

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	20.857.907	0	62.796.487	60.435.326	23.219.068	0
11102	Banco Estado	0	0	14.032.644	14.032.644	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	8.318.009.358	0	1.154.843.418	1.484.574.350	7.988.278.426	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	14.032.644	14.032.644	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.082.565	0	5.750.739	3.933.304	5.900.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	150.000	0	132.315.901	83.474.197	48.991.704	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	25.454.849	0	81.734.315	86.843.885	20.345.279	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	158.816.865	158.816.865	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	425.713.238	425.713.238	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	425.242.989	0	0	0	425.242.989	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	6.919.000	6.919.000	0	0
11601	Documentos Protestados	4.252.293	0	0	4.252.293	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	90.384.988	0	21.915.000	42.405.445	69.894.543	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	14.485.528	0	0	0	14.485.528	0
14101	Edificaciones	1.278.967.296	0	751.604	0	1.279.718.900	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	608.989.443	0	886.550	886.550	608.989.443	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	17.572.563	0	1.433.950	1.433.950	17.572.563	0
14105	Vehículos	612.164.412	0	68.195.512	1.843.456	678.516.468	0
14106	Muebles y Enseres	66.617.243	0	2.171.650	0	68.788.893	0
14107	Herramientas	3.180.456	0	0	0	3.180.456	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	156.722.845	0	16.301.977	1.326.253	171.698.569	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	4.777.217	0	2.556.120	0	7.333.337	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	67.831.612	0	2.222.603	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
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	64.281.548	0	5.579.964	0	69.861.512
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.506.911	0	184.783	0	2.691.694
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	184.543.704	0	16.847.672	0	201.391.376
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	20.029.698	0	1.095.366	0	21.125.064
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	107.893	0	34.408	0	142.301
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	60.154.409	0	2.418.817	0	62.573.226
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	23.361	0	1.627	0	24.988
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	618.309	0	53.234	0	671.543
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	283.322	0	16.666	0	299.988
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	10.273.141	0	923.303	0	11.196.444
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	0	0	4.410.000	0	4.410.000	0
16102	Proyectos	391.769.702	0	9.531.035	0	401.300.737	0
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	357.906.171	83.474.210	99.748.996	0	374.180.957
21410	Retenciones Previsionales	0	45.529.434	75.217.313	30.373.194	0	685.315
21411	Retenciones Tributarias	0	33.487.458	35.319.484	28.664.202	0	26.832.176
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.095.307	33.206.779	14.669.194	0	1.557.722
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	493.700	987.400	0	493.700	0
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	7.485.677	0	270.360	0	7.756.037
21521	C x P Gastos en Personal	0	19.180.733	206.715.917	204.073.505	0	16.538.321

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	34.197.483	379.218.008	407.691.541	0	62.671.016
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	57.798.090	183.042.943	176.571.356	0	51.326.503
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	39.033.123	39.356.299	323.176	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.118.564	14.007.335	18.991.237	0	6.102.466
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	29.556.976	42.772.330	31.238.226	0	18.022.872
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	18.645.470	18.645.470	0	0
21601	Documentos Caducados	0	64.243.434	21.038.371	20.000	0	43.225.063
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	14.216.995	14.216.995	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	126.148	201.938	201.938	0	126.148
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	25.232	184.347	184.347	0	25.232
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	14.258.555	13.066.364	0	0	1.192.191
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	127.207.830	5.579.106	0	0	121.628.724
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	0	0	0	442.665.484
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.384.043.008	5.442.621	75.528.729	0	3.454.129.116
31102	Resultados Acumulados	0	7.449.015.521	0	0	0	7.449.015.521
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	283.615.563	0	13.384.611	0	297.000.174
43202	Permisos y Licencias	0	563.511.980	0	18.891.005	0	582.402.985
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	365.844.849	0	27.766.769	0	393.611.618
43299	Otros Tributos	0	47.074.474	0	3.542.585	0	50.617.059
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	836.308.896	0	158.816.865	0	995.125.761
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	441.669.794	0	6.919.000	0	448.588.794

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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	83.128.681	0	2.300.404	0	85.429.085
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	74.450.864	0	7.602.244	0	82.053.108
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.770.189.238	0	392.114.396	0	6.162.303.634
46104	Otros Ingresos	0	153.231.498	421.523	26.990.087	0	179.800.062
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	7.822.172	0	673.695	0	8.495.867

**GASTOS PATRIMONIALES**

53101	Personal de Planta	1.207.205.209	0	104.475.555	0	1.311.680.764	0
53102	Personal a Contrata	403.778.236	0	36.480.826	0	440.259.062	0
53103	Otras Remuneraciones	214.317.416	0	16.002.729	0	230.320.145	0
53104	Otros Gastos en Personal	510.457.721	0	47.114.395	0	557.572.116	0
53201	Alimentos y Bebidas	138.038.850	0	5.895.826	0	143.934.676	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	10.243.841	0	1.614.461	0	11.858.302	0
53203	Combustibles y Lubricantes	264.401.253	0	3.887.929	0	268.289.182	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	487.104.579	0	55.745.585	0	542.850.164	0
53205	Servicios Básicos	338.589.888	0	24.762.885	0	363.352.773	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	64.706.913	0	10.827.225	0	75.534.138	0
53207	Publicidad y Difusión	63.665.336	0	7.432.640	0	71.097.976	0
53208	Servicios Generales	2.213.606.151	0	258.908.439	0	2.472.514.590	0
53209	Arriendos	58.095.093	0	5.687.934	0	63.783.027	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	18.899.381	0	1.905.151	0	20.804.532	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	446.472.095	0	43.540.323	0	490.012.418	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.228.354	0	4.733.304	925.006	34.036.652	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	629.741.095	0	82.766.341	0	712.507.436	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	269.113.194	0	100.000.000	0	369.113.194	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	0	0	15.356	0	15.356	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	99.584.981	0	0	0	99.584.981	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
56321	Depreciación de Bienes de Uso	261.877.938	0	27.155.840	0	289.033.778	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	39.425.457	0	0	0	39.425.457	0
57101	Costos de Estudios Básicos	536.952	0	1.019.624	0	1.556.576	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>21.976.669.730</b>	<b>21.976.669.730</b>	<b>4.199.641.673</b>	<b>4.199.641.673</b>	<b>22.612.618.644</b>	<b>22.612.618.644</b>