

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
ACTIVO							
11101	Caja	16.385.995	0	146.456.279	137.011.122	25.831.152	0
11102	Banco Estado	0	0	58.850.082	58.850.082	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	8.249.513.294	0	1.439.901.413	1.484.110.000	8.205.304.707	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	58.850.082	58.850.082	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.600.000	0	3.651.348	3.651.348	5.600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	104.912.822	104.912.822	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	210.703	210.703	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	53.387.737	0	173.393.244	179.620.649	47.160.332	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	124.865.220	124.865.220	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	506.481.063	506.481.063	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.014	0	0	0	176.014	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	97.758.272	97.758.272	0	0
11601	Documentos Protestados	3.012.609	0	0	3.012.609	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	117.896.604	0	12.055.200	0	129.951.804	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	1.430.216.474	0	0	0	1.430.216.474	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	700.253.444	0	6.500.000	0	706.753.444	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.258.358	0	4.955.041	0	28.213.399	0
14105	Vehículos	955.198.980	0	0	68.946.193	886.252.787	0
14106	Muebles y Enseres	86.731.839	0	2.646.441	3.517.747	85.860.533	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	199.536.562	0	6.107.770	1.649.513	203.994.819	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	9.745.087	0	1.270.057	0	11.015.144	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	79.294.895	0	1.963.845	0	81.258.740	0
14201	Terrenos	260.930.647	0	0	0	260.930.647	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14303	Obras Viales	795.997.805	0	0	0	795.997.805	0
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	116.489.272	0	5.980.941	0	122.470.213
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.770.667	0	331.448	0	5.102.115
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	332.313.637	25.280.266	11.260.257	0	318.293.628
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	29.371.002	0	1.122.598	0	30.493.600
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	651.547	0	66.227	0	717.774
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	83.970.778	329.291	2.652.147	0	86.293.634
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	38.004	0	1.627	0	39.631
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.394.043	0	119.888	0	1.513.931
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	433.316	0	16.666	0	449.982
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	18.596.421	0	881.265	0	19.477.686
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	8.410.480	0	0	0	8.410.480	0
16102	Proyectos	91.543.828	0	271.981.590	0	363.525.418	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	298.004.957	107.929.767	102.487.244	0	292.562.434
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	33.428.989	0	33.428.989
21411	Retenciones Tributarias	0	18.462.666	36.684.741	26.657.829	0	8.435.754
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	17.416.079	0	17.416.079
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	493.700	0	493.700

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	4.092.376	0	0	0	4.092.376
21521	C x P Gastos en Personal	0	34.189.793	272.169.522	274.228.865	0	36.249.136
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	19.249.447	300.422.203	315.146.734	0	33.973.978
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	18.037.896	18.037.896	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	30.559.577	81.366.766	133.282.947	0	82.475.758
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	159.905	794.931	813.211	0	178.185
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	339.864	16.836.741	16.496.877	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.530.000	273.511.590	271.981.590	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	19.230.927	19.230.927	0	0
21601	Documentos Caducados	0	47.129.873	0	0	0	47.129.873
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	59.146.632	59.146.632	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	71.001	71.001	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	296.557	296.557	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	39.644.760	14.848.802	0	0	24.795.958
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	81.419.086	4.382.125	0	0	77.036.961
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	3.657.735.006	0	398.671	0	3.658.133.677
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	325.999.195	51.643.259	75.352.773	0	349.708.709
43202	Permisos y Licencias	0	450.965.448	0	48.232.711	0	499.198.159
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	269.719.768	0	31.830.609	0	301.550.377
43299	Otros Tributos	0	35.645.278	0	4.888.556	0	40.533.834

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	409.735.651	0	106.851.885	0	516.587.536
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.212.756.779	0	113.428.448	0	1.326.185.227
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	5.229.176	0	1.937.320	0	7.166.496
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	81.341.128	0	2.729.905	0	84.071.033
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	58.096.150	0	7.744.501	0	65.840.651
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.666.278.083	0	493.002.412	0	5.159.280.495
46104	Otros Ingresos	0	45.499.926	5	10.342.052	0	55.841.973
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.306.852	0	223.021	0	1.529.873
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.267	0	0	0	36.267	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	113.750.835	0	18.799.191	0	132.550.026	0
53101	Personal de Planta	990.914.631	0	111.276.275	0	1.102.190.906	0
53102	Personal a Contrata	309.721.909	0	41.284.311	0	351.006.220	0
53103	Otras Remuneraciones	170.726.453	0	21.942.997	0	192.669.450	0
53104	Otros Gastos en Personal	667.824.813	0	99.725.282	0	767.550.095	0
53201	Alimentos y Bebidas	63.064.339	0	16.801.791	0	79.866.130	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	9.846.001	0	2.643.793	0	12.489.794	0
53203	Combustibles y Lubricantes	210.551.459	0	45.150.393	0	255.701.852	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	282.538.229	0	60.342.574	0	342.880.803	0
53205	Servicios Básicos	213.719.089	0	21.600.519	0	235.319.608	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	86.721.063	0	4.881.285	0	91.602.348	0
53207	Publicidad y Difusión	36.666.206	0	6.766.620	0	43.432.826	0
53208	Servicios Generales	1.668.800.306	0	109.417.567	0	1.778.217.873	0
53209	Arriendos	73.438.803	0	12.862.326	0	86.301.129	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	17.030.970	0	9.750.384	0	26.781.354	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	202.231.045	0	20.781.192	0	223.012.237	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.598.415	0	4.375.973	0	33.974.388	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	329.292.430	0	61.731.837	0	391.024.267	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	363.211.133	0	33.636	0	363.244.769	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	190.423.572	0	22.433.064	0	212.856.636	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	974.719	0	43.665.927	0	44.640.646	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		21.539.539.803	21.539.539.803	5.042.060.431	5.042.060.431	22.465.169.787	22.465.169.787