

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	6.283.449	0	180.626.949	131.795.101	55.115.297	0
11102	Banco Estado	92.074	0	0	62.377.724	0	62.285.650
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.523.250.699	0	1.192.472.721	1.287.393.869	7.428.329.551	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	62.377.724	0	62.377.724	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	94.409.406	0	94.409.406	0
11408	Otros Deudores Financieros	872.936	0	0	0	872.936	0
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	32.580	0	32.580	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	167.971.363	0	103.094.746	173.000.943	98.065.166	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	43.295.477	43.295.477	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	34.159.289	34.159.289	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	469.681.214	470.301.823	-620.609	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	646.152	646.153	-1	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	70.023.668	70.023.668	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	64.216.039	0	25.565.715	2.815.000	86.966.754	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	1.017.595.038	0	0	0	1.017.595.038	0
14106	Muebles y Enseres	842.509.321	0	3.986.500	0	846.495.821	0
14107	Herramientas	52.350.356	0	0	0	52.350.356	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.096.950.538	0	10.704.815	0	2.107.655.353	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.549.368	0	0	0	7.549.368	0
14110	Activos Vivos	14.228.893	0	952.000	0	15.180.893	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	16.754.907	0	2.070.000	0	18.824.907	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	153.042.057	0	0	0	153.042.057	0
14201	Terrenos	2.350.532.286	0	0	0	2.350.532.286	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	236.721	0	5.429.810	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	450.000	0	0	0	450.000	0
16101	Estudios Básicos	14.901.699	0	0	0	14.901.699	0
16102	Proyectos	5.956.904.248	0	21.652.098	0	5.978.556.346	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	8.701.699	0	0	0	8.701.699

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	589.245.259	0	59.604.421	0	648.849.680
21410	Retenciones Previsionales	0	159.018	6.523.635	51.091.552	0	44.726.935
21411	Retenciones Tributarias	0	17.121.918	33.602.963	30.738.218	0	14.257.173
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.405.971	2.389.287	17.867.137	0	16.883.821
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	735.881	0	461.690	0	1.197.571
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	4.000.999	0	-517.445	0	3.483.554
21521	C x P Gastos en Personal	0	596.856	363.213.286	362.616.430	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.217.186	314.133.538	342.302.017	0	29.385.665
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	6.304.714	6.304.714	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	27.617.966	107.307.894	164.641.574	0	84.951.646
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	83.287	0	0	-83.287
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	461.891	19.190.607	19.241.756	0	513.040
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.830.200	17.950.036	17.950.036	0	7.830.200
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.050.000	21.652.098	21.652.098	0	3.050.000
21601	Documentos Caducados	0	158.887.276	0	0	0	158.887.276
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	44.470.190	44.470.190	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	814.427	814.427	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	240.618	240.618	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	0	102.670.690	9.968.895	0	0	92.701.795
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.399.110.025	0	0	0	13.399.110.025
31102	Resultados Acumulados	0	11.032.297.209	0	0	0	11.032.297.209
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	524.977.223	1.956.212	18.977.263	0	541.998.274
43202	Permisos y Licencias	0	466.917.511	6.634	36.282.207	0	503.193.084
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	353.684.515	0	0	0	353.684.515
43299	Otros Tributos	0	35.511.076	0	208.610	0	35.719.686
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	66.513.598	0	34.159.289	0	100.672.887
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	145.423.041	0	0	0	145.423.041
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.097.062.770	0	113.319.145	0	1.210.381.915
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	252.652.519	0	4.188.748	0	256.841.267
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	125.854.736	0	14.540.786	0	140.395.522
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.192.322.064	0	439.942.656	0	6.632.264.720
46104	Otros Ingresos	0	76.038.649	0	13.668.636	0	89.707.285
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.143.237	0	2.050.818	0	6.194.055
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	99.042	0	1	0	99.043	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	46.929.310	0	0	0	46.929.310	0
53101	Personal de Planta	1.139.281.350	0	122.084.168	81.292	1.261.284.226	0
53102	Personal a Contrata	518.703.518	0	60.863.997	0	579.567.515	0
53103	Otras Remuneraciones	549.704.106	0	66.660.451	0	616.364.557	0
53104	Otros Gastos en Personal	762.108.131	0	119.393.820	0	881.501.951	0
53201	Alimentos y Bebidas	45.714.192	0	9.177.542	0	54.891.734	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	22.171.922	0	1.333.394	0	23.505.316	0
53203	Combustibles y Lubricantes	175.151.679	0	30.199.511	0	205.351.190	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E 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
53204	Materiales de Uso o Consumo	235.429.962	0	77.163.225	0	312.593.187	0
53205	Servicios Básicos	331.788.546	0	45.433.534	0	377.222.080	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	49.000.708	0	1.452.280	0	50.452.988	0
53207	Publicidad y Difusión	39.359.966	0	386.750	0	39.746.716	0
53208	Servicios Generales	1.494.592.371	0	129.680.480	0	1.624.272.851	0
53209	Arriendos	39.637.564	0	5.054.560	0	44.692.124	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.814.138	0	1.430.850	0	25.244.988	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	115.341.348	0	35.647.972	0	150.989.320	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	37.853.709	0	5.341.919	0	43.195.628	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	467.698.509	0	96.431.278	0	564.129.787	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	264.812.778	0	0	0	264.812.778	0
56101	Devoluciones	713.826	0	294.727	0	1.008.553	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.647.525	0	18.881.375	0	36.528.900	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		42.513.276.620	42.513.276.620	4.092.707.930	4.092.707.930	43.442.571.540	43.442.571.540