

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
ACTIVO							
11101	Caja	16.289.215	0	764.707.537	479.018.130	301.978.622	0
11102	Banco Estado	0	0	437.737.277	437.737.277	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	6.732.161.720	0	1.888.067.481	1.487.796.737	7.132.432.464	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	437.737.277	437.737.277	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	6.400.000	0	3.539.214	4.439.205	5.500.009	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	214.412	0	76.043.390	76.257.802	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	219.358	219.358	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	20.383.286	0	38.030.322	102.592	58.311.016	0
11409	Tarjetas de Crédito	473.987	0	0	473.987	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	29.865.590	0	727.913.751	731.672.134	26.107.207	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	252.784.862	252.784.862	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	157.227	157.227	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	552.192.923	552.192.923	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	212.281	0	35.400	35.400	212.281	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	33.010.000	0	7.395.100	0	40.405.100	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	1.327.957.540	0	21.761.360	0	1.349.718.900	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	699.658.443	0	2.011.328	0	701.669.771	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	19.276.525	0	3.201.100	0	22.477.625	0
14105	Vehículos	891.237.190	0	63.961.790	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	76.271.612	0	2.883.370	0	79.154.982	0
14107	Herramientas	4.067.006	0	0	0	4.067.006	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	177.476.837	0	5.224.892	247.020	182.454.709	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	361.760	0	7.695.097	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	86.621.056	0	5.967.905	0	92.588.961
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.267.073	0	246.246	0	3.513.319
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	259.368.890	0	18.432.885	0	277.801.775
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	24.192.582	0	1.040.017	0	25.232.599
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	365.580	0	43.643	0	409.223
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	71.086.960	0	2.707.854	0	73.794.814
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	29.869	0	1.627	0	31.496
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	920.381	0	82.946	0	1.003.327
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	349.986	0	16.666	0	366.652
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	14.015.296	0	929.911	0	14.945.207
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	368.580	0	6.071.108	0	6.439.688	0
16102	Proyectos	4.950.000	0	67.932.253	0	72.882.253	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	328.195.564	87.281.394	100.078.104	0	340.992.274
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	31.027.732	0	31.027.732
21411	Retenciones Tributarias	5.151.981	0	33.659.220	31.056.801	7.754.400	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	14.494.375	0	14.494.375
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 MARZO AL 31 MARZO 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	0	0	547.499	0	547.499
21521	C x P Gastos en Personal	0	15.643.293	296.906.423	320.177.938	0	38.914.808
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	41.585.542	436.297.523	526.495.146	0	131.783.165
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	13.871.635	13.871.635	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	35.319.312	73.039.281	502.731.291	0	465.011.322
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	132.409	9.879.200	10.848.040	0	1.101.249
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.274.999	15.779.157	87.284.199	0	72.780.041
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	28.201.433	95.764.721	0	67.563.288
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	212.117	0	0	0	212.117
21601	Documentos Caducados	0	43.285.941	0	2.674.000	0	45.959.941
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	445.625.607	445.625.607	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	7.729.705	7.729.705	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	7.927.772	7.927.772	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	110.973.496	0	0	0	110.973.496
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	105.483.501	0	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	3.654.257.362	247.020	3.254.761	0	3.657.265.103
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	133.469.608	17	2.559.086	0	136.028.677
43202	Permisos y Licencias	0	48.062.766	5	274.882.541	0	322.945.302
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	33.236.706	0	9.983.033	0	43.219.739

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
43299	Otros Tributos	0	16.214.747	0	248.579	0	16.463.326
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	208.126.544	0	55.918.083	0	264.044.627
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	15.800.000	0	196.866.779	0	212.666.779
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	571.200	0	0	0	571.200
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	13.382.714	0	3.171.717	0	16.554.431
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	15.076.582	0	11.976.857	0	27.053.439
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	718.077.057	0	473.110.640	0	1.191.187.697
46104	Otros Ingresos	0	24.533.390	0	43.037.215	0	67.570.605
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	679.659	0	46.571	0	726.230

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	23.750.835	0	23.750.835	0
53101	Personal de Planta	246.536.888	0	129.043.256	0	375.580.144	0
53102	Personal a Contrata	72.718.970	0	39.780.347	0	112.499.317	0
53103	Otras Remuneraciones	46.952.013	0	26.258.842	0	73.210.855	0
53104	Otros Gastos en Personal	108.486.510	0	125.095.493	0	233.582.003	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.294.100	0	15.352.587	0	32.646.687	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	547.227	0	0	0	547.227	0
53203	Combustibles y Lubricantes	58.513.847	0	46.884.933	0	105.398.780	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	58.940.264	0	21.268.438	0	80.208.702	0
53205	Servicios Básicos	61.302.629	0	29.526.338	0	90.828.967	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	9.915.599	0	6.299.756	0	16.215.355	0
53207	Publicidad y Difusión	6.231.350	0	9.410.867	0	15.642.217	0
53208	Servicios Generales	693.211.797	0	346.313.372	0	1.039.525.169	0
53209	Arriendos	11.061.980	0	11.958.350	0	23.020.330	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.838.926	0	0	0	3.838.926	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	68.848.326	0	35.395.541	0	104.243.867	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.864.459	0	4.245.495	0	7.109.954	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	374.190	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	60.774.666	0	47.225.138	0	107.999.804	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	10.535.524	0	156.808	0	10.692.332	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	61.741.963	0	29.469.700	0	91.211.663	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		15.198.074.425	15.198.074.425	7.764.225.758	7.764.225.758	17.047.585.279	17.047.585.279