

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	3.407.882	0	103.006.713	90.028.600	16.385.995	0
11102	Banco Estado	0	0	7.782.939	7.782.939	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.252.088.640	0	3.783.207.239	2.785.782.585	8.249.513.294	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	7.782.939	7.782.939	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.600.000	0	3.709.016	3.709.016	5.600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	167.092.790	167.092.790	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	277.920	277.920	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	141.314.491	0	141.327.927	229.254.681	53.387.737	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	46.525.769	46.525.769	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	719.612.267	719.612.267	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	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
11601	Documentos Protestados	3.012.609	0	0	0	3.012.609	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	85.744.554	0	32.152.050	0	117.896.604	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	80.497.574	0	1.430.216.474	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	700.253.444	0	0	0	700.253.444	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	24.141.943	0	-883.585	0	23.258.358	0
14105	Vehículos	955.198.980	0	0	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	83.580.969	0	3.150.870	0	86.731.839	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	197.727.777	0	1.808.785	0	199.536.562	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	0	0	9.745.087	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	73.564.804	0	5.730.091	0	79.294.895	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 JULIO AL 31 JULIO 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
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	110.508.331	0	5.980.941	0	116.489.272
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.429.895	0	340.772	0	4.770.667
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	321.053.380	0	11.260.257	0	332.313.637
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	28.231.887	0	1.139.115	0	29.371.002
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	585.320	0	66.227	0	651.547
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	81.384.779	0	2.585.999	0	83.970.778
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	36.377	0	1.627	0	38.004
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.274.155	0	119.888	0	1.394.043
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	416.650	0	16.666	0	433.316
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	17.750.258	0	846.163	0	18.596.421
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	90.013.828	0	1.530.000	0	91.543.828	0
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	333.157.983	167.193.366	132.040.340	0	298.004.957
21410	Retenciones Previsionales	74.789	0	49.860.642	49.935.431	0	0
21411	Retenciones Tributarias	14.102.709	0	22.989.249	55.554.624	0	18.462.666
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	20.185.812	20.185.812	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 JULIO AL 31 JULIO 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	4.092.376	0	0	0	4.092.376
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.340.237	370.076.169	391.925.725	0	34.189.793
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	36.945.064	387.265.166	369.569.549	0	19.249.447
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	41.323.884	114.285.131	103.520.824	0	30.559.577
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.498.915	1.339.010	0	0	159.905
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	89.250	9.774.031	10.024.645	0	339.864
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	80.497.574	82.027.574	0	1.530.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	19.240.007	19.240.007	0	0
21601	Documentos Caducados	0	47.129.873	395.080	395.080	0	47.129.873
22101	Acreedores	0	17.841.871	17.841.871	0	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	7.888.429	7.888.429	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	105.491	105.491	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	54.341.189	14.696.429	0	0	39.644.760
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	85.962.664	4.543.578	0	0	81.419.086
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
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.657.735.006	0	0	0	3.657.735.006
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	287.110.530	15.997.625	54.886.290	0	325.999.195
43202	Permisos y Licencias	0	432.256.220	905.357	19.614.585	0	450.965.448
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	203.095.385	0	66.624.383	0	269.719.768
43299	Otros Tributos	0	30.792.778	0	4.852.500	0	35.645.278
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	363.209.882	0	46.525.769	0	409.735.651

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	212.756.779	0	1.000.000.000	0	1.212.756.779
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	5.229.176	0	0	0	5.229.176
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	75.857.093	0	5.484.035	0	81.341.128
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	51.599.251	0	6.496.899	0	58.096.150
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.939.360.936	0	726.917.147	0	4.666.278.083
46104	Otros Ingresos	0	42.719.510	3.837.822	6.618.238	0	45.499.926
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.271.980	0	34.872	0	1.306.852
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.267	0	0	0	36.267	0

**GASTOS PATRIMONIALES**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	113.750.835	0	0	0	113.750.835	0
53101	Personal de Planta	797.087.662	0	193.826.969	0	990.914.631	0
53102	Personal a Contrata	245.140.144	0	64.581.765	0	309.721.909	0
53103	Otras Remuneraciones	141.357.821	0	29.368.632	0	170.726.453	0
53104	Otros Gastos en Personal	563.676.454	0	104.148.359	0	667.824.813	0
53201	Alimentos y Bebidas	51.420.646	0	11.643.693	0	63.064.339	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	8.666.235	0	1.179.766	0	9.846.001	0
53203	Combustibles y Lubricantes	180.894.739	0	29.656.720	0	210.551.459	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	214.056.382	0	68.481.847	0	282.538.229	0
53205	Servicios Básicos	181.817.505	0	31.901.584	0	213.719.089	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	59.946.994	0	26.774.069	0	86.721.063	0
53207	Publicidad y Difusión	32.512.520	0	4.153.686	0	36.666.206	0
53208	Servicios Generales	1.514.908.674	0	153.891.632	0	1.668.800.306	0
53209	Arriendos	61.313.112	0	12.125.691	0	73.438.803	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	16.799.630	0	231.340	0	17.030.970	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	177.284.448	0	24.946.597	0	202.231.045	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.797.007	0	4.801.408	0	29.598.415	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	308.460.676	0	20.831.754	0	329.292.430	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	320.668.033	0	42.543.100	0	363.211.133	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	168.065.917	0	22.357.655	0	190.423.572	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	974.719	0	0	0	974.719	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>19.659.809.236</b>	<b>19.659.809.236</b>	<b>8.261.169.110</b>	<b>8.261.169.110</b>	<b>21.539.539.803</b>	<b>21.539.539.803</b>