

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	4.942.224	0	49.912.491	51.446.833	3.407.882	0
11102	Banco Estado	0	0	13.547.104	13.547.104	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.441.706.682	0	1.428.806.124	1.618.424.166	7.252.088.640	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	13.547.104	13.547.104	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.614.812	0	4.567.835	2.582.647	5.600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	105.682.292	105.682.292	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	219.358	219.358	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	120.000	0	0	120.000	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	17.041.644	0	195.918.209	71.645.362	141.314.491	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	50.074.142	50.074.142	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	483.448.074	483.448.074	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	212.281	0	-36.267	0	176.014	0
11601	Documentos Protestados	0	0	3.012.609	0	3.012.609	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	55.744.554	0	30.000.000	0	85.744.554	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	700.253.444	0	0	0	700.253.444	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.077.225	0	1.064.718	0	24.141.943	0
14105	Vehículos	955.198.980	0	0	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	83.580.969	0	0	0	83.580.969	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	186.908.030	0	10.819.747	0	197.727.777	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	7.945.097	0	1.799.990	0	9.745.087	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	72.948.812	0	615.992	0	73.564.804	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	104.527.390	0	5.980.941	0	110.508.331
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.094.729	0	335.166	0	4.429.895
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	309.644.020	0	11.409.360	0	321.053.380
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	27.080.490	0	1.151.397	0	28.231.887
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	519.093	0	66.227	0	585.320
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	78.760.148	0	2.624.631	0	81.384.779
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	34.750	0	1.627	0	36.377
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.179.267	0	94.888	0	1.274.155
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	399.984	0	16.666	0	416.650
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	16.821.417	0	928.841	0	17.750.258
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	7.035.480	0	1.375.000	0	8.410.480	0
16102	Proyectos	88.349.480	0	1.664.348	0	90.013.828	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	303.703.627	106.372.292	135.826.648	0	333.157.983
21410	Retenciones Previsionales	0	47.688.905	80.023.446	32.259.752	74.789	0
21411	Retenciones Tributarias	7.804.141	0	28.979.767	22.681.199	14.102.709	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	18.740.740	34.615.985	15.875.245	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	493.700	987.400	493.700	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	8.893.248	269.782.735	273.229.724	0	12.340.237
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	55.591.006	361.536.401	342.890.459	0	36.945.064
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	48.871.984	81.995.071	74.446.971	0	41.323.884
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.476.065	2.328.071	2.350.921	0	1.498.915
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	9.740.414	9.829.664	0	89.250
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	3.039.348	3.039.348	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	19.177.779	19.177.779	0	0
21601	Documentos Caducados	0	47.129.873	0	0	0	47.129.873
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	14.123.766	14.123.766	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	207.006	207.006	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	576.649	576.649	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	68.833.256	14.492.067	0	0	54.341.189
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	90.648.376	4.685.712	0	0	85.962.664
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	3.657.005.927	0	729.079	0	3.657.735.006
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	154.080.548	114.233.260	247.263.242	0	287.110.530
43202	Permisos y Licencias	0	415.882.413	0	16.373.807	0	432.256.220
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	177.291.693	0	25.803.692	0	203.095.385
43299	Otros Tributos	0	26.352.340	0	4.440.438	0	30.792.778

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	313.225.740	0	49.984.142	0	363.209.882
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	212.666.779	0	90.000	0	212.756.779
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	1.307.810	0	3.921.366	0	5.229.176
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	69.366.125	0	6.490.968	0	75.857.093
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	46.734.880	0	4.864.371	0	51.599.251
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.470.074.459	0	469.286.477	0	3.939.360.936
46104	Otros Ingresos	0	38.591.514	0	4.127.996	0	42.719.510
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.230.849	0	41.131	0	1.271.980
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	36.267	0	36.267	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	113.750.835	0	0	0	113.750.835	0
53101	Personal de Planta	685.434.259	0	111.653.403	0	797.087.662	0
53102	Personal a Contrata	207.958.907	0	37.181.237	0	245.140.144	0
53103	Otras Remuneraciones	119.269.048	0	22.088.773	0	141.357.821	0
53104	Otros Gastos en Personal	461.370.143	0	102.306.311	0	563.676.454	0
53201	Alimentos y Bebidas	47.149.973	0	4.270.673	0	51.420.646	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.468.604	0	5.197.631	0	8.666.235	0
53203	Combustibles y Lubricantes	143.117.858	0	37.776.881	0	180.894.739	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	193.609.284	0	20.447.098	0	214.056.382	0
53205	Servicios Básicos	138.471.014	0	43.346.491	0	181.817.505	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	53.787.172	0	6.159.822	0	59.946.994	0
53207	Publicidad y Difusión	29.283.447	0	3.229.073	0	32.512.520	0
53208	Servicios Generales	1.348.841.029	0	166.067.645	0	1.514.908.674	0
53209	Arriendos	51.730.968	0	9.582.144	0	61.313.112	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.981.726	0	12.817.904	0	16.799.630	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	145.728.802	0	31.555.646	0	177.284.448	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.177.894	0	2.619.113	0	24.797.007	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	284.898.276	0	23.562.400	0	308.460.676	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	312.339.962	0	8.328.071	0	320.668.033	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	145.456.173	0	22.609.744	0	168.065.917	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		18.997.297.764	18.997.297.764	4.213.772.366	4.213.772.366	19.659.809.236	19.659.809.236