

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	1.901.653	0	110.791.710	88.352.881	24.340.482	0
11102	Banco Estado	0	0	12.007.325	12.007.325	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.800.393.318	0	1.622.070.586	1.829.967.492	7.592.496.412	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	12.007.325	12.007.325	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	1.997.333	797.333	1.800.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	241.023.064	0	241.023.064	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	206.883	206.883	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	12.359.421	0	12.359.421	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	177.276.023	141.477.575	35.798.448	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	95.525.133	95.525.133	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	377.755.117	377.755.117	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	331.648	73.941	257.707	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	119.535	119.535	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	5.000.000	0	24.510.000	0	29.510.000	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	303.138	0	0	303.138	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	0	0	546.962.674	0	546.962.674	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	439.977.682	0	0	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	609.809.443	0	0	0	609.809.443	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	19.006.513	0	458.150	759.338	18.705.325	0
14105	Vehículos	936.910.342	0	89.250.000	45.673.152	980.487.190	0
14106	Muebles y Enseres	68.788.893	0	7.720.720	238.001	76.271.612	0
14107	Herramientas	3.180.456	0	886.550	0	4.067.006	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	174.677.369	0	2.331.210	131.742	176.876.837	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	928.200	0	70.982.415	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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
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	75.441.476	0	5.589.790	0	81.031.266
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.869.515	50.474	217.653	0	3.036.694
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	219.028.954	0	20.169.968	0	239.198.922
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	22.157.738	45.344	1.016.537	0	23.128.931
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	176.709	0	145.228	0	321.937
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	65.312.118	58.544	3.071.170	0	68.324.744
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	26.615	0	1.627	0	28.242
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	754.489	0	82.946	0	837.435
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	316.654	0	16.666	0	333.320
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	12.131.874	0	935.430	0	13.067.304
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	0	0	368.580	0	368.580	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	234.685.416	15.814.113	555.579.118	0	774.450.421
21410	Retenciones Previsionales	0	0	33.442.653	33.442.653	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	49.173.593	31.916.495	3.768.529	0	21.025.627
21412	Retenciones Voluntarias	0	976.500	13.288.338	12.311.838	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	493.700	493.700	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	190.913.196	198.921.250	0	8.008.054
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	196.941.743	203.754.986	0	6.813.243
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	45.550.541	62.541.217	0	16.990.676
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	594.934	0	594.934
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	160.650	90.124.650	0	89.964.000
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	368.580	368.580	0	0
21532	C x P Préstamos	0	0	546.962.674	546.962.674	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	75.335.956	76.308.750	0	972.794
21601	Documentos Caducados	0	43.265.063	234.092	0	0	43.030.971
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	12.168.988	12.168.988	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	1.342.171	1.342.171	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	161.667	161.667	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	57.457.652	57.457.652	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	138.068.732	13.498.113	0	0	124.570.619
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	116.025.239	5.352.985	0	0	110.672.254
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	3.691.625.034	46.087.082	11.450.180	0	3.656.988.132
31102	Resultados Acumulados	0	7.806.568.266	0	197.096.996	0	8.003.665.262
31103	Resultado del Ejercicio	0	197.096.996	197.096.996	0	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	42.993	114.948.592	0	114.905.599
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	18.784.470	0	18.784.470
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	23.594.844	0	23.594.844

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
43299	Otros Tributos	0	0	0	4.298.708	0	4.298.708
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	79.725.133	0	79.725.133
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	15.800.000	0	15.800.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	4.823.587	0	4.823.587
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	7.321.592	0	7.321.592
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	357.906.523	0	357.906.523
46104	Otros Ingresos	0	0	0	9.844.458	0	9.844.458
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	26.578	0	26.578

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	0	0	130.163.259	0	130.163.259	0
53102	Personal a Contrata	0	0	39.173.293	0	39.173.293	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	15.303.734	0	15.303.734	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	14.280.964	0	14.280.964	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	8.450.204	0	8.450.204	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	26.288.249	0	26.288.249	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	17.091.476	0	17.091.476	0
53205	Servicios Básicos	0	0	23.964.101	0	23.964.101	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	6.352.100	0	6.352.100	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	3.405.520	0	3.405.520	0
53208	Servicios Generales	0	0	70.572.478	0	70.572.478	0
53209	Arriendos	0	0	2.720.398	0	2.720.398	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	44.113.127	0	44.113.127	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	797.333	0	797.333	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	24.417.801	0	24.417.801	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	535.524	0	535.524	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	30.833.085	0	30.833.085	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	974.719	0	974.719	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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		13.903.755.614	13.903.755.614	5.281.110.292	5.281.110.292	15.094.684.255	15.094.684.255