

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
ACTIVO							
11101	Caja	301.978.622	0	198.824.320	494.720.666	6.082.276	0
11102	Banco Estado	0	0	93.645.602	93.645.602	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.132.432.464	0	2.071.669.012	2.539.864.405	6.664.237.071	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	93.645.602	93.645.602	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.500.009	0	4.435.480	3.935.489	6.000.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	179.176.936	165.502.620	13.674.316	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	219.358	219.358	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	58.311.016	0	66.446.260	85.473.928	39.283.348	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	26.107.207	0	192.321.974	194.161.874	24.267.307	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	679.841.699	679.841.699	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	212.281	0	0	0	212.281	0
11601	Documentos Protestados	0	0	555.903	0	555.903	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	40.405.100	0	10.041.240	0	50.446.340	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	546.962.674	0	0	0	546.962.674	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	439.977.682	0	0	0	439.977.682	0
14101	Edificaciones	1.349.718.900	0	0	0	1.349.718.900	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	701.669.771	0	0	1.791.327	699.878.444	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	22.477.625	0	599.602	2	23.077.225	0
14105	Vehículos	955.198.980	0	0	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	79.154.982	0	4.061.732	2.634.164	80.582.550	0
14107	Herramientas	4.067.006	0	813.009	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	182.454.709	0	1.176.410	844.890	182.786.229	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	7.695.097	0	0	0	7.695.097	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	70.982.415	0	1.966.397	0	72.948.812	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	401.545.737	0	0	0	401.545.737	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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	92.588.961	0	5.967.905	0	98.556.866
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.513.319	2	246.246	0	3.759.563
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	277.801.775	0	18.432.885	0	296.234.660
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	25.232.599	600.122	1.371.122	0	26.003.599
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	409.223	0	43.643	0	452.866
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	73.794.814	794.910	2.979.821	0	75.979.725
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	31.496	0	1.627	0	33.123
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.003.327	0	82.946	0	1.086.273
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	366.652	0	16.666	0	383.318
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	14.945.207	0	929.911	0	15.875.118
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	6.439.688	0	0	0	6.439.688	0
16102	Proyectos	72.882.253	0	15.467.227	0	88.349.480	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	340.992.274	165.502.620	236.088.994	0	411.578.648
21410	Retenciones Previsionales	0	31.027.732	31.027.732	31.041.239	0	31.041.239
21411	Retenciones Tributarias	7.754.400	0	29.735.712	24.662.538	12.827.574	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.494.375	14.988.075	15.543.368	0	15.049.668
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	493.700	493.700	493.700	0	493.700

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	547.499	0	3.819.727	0	4.367.226
21521	C x P Gastos en Personal	0	38.914.808	314.274.533	309.948.929	0	34.589.204
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	131.783.165	336.505.732	320.296.277	0	115.573.710
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	465.011.322	842.997.220	499.983.301	0	121.997.403
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.101.249	60.249.386	60.514.446	0	1.366.309
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	72.780.041	77.506.983	5.326.544	0	599.602
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	67.563.288	81.366.167	15.467.227	0	1.664.348
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	212.117	0	0	0	212.117
21601	Documentos Caducados	0	45.959.941	0	605.524	0	46.565.465
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	96.145.929	96.145.929	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	2.674.189	2.674.189	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	2.500.474	2.500.474	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	110.973.496	0	0	0	110.973.496
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	105.483.501	0	0	0	105.483.501
23110	Intereses Diferidos por Leasing	148.124.503	0	0	0	148.124.503	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	292.665.484	0	0	0	292.665.484
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.657.265.103	2.433.646	1.324.464	0	3.656.155.921
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	136.028.677	9	7.485.910	0	143.514.578
43202	Permisos y Licencias	0	322.945.302	6	68.813.757	0	391.759.053
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	43.219.739	0	11.967.900	0	55.187.639
43299	Otros Tributos	0	16.463.326	0	4.917.622	0	21.380.948

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	264.044.627	0	0	0	264.044.627
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	212.666.779	0	0	0	212.666.779
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	571.200	0	0	0	571.200
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	16.554.431	0	5.501.014	0	22.055.445
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	27.053.439	0	11.616.277	0	38.669.716
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.191.187.697	0	693.425.314	0	1.884.613.011
46104	Otros Ingresos	0	67.570.605	0	-33.281.466	0	34.289.139
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	726.230	0	396.768	0	1.122.998

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	23.750.835	0	60.000.000	0	83.750.835	0
53101	Personal de Planta	375.580.144	0	116.221.585	0	491.801.729	0
53102	Personal a Contrata	112.499.317	0	36.332.905	0	148.832.222	0
53103	Otras Remuneraciones	73.210.855	0	17.050.692	0	90.261.547	0
53104	Otros Gastos en Personal	233.582.003	0	140.343.747	0	373.925.750	0
53201	Alimentos y Bebidas	32.646.687	0	9.489.002	0	42.135.689	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	547.227	0	1.050.377	0	1.597.604	0
53203	Combustibles y Lubricantes	105.398.780	0	25.872.916	0	131.271.696	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	80.208.702	0	55.567.146	0	135.775.848	0
53205	Servicios Básicos	90.828.967	0	36.824.145	0	127.653.112	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	16.215.355	0	11.760.381	0	27.975.736	0
53207	Publicidad y Difusión	15.642.217	0	8.408.506	0	24.050.723	0
53208	Servicios Generales	1.039.525.169	0	123.136.369	0	1.162.661.538	0
53209	Arriendos	23.020.330	0	13.206.293	0	36.226.623	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.838.926	0	0	0	3.838.926	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	104.243.867	0	25.496.223	0	129.740.090	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.109.954	0	9.484.919	0	16.594.873	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	107.999.804	0	87.635.280	0	195.635.084	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	10.692.332	0	301.500.635	0	312.192.967	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	91.211.663	0	29.548.333	0	120.759.996	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	974.719	0	0	0	974.719	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		17.047.585.279	17.047.585.279	6.783.634.364	6.783.634.364	17.420.214.044	17.420.214.044