

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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	23.219.068	0	42.785.887	64.103.302	1.901.653	0
11102	Banco Estado	0	0	6.923.828	6.923.828	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.988.278.426	0	2.066.740.776	2.254.625.884	7.800.393.318	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	6.923.828	6.923.828	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.900.000	0	4.568.119	9.868.119	600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	48.991.704	0	195.545.991	244.537.695	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	223.300	223.300	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	20.345.279	0	118.864.687	139.164.535	45.431	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	43.693.825	43.693.825	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	946.750.891	946.750.891	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	425.242.989	0	-424.985.282	0	257.707	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	69.894.543	0	1.000.000	40.144.843	30.749.700	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	14.485.528	0	425.492.154	0	439.977.682	0
14101	Edificaciones	1.279.718.900	0	0	0	1.279.718.900	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	608.989.443	0	820.000	0	609.809.443	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	17.572.563	0	1.433.950	0	19.006.513	0
14105	Vehículos	678.516.468	0	212.720.722	0	891.237.190	0
14106	Muebles y Enseres	68.788.893	0	7.492.240	7.492.240	68.788.893	0
14107	Herramientas	3.180.456	0	0	0	3.180.456	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	171.698.569	0	3.686.620	707.820	174.677.369	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	7.333.337	0	0	0	7.333.337	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	70.054.215	0	0	0	70.054.215	0
14201	Terrenos	260.930.647	0	0	0	260.930.647	0
14303	Obras Viales	795.997.805	0	0	0	795.997.805	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	624.356.441	0	0	0	624.356.441
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	69.861.512	0	5.579.964	0	75.441.476
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.691.694	0	177.821	0	2.869.515
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	201.391.376	0	17.637.578	0	219.028.954
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	21.125.064	0	1.032.674	0	22.157.738
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	142.301	0	34.408	0	176.709
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	62.573.226	0	2.738.892	0	65.312.118
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	24.988	0	1.627	0	26.615
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	671.543	0	82.946	0	754.489
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	299.988	0	16.666	0	316.654
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	11.196.444	0	935.430	0	12.131.874
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	4.410.000	0	0	0	4.410.000	0
16102	Proyectos	401.300.737	0	10.135.000	0	411.435.737	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	374.180.957	243.942.196	104.446.655	0	234.685.416
21410	Retenciones Previsionales	0	685.315	47.294.081	46.608.766	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	26.832.176	34.320.625	56.662.042	0	49.173.593
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.557.722	16.627.208	16.045.986	0	976.500
21413	Retenciones Judiciales y Similares	493.700	0	493.700	987.400	0	0
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	7.756.037	7.756.037	0	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	16.538.321	416.140.899	401.437.061	0	1.834.483
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	62.671.016	540.094.402	525.148.743	0	47.725.357

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	43.693.825	43.693.825	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	51.326.503	119.325.023	75.848.986	0	7.850.466
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	9.510.718	9.558.064	0	47.346
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.102.466	18.234.549	12.132.083	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	18.022.872	101.734.120	83.711.248	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	18.726.944	18.726.944	0	0
21601	Documentos Caducados	0	43.225.063	0	40.000	0	43.265.063
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	6.925.018	6.925.018	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	126.148	263.720	137.572	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	25.232	126.978	101.746	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	1.192.191	13.123.459	150.000.000	0	138.068.732
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	121.628.724	5.603.485	0	0	116.025.239
23110	Intereses Diferidos por Leasing	148.124.503	0	0	0	148.124.503	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	442.665.484	150.000.000	0	0	292.665.484
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.454.129.116	8.200.060	356.658.456	0	3.802.587.512
31102	Resultados Acumulados	0	7.449.015.521	0	357.552.745	0	7.806.568.266
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	297.000.174	8.025.548	29.093.671	0	318.068.297
43202	Permisos y Licencias	0	582.402.985	0	14.670.863	0	597.073.848
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	393.611.618	0	64.762.362	0	458.373.980
43299	Otros Tributos	0	50.617.059	0	5.722.602	0	56.339.661
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	995.125.761	0	0	0	995.125.761
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	448.588.794	0	43.693.825	0	492.282.619

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	85.429.085	0	2.222.683	0	87.651.768
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	82.053.108	0	2.755.439	0	84.808.547
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.162.303.634	0	878.473.556	0	7.040.777.190
46104	Otros Ingresos	0	179.800.062	0	68.944.535	0	248.744.597
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	8.495.867	0	337.951	0	8.833.818

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.311.680.764	0	251.080.670	0	1.562.761.434	0
53102	Personal a Contrata	440.259.062	0	66.963.126	0	507.222.188	0
53103	Otras Remuneraciones	230.320.145	0	35.045.675	0	265.365.820	0
53104	Otros Gastos en Personal	557.572.116	0	92.041.415	0	649.613.531	0
53201	Alimentos y Bebidas	143.934.676	0	17.227.429	0	161.162.105	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.858.302	0	529.400	0	12.387.702	0
53203	Combustibles y Lubricantes	268.289.182	0	43.643.695	0	311.932.877	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	542.850.164	0	57.261.093	0	600.111.257	0
53205	Servicios Básicos	363.352.773	0	5.524.539	0	368.877.312	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	75.534.138	0	15.684.081	0	91.218.219	0
53207	Publicidad y Difusión	71.097.976	0	6.279.850	0	77.377.826	0
53208	Servicios Generales	2.472.514.590	0	395.536.687	0	2.868.051.277	0
53209	Arriendos	63.783.027	0	8.280.479	0	72.063.506	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.804.532	0	1.241.891	0	22.046.423	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	490.012.418	0	37.687.115	0	527.699.533	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	34.036.652	0	9.839.031	10.299	43.865.384	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	712.507.436	0	107.598.246	0	820.105.682	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	369.113.194	0	215.155	0	369.328.349	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	10.511.913	0	0	0	10.511.913	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	15.356	0	0	0	15.356	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	99.584.981	0	9.422.776	0	109.007.757	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
56303	Fluctuación de Cambio	0	0	500.189.752	0	500.189.752	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	289.033.778	0	28.238.006	0	317.271.784	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	39.425.457	0	0	0	39.425.457	0
57101	Costos de Estudios Básicos	1.556.576	0	0	0	1.556.576	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		22.612.618.644	22.612.618.644	7.170.509.242	7.170.509.242	24.207.301.182	24.207.301.182