



I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

Contabilidad

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02-06-2026

Hora : 12:24:11

Página 1 de 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

Educación

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	34.215.059	0	892.692.055	892.692.055	34.215.059	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	887.287.235	887.287.235	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5.404.820	5.404.820	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	34.215.059	0	0	0	34.215.059	0
	CUENTAS DE FONDOS	1.862.784.926	0	1.191.999.439	1.865.611.151	1.189.173.214	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1.862.784.926	0	1.191.999.439	1.865.611.151	1.189.173.214	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	322.689.957	0	3.375.091	27.619.325	298.445.723	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25.076.477	0	400.000	0	25.476.477	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	258.004.879	0	0	26.106.903	231.897.976	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	518.077	0	2.975.091	1.512.422	1.980.746	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.696.142	0	0	0	4.696.142	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3.358.976	0	0	0	3.358.976	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	31.035.406	0	0	0	31.035.406	0
	BIENES FINANCIEROS	4.182.991.017	410.666.723	0	6.492.256	4.182.991.017	417.158.979
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18.218.665	0	0	0	18.218.665	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	99.093.623	0	0	0	99.093.623	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1.090.558.485	0	0	0	1.090.558.485	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	417.162	0	0	0	417.162	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	732.321.021	0	0	0	732.321.021	0



PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

Educación

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	539.714	0	0	0	539.714	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.008.352	0	0	0	1.008.352
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	82.150.790	0	992.050	0	83.142.840
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	163.344.061	0	2.056.164	0	165.400.225
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉ	0	164.046.585	0	3.435.047	0	167.481.632
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO	0	116.935	0	8.995	0	125.930
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	51.124.789	0	0	0	51.124.789	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	15.043.722	0	0	0	15.043.722	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2.175.673.836	0	0	0	2.175.673.836	0
	BIENES DE USO	46.328.817	0	0	0	46.328.817	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	111.700	0	0	0	111.700	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	46.217.117	0	0	0	46.217.117	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	915.551.174	1.830.114.329	947.300.232	0	32.737.077
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	880.196.661	1.783.025.209	908.305.242	0	5.476.694
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.811.875	14.515.392	31.000.610	0	18.297.093
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	7.581.185	7.581.185	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	23.461.453	22.492.543	7.994.380	0	8.963.290
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	748.021.276	589.434.328	829.000.656	0	987.587.604
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	361.173.274	26.106.903	0	0	335.066.371



PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

Educación

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	2.814.278	0	0	0	2.814.278
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	52.748.488	299.298.112	299.298.112	0	52.748.488
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	181.277.845	173.440.357	299.729.556	0	307.567.044
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10.357.884	13.002.254	25.516.661	0	22.872.291
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	76.273.502	76.022.703	201.531.028	0	201.781.827
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	639.758	1.563.999	2.916.027	0	1.991.786
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	20.037.239	0	9.272	0	20.046.511
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	42.699.008	0	0	0	42.699.008
	BIENES DE USO	0	38.181.429	7.994.380	0	0	30.187.049
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	38.181.429	7.994.380	0	0	30.187.049
	PATRIMONIO						
	DEUDA CORRIENTE	196.511.547	4.038.540.065	196.511.547	196.511.547	0	3.842.028.518
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	455.892.221	0	0	0	455.892.221
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3.582.647.844	196.511.547	0	0	3.386.136.297
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	196.511.547	0	0	196.511.547	0	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	OTROS ACTIVOS	0	1.393.047.048	0	892.692.055	0	2.285.739.103
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	1.349.868.133	0	887.287.235	0	2.237.155.368
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	30.055.744	0	4.640.437	0	34.696.181
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1.123.171	0	764.383	0	1.887.554



I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

Contabilidad

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02-06-2026

Hora : 12:24:11

Página 4 de 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

Educación

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
GASTOS PATRIMONIALES							
	DEUDA CORRIENTE	898.486.392	0	962.960.615	17.162.507	1.844.284.500	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7.581.185	0	0	0	7.581.185	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	405.611.778	0	396.891.770	0	802.503.548	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	229.263.474	0	241.791.681	0	471.055.155	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247.177.809	0	286.384.298	16.762.507	516.799.600	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	359.662	0	0	0	359.662	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	4.650.000	0	4.650.000	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.928.695	0	24.129.883	0	26.058.578	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2.143.927	0	2.143.927	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.060	0	476.800	400.000	142.860	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6.497.729	0	6.492.256	0	12.989.985	0
	TOTALES	7.544.007.715	7.544.007.715	5.675.081.784	5.675.081.784	7.595.438.330	7.595.438.330

SUSANA SOLIS ARIAS

ADMIN. MUNICIPAL - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

MIGUEL BRIONES GONZALEZ

DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)