

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
ACTIVO							
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
1150301001001	De Beneficio Municipal	24.414.778	0	176.883	5.066.814	19.524.847	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	186.927	186.927	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	826.056	0	34.229	238.061	622.224	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	13.038.100	13.038.100	0	0
1150301003003	Propaganda	214.015	0	159	15.966	198.208	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	3.491.397	3.491.397	0	0
1150301004001	Concesiones	0	0	3.492.080	3.492.080	0	0
1150301999	Otras	0	0	51.188	51.188	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	0	0	8.419.799	8.419.799	0	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	14.032.644	14.032.644	0	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	10.716.494	10.716.494	0	0
1150302999	Otros	0	0	327.646	327.646	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	27.766.769	27.766.769	0	0
1150501	Del Sector Privado	0	0	158.816.865	158.816.865	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	2.300.404	2.300.404	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	5.165.876	5.165.876	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	155.940	155.940	0	0
1150802002002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	0	0	184.351	184.351	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	76.752	76.752	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	51.168	51.168	0	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
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	44.772	44.772	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	363.435	363.435	0	0
1150802008	Multas e Intereses	0	0	2.107.752	2.107.752	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	392.114.396	392.114.396	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	22.850	22.850	0	0
1150899999	Otros	0	0	23.125.542	23.125.542	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	425.242.989	0	0	0	425.242.989	0
1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	6.919.000	6.919.000	0	0
11601	Documentos Protestados	4.252.293	0	0	4.252.293	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	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
1410501	Vehículos Terrestres	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
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

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
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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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
1610102	Consultorías	0	0	4.410.000	0	4.410.000	0
1610202	Consultorías	89.166.165	0	9.531.035	0	98.697.200	0
1610204	Obras Cíviles	302.603.537	0	0	0	302.603.537	0

PASIVO

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
2152101001001	Sueldos Base	0	0	29.598.345	29.598.345	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	2.842.632	2.842.632	0	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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	10.439.946	10.439.946	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	33.986.453	33.986.453	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.211.144	3.211.144	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	18.281	18.281	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	6.148.772	6.148.772	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	2.271.591	2.271.591	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	5.060.152	5.060.152	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	3.374.273	3.374.273	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.619.879	4.619.879	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.071.507	2.071.507	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	832.580	832.580	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	13.609.241	13.609.241	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	123.146	123.146	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	1.027.822	1.027.822	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	7.406.079	7.406.079	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.350.485	2.350.485	0	0
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	18.281	18.281	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	2.893.791	2.893.791	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	528.028	528.028	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	1.354.035	1.354.035	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	2.901.636	2.901.636	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.609.814	1.609.814	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.535.171	1.535.171	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.123.297	1.123.297	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	3.800.584	11.862.663	11.684.703	0	3.622.624
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	4.318.026	4.318.026	0	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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	15.380.149	49.578.847	47.114.395	0	12.915.697
2152201001	Para Personas	0	0	5.895.826	5.895.826	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	685.400	923.400	238.000	0	0
2152202003	Calzado	0	0	1.376.461	1.376.461	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	1.625.620	3.887.929	0	2.262.309
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	2.503.956	2.503.956	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	889.370	889.370	0	0
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	3.927.000	3.927.000	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	2.943.684	2.943.684	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	1.631.861	0	1.631.861
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	6.819.961	12.751.234	0	5.931.273
2152204999	Otros	0	0	22.086.285	31.050.892	0	8.964.607
2152205001	Electricidad	0	9.412.000	15.687.922	15.687.922	0	9.412.000
2152205002	Agua	0	14.910.740	1.165.160	1.165.160	0	14.910.740
2152205004	Correo	0	0	145.920	145.920	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	132.877	132.877	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	6.941.820	6.941.820	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	262.186	332.186	0	70.000
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	357.000	357.000	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	232.050	232.050	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	4.413.511	10.119.175	0	5.705.664
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	476.000	476.000	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	4.362.440	4.362.440	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	3.070.200	3.070.200	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	95.321.783	95.321.783	0	0
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	18.980.000	18.980.000	0	0
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	20.299.722	20.299.722	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	375.212	26.024.908	27.104.908	0	1.455.212
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	250.000	250.000	0	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
2152208999	Otros	0	0	77.699.459	80.674.459	0	2.975.000
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	1.428.000	1.428.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	3.198.906	3.198.906	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	1.061.028	1.061.028	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	401.050	401.050	0	0
2152210999	Otros	0	0	1.504.101	1.504.101	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	250.000	250.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	5.254.246	5.254.246	0	0
2152211999	Otros	0	7.614.131	38.297.858	38.036.077	0	7.352.350
2152212002	Gastos Menores	0	1.200.000	2.208.298	3.008.298	0	2.000.000
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	800.000	800.000	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	6.565.000	6.915.000	0	350.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	17.243.100	36.999.366	53.132.963	0	33.376.697
2152401008	Premios y Otros	0	0	1.222.963	1.222.963	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	720.000	720.000	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	116.680	0	0	0	116.680
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	35.077.992	35.077.992	14.032.644	0	14.032.644
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	0	177.163	177.163	184.351	0	184.351
2152403100	A Otras Municipalidades	0	5.183.155	2.280.459	363.435	0	3.266.131
2152403101001	A Educación	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	284.970	284.970	0	0
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	38.929.659	38.929.659	0	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	103.464	141.670	38.206	0	0
2152903	Vehículos	0	0	0	1.843.456	0	1.843.456
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	273.700	0	273.700
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	1.433.950	0	1.433.950
2152905999	Otras	0	0	751.604	1.638.154	0	886.550
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.118.564	13.255.731	13.801.977	0	1.664.810
2153101002	Consultorías	0	0	1.019.624	5.429.624	0	4.410.000
2153102002	Consultorías	0	8.250.000	8.250.000	9.531.035	0	9.531.035
2153102004	Obras Civiles	0	21.306.976	33.502.706	16.277.567	0	4.081.837
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	13.066.364	13.066.364	0	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
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	5.579.106	5.579.106	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
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	67.269.276	0	0	0	67.269.276	0
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	80.855.227	0	0	0	80.855.227	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	442.665.484	0	0	0	442.665.484
PATRIMONIO							
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
INGRESOS PATRIMONIALES							
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
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

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
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
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

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
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		21.976.669.730	21.976.669.730	4.199.641.673	4.199.641.673	22.612.618.644	22.612.618.644