

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	4.723.460	0	114.729.264	113.169.275	6.283.449	0
11102	Banco Estado	92.074	0	0	7.890.417	0	7.798.343
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.031.868.519	0	2.372.786.809	1.878.203.257	7.526.452.071	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	7.890.417	0	7.890.417	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	500.000	0	1.100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	135.063	0	175.643.051	0	175.778.114	0
11408	Otros Deudores Financieros	7.072.936	0	0	6.200.000	872.936	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	119.720.124	0	305.521.522	257.270.283	167.971.363	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	11.480.344	0	0	0	11.480.344	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	33.907.331	33.907.331	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.787.615	0	1.334.652.062	1.333.321.533	4.118.144	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	3.979.806	3.979.806	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	43.862.319	0	28.434.170	8.080.450	64.216.039	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	840.652.838	0	1.856.483	0	842.509.321	0
14107	Herramientas	51.189.880	0	1.160.476	0	52.350.356	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.089.120.338	0	7.830.200	0	2.096.950.538	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.549.368	0	0	0	7.549.368	0
14110	Activos Vivos	14.228.893	0	0	0	14.228.893	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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	6.200.000	0	14.901.699	0
16102	Proyectos	5.894.417.962	0	62.486.286	0	5.956.904.248	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	8.701.699	0	0	0	8.701.699
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	604.343.334	5.655.006	166.341.577	0	765.029.905
21410	Retenciones Previsionales	0	44.094.623	111.305.891	67.370.286	0	159.018
21411	Retenciones Tributarias	0	11.588.060	33.515.673	39.049.531	0	17.121.918
21412	Retenciones Voluntarias	0	17.993.743	53.805.275	37.217.503	0	1.405.971
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	992.863	719.862	462.880	0	735.881
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	4.518.472	0	-377.473	0	4.140.999
21521	C x P Gastos en Personal	0	15.693.198	514.857.635	499.691.994	0	527.557
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	39.365.024	332.014.747	293.866.909	0	1.217.186
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	53.833.132	132.198.574	109.040.248	0	30.674.806
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.811.346	1.413.760	64.305	0	461.891
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	15.857.940	18.874.899	10.847.159	0	7.830.200
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.050.000	68.686.286	68.686.286	0	3.050.000
21601	Documentos Caducados	0	158.296.333	0	590.943	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	8.219.698	8.219.698	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	336.396	336.396	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	306.724	306.724	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	0	102.670.690	0	0	0	102.670.690
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
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 JULIO AL 31 JULIO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	335.640.961	119.084.042	308.420.304	0	524.977.223
43202	Permisos y Licencias	0	450.745.182	0	16.172.329	0	466.917.511
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	270.479.842	0	83.204.673	0	353.684.515
43299	Otros Tributos	0	30.877.375	0	4.633.701	0	35.511.076
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	32.606.267	0	33.907.331	0	66.513.598
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	145.423.041	0	0	0	145.423.041
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.108.543.114	0	0	0	1.108.543.114
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	244.599.930	0	8.052.589	0	252.652.519
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	103.217.830	0	22.636.906	0	125.854.736
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.889.021.884	0	1.303.300.180	0	6.192.322.064
46104	Otros Ingresos	0	73.542.123	0	6.612.670	0	80.154.793
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.801.975	0	1.341.262	0	4.143.237
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	925.127.909	0	214.287.441	134.000	1.139.281.350	0
53102	Personal a Contrata	416.158.741	0	102.544.777	0	518.703.518	0
53103	Otras Remuneraciones	483.413.634	0	66.290.472	0	549.704.106	0
53104	Otros Gastos en Personal	645.335.528	0	116.703.304	0	762.038.832	0
53201	Alimentos y Bebidas	34.210.296	0	11.503.896	0	45.714.192	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	20.370.262	0	1.801.660	0	22.171.922	0
53203	Combustibles y Lubricantes	148.344.956	0	26.806.723	0	175.151.679	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	218.283.829	0	17.146.133	0	235.429.962	0
53205	Servicios Básicos	290.596.904	0	41.191.642	0	331.788.546	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	39.750.882	0	9.249.826	0	49.000.708	0
53207	Publicidad y Difusión	36.261.206	0	3.098.760	0	39.359.966	0
53208	Servicios Generales	1.347.081.525	0	147.510.846	0	1.494.592.371	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53209	Arriendos	34.426.137	0	5.211.427	0	39.637.564	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	22.759.515	0	1.054.623	0	23.814.138	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	94.039.929	0	21.301.419	0	115.341.348	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.863.755	0	7.989.954	0	37.853.709	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	387.824.999	0	79.873.510	0	467.698.509	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	264.812.778	0	0	0	264.812.778	0
56101	Devoluciones	699.321	0	14.505	0	713.826	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		40.878.840.750	40.878.840.750	6.732.153.263	6.732.153.263	42.575.641.536	42.575.641.536