 0 | 0 | 10.383.346 | 10.383.346 | 0 | 0 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 0 | 0 | 3.749.270 | 3.749.270 | 0 | 0 |
| 2152211999 | Otros | 0 | 3.518.922 | 25.448.860 | 24.711.963 | 0 | 2.782.025 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 0 | 1.620.224 | 3.669.351 | 2.049.127 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 |
| 2152212004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 0 | 11.341.327 | 11.341.327 | 0 | 0 |
| 2152212006 | Contribuciones | 0 | 0 | 3.660.762 | 3.660.762 | 0 | 0 |
| 2152301 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 18.768.650 | 18.768.650 | 0 | 0 |
| 2152303001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 0 | 46.929.310 | 46.929.310 | 0 | 0 |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | 0 | 0 | 20.674.422 | 20.674.422 | 0 | 0 |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 0 | 5.314.302 | 66.289.165 | 64.223.883 | 0 | 3.249.020 |
| 2152401008 | Premios y Otros | 0 | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 0 | 0 | 0 | 27.956 | 0 | 27.956 |
| 2152403090001 | Aporte Año Vigente | 0 | 463.605.563 | 463.317.573 | 76.917.115 | 0 | 77.205.105 |
| 2152403092002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG | 0 | 7.390.812 | 7.390.812 | 3.272.228 | 0 | 3.272.228 |
| 2152403100 | A Otras Municipalidades | 0 | 18.626.922 | 0 | 6.962.494 | 0 | 25.589.416 |
| 2152403101002 | A Salud | 0 | 20.000.000 | 233.395.000 | 213.395.000 | 0 | 0 |
| 2152599001 | Otros Integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152599002 | Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias | 0 | 0 | 2.394.870 | 2.394.870 | 0 | 0 |
| 2152601 | Devoluciones | 0 | 103.296 | 103.296 | 103.296 | 0 | 103.296 |
| 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | 0 | 0 |
| 2152604001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 0 | 1.014.540 | 0 | 474.484 | 0 | 1.489.024 |
| 2152904 | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 3.070.200 | 0 | 3.070.200 |
| 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 0 | 373.999 | 373.999 | 0 | 0 |
| 2152905999 | Otras | 0 | 0 | 2.152.710 | 2.152.710 | 0 | 0 |
| 2152906002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 20.747.812 | 20.747.812 | 0 | 0 |
| 2152907001 | Programas Computacionales | 0 | 203.014 | 203.014 | 0 | 0 | 0 |
| 2152907002 | Sistemas de Información | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 2153102002 | Consultorías | 0 | 1.800.000 | 8.650.000 | 12.900.000 | 0 | 6.050.000 |
| 2153401003 | Créditos de Proveedores | 0 | -400 | 98.110.591 | 98.110.991 | 0 | 0 |
| 2153403003 | Créditos de Proveedores | 0 | 0 | 3.233.592 | 3.233.592 | 0 | 0 |
| 2153407 | Deuda Flotante | 0 | 106.997.127 | 6.961.500 | 0 | 0 | 100.035.627 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 117.772.291 | 0 | 39.537.311 | 0 | 157.309.602 |
| 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 | 80.189.343 | 80.189.343 | 287.990 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 0 | 4.164.622 | 4.164.622 | 0 | 0 |
| 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 0 | 0 | 3.272.356 | 3.272.356 | 0 | 0 |
| 23104 | Acreedores por Leasing a Corto Plazo | 0 | 99.388.391 | 98.110.991 | 0 | 0 | 1.277.400 |
| 23109 | Acreedores por Leasing – Intereses | 0 | 3.264.329 | 3.233.592 | 0 | 0 | 30.737 |
| 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 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 172.724.547 | 3.666.680 | 91.443.825 | 0 | 260.501.692 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 345.902.169 | 0 | 57.706.044 | 0 | 403.608.213 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | 0 | 78.114.060 | 0 | 18.361.943 | 0 | 96.476.003 |
| 43299 | Otros Tributos | 0 | 15.974.601 | 0 | 7.778.286 | 0 | 23.752.887 |
| 44101 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0 | 87.368.990 | 0 | 29.821.444 | 0 | 117.190.434 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 280.649.019 | 0 | 216.731.578 | 0 | 497.380.597 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 213.567.454 | 0 | 590.428.432 | 0 | 803.995.886 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 43.792.034 | 0 | 19.548.005 | 0 | 63.340.039 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 1.516.222.536 | 0 | 892.465.288 | 0 | 2.408.687.824 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 38.856.130 | 0 | 20.748.460 | 0 | 59.604.590 |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 24.318 | 0 | 104.646 | 0 | 128.964 |
| 46399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 99.042 | 0 | 99.042 | 0 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 46.929.310 | 0 | 46.929.310 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 446.333.772 | 0 | 122.506.568 | 0 | 568.840.340 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 |
| 53102 | Personal a Contrata | 198.402.858 | 0 | 60.373.173 | 0 | 258.776.031 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 277.872.088 | 0 | 87.328.111 | 0 | 365.200.199 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 363.295.588 | 0 | 166.612.022 | 0 | 529.907.610 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 12.158.214 | 0 | 6.440.593 | 0 | 18.598.807 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 17.202.482 | 0 | 797.300 | 0 | 17.999.782 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 70.665.856 | 0 | 27.055.412 | 0 | 97.721.268 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 55.588.668 | 0 | 36.980.290 | 0 | 92.568.958 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 156.906.355 | 0 | 37.271.457 | 0 | 194.177.812 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 17.143.884 | 0 | 6.716.398 | 0 | 23.860.282 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 23.687.368 | 0 | 0 | 0 | 23.687.368 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 439.394.822 | 0 | 579.518.525 | 0 | 1.018.913.347 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 13.865.801 | 0 | 8.879.863 | 0 | 22.745.664 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 4.789.973 | 0 | 11.626.061 | 0 | 16.416.034 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 36.403.104 | 0 | 28.461.233 | 0 | 64.864.337 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 6.854.941 | 0 | 17.051.216 | 0 | 23.906.157 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 86.462.249 | 0 | 64.223.883 | 0 | 150.686.132 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 28.994.951 | 0 | 215.817.826 | 0 | 244.812.777 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 103.296 | 0 | 103.296 | 0 | 206.592 | 0 |
| 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 8.347.525 | 0 | 6.800.000 | 0 | 15.147.525 | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 :

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| Totales | | 37.581.189.445 | 37.581.189.445 | 11.119.379.613 | 11.119.379.613 | 38.209.163.287 | 38.209.163.287 |