

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	24.340.482	0	94.759.704	99.899.584	19.200.602	0
11102	Banco Estado	0	0	0	27.712.385	0	27.712.385
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.592.496.412	0	1.112.873.413	1.969.878.824	6.735.491.001	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	27.712.385	0	27.712.385	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.800.000	0	6.667.126	2.067.126	6.400.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	241.023.064	0	279.338.650	538.678.274	0	18.316.560
11406	Anticipos Previsionales	0	0	206.883	206.883	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	12.359.421	0	20.356.286	0	32.715.707	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	35.798.448	0	100.275.920	106.208.778	29.865.590	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	128.401.411	128.401.411	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	11.218.698	11.218.698	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	380.928.275	380.928.275	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	257.707	0	843.379	888.805	212.281	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	29.510.000	0	4.500.000	1.000.000	33.010.000	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	1.279.718.900	0	48.238.640	0	1.327.957.540	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	609.809.443	0	91.123.999	1.274.999	699.658.443	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	18.705.325	0	571.200	0	19.276.525	0
14105	Vehículos	980.487.190	0	-89.250.000	0	891.237.190	0
14106	Muebles y Enseres	76.271.612	0	509.320	509.320	76.271.612	0
14107	Herramientas	4.067.006	0	0	0	4.067.006	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	176.876.837	0	2.745.451	2.145.451	177.476.837	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	70.982.415	0	0	0	70.982.415	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 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
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	81.031.266	0	5.589.790	0	86.621.056
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.036.694	0	230.379	0	3.267.073
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	239.198.922	0	20.169.968	0	259.368.890
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	23.128.931	0	1.063.651	0	24.192.582
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	321.937	0	43.643	0	365.580
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	68.324.744	0	2.762.216	0	71.086.960
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	28.242	0	1.627	0	29.869
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	837.435	0	82.946	0	920.381
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	333.320	0	16.666	0	349.986
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	13.067.304	0	947.992	0	14.015.296
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	368.580	0	0	0	368.580	0
16102	Proyectos	0	0	4.950.000	0	4.950.000	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	774.450.421	543.862.276	97.607.419	0	328.195.564
21410	Retenciones Previsionales	0	0	31.390.710	31.390.710	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	21.025.627	58.641.784	31.229.176	6.386.981	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	12.984.896	12.984.896	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	493.700	493.700	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	8.008.054	268.137.892	275.773.131	0	15.643.293

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	6.813.243	754.150.119	788.815.518	0	41.478.642
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	16.990.676	62.259.632	80.588.268	0	35.319.312
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	594.934	535.524	72.999	0	132.409
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	89.964.000	92.618.771	3.929.770	0	1.274.999
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	53.188.640	53.188.640	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	972.794	19.546.553	18.785.876	0	212.117
21601	Documentos Caducados	0	43.030.971	70.000	0	0	42.960.971
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	28.884.008	28.884.008	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	748.716	748.716	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	1.171.678	1.171.678	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	124.570.619	13.597.123	0	0	110.973.496
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	110.672.254	5.188.753	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	3.656.988.132	3.929.770	1.199.000	0	3.654.257.362
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	114.905.599	0	18.564.009	0	133.469.608
43202	Permisos y Licencias	0	18.784.470	0	29.278.296	0	48.062.766
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	23.594.844	0	9.641.862	0	33.236.706
43299	Otros Tributos	0	4.298.708	0	11.916.039	0	16.214.747
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	79.725.133	0	128.401.411	0	208.126.544
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	15.800.000	0	0	0	15.800.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	571.200	0	571.200
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	4.823.587	0	8.559.127	0	13.382.714
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.321.592	0	7.754.990	0	15.076.582
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	357.906.523	0	360.170.534	0	718.077.057
46104	Otros Ingresos	0	9.844.458	0	15.923.932	0	25.768.390
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	26.578	0	653.081	0	679.659
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	130.163.259	0	116.373.629	0	246.536.888	0
53102	Personal a Contrata	39.173.293	0	33.545.677	0	72.718.970	0
53103	Otras Remuneraciones	15.303.734	0	31.648.279	0	46.952.013	0
53104	Otros Gastos en Personal	14.280.964	0	94.205.546	0	108.486.510	0
53201	Alimentos y Bebidas	8.450.204	0	8.843.896	0	17.294.100	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	547.227	0	547.227	0
53203	Combustibles y Lubricantes	26.288.249	0	32.225.598	0	58.513.847	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	17.091.476	0	41.848.788	0	58.940.264	0
53205	Servicios Básicos	23.964.101	0	37.338.528	0	61.302.629	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	6.352.100	0	3.563.499	0	9.915.599	0
53207	Publicidad y Difusión	3.405.520	0	2.825.830	0	6.231.350	0
53208	Servicios Generales	70.572.478	0	622.639.319	0	693.211.797	0
53209	Arriendos	2.720.398	0	8.341.582	0	11.061.980	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	3.838.926	0	3.838.926	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	44.113.127	0	24.735.199	0	68.848.326	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	797.333	0	2.067.126	0	2.864.459	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24.417.801	0	36.356.865	0	60.774.666	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	535.524	0	10.000.000	0	10.535.524	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	30.833.085	0	30.908.878	0	61.741.963	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	974.719	0	0	0	974.719	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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		15.094.684.255	15.094.684.255	5.320.225.677	5.320.225.677	15.244.906.500	15.244.906.500