

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	6.082.276	0	79.373.378	80.513.430	4.942.224	0
11102	Banco Estado	0	0	23.462.317	23.462.317	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	6.664.237.071	0	2.599.517.055	1.822.047.444	7.441.706.682	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	23.462.317	23.462.317	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	6.000.000	0	3.169.633	5.554.821	3.614.812	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	13.674.316	0	169.993.332	183.667.648	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	244.308	244.308	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	39.283.348	0	462.592	39.625.940	120.000	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	24.267.307	0	188.810.625	196.036.288	17.041.644	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	49.181.113	49.181.113	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.644.223.300	1.644.223.300	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	212.281	0	0	0	212.281	0
11601	Documentos Protestados	555.903	0	0	555.903	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	50.446.340	0	5.298.214	0	55.744.554	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	699.878.444	0	375.000	0	700.253.444	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.077.225	0	0	0	23.077.225	0
14105	Vehículos	955.198.980	0	0	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	80.582.550	0	2.998.419	0	83.580.969	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	182.786.229	0	4.651.933	530.132	186.908.030	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	7.695.097	0	250.000	0	7.945.097	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	72.948.812	0	0	0	72.948.812	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 MAYO AL 31 MAYO 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	98.556.866	0	5.970.524	0	104.527.390
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.759.563	0	335.166	0	4.094.729
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	296.234.660	0	13.409.360	0	309.644.020
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	26.003.599	0	1.076.891	0	27.080.490
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	452.866	0	66.227	0	519.093
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	75.979.725	0	2.780.423	0	78.760.148
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	33.123	0	1.627	0	34.750
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.086.273	0	92.994	0	1.179.267
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	383.318	0	16.666	0	399.984
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	15.875.118	0	946.299	0	16.821.417
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	6.439.688	0	595.792	0	7.035.480	0
16102	Proyectos	88.349.480	0	0	0	88.349.480	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	411.578.648	257.035.060	149.160.039	0	303.703.627
21410	Retenciones Previsionales	0	31.041.239	31.116.028	47.763.694	0	47.688.905
21411	Retenciones Tributarias	12.827.574	0	26.359.616	31.383.049	7.804.141	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	15.049.668	15.049.668	18.740.740	0	18.740.740
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	493.700	493.700	493.700	0	493.700

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	4.367.226	274.850	0	0	4.092.376
21521	C x P Gastos en Personal	0	34.589.204	394.907.065	369.211.109	0	8.893.248
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	115.573.710	401.808.017	341.825.313	0	55.591.006
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	121.997.403	193.680.513	120.555.094	0	48.871.984
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.366.309	30.065.182	30.174.938	0	1.476.065
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	599.602	6.758.206	6.158.604	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.664.348	2.260.140	595.792	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	212.117	57.187.482	56.975.365	0	0
21601	Documentos Caducados	0	46.565.465	535.524	1.099.932	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	24.155.233	24.155.233	0	0
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	1.173.443	1.173.443	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	692.955	692.955	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	110.973.496	42.140.240	0	0	68.833.256
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	105.483.501	14.835.125	0	0	90.648.376
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	3.656.155.921	530.132	1.380.138	0	3.657.005.927
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	143.514.578	23	10.565.993	0	154.080.548
43202	Permisos y Licencias	0	391.759.053	0	24.123.360	0	415.882.413
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	55.187.639	0	122.104.054	0	177.291.693
43299	Otros Tributos	0	21.380.948	0	4.971.392	0	26.352.340

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	264.044.627	0	49.181.113	0	313.225.740
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	212.666.779	0	0	0	212.666.779
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	571.200	0	736.610	0	1.307.810
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	22.055.445	0	47.310.680	0	69.366.125
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	38.669.716	0	8.065.164	0	46.734.880
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.884.613.011	0	1.585.461.448	0	3.470.074.459
46104	Otros Ingresos	0	34.289.139	0	4.302.375	0	38.591.514
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.122.998	0	107.851	0	1.230.849

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	83.750.835	0	30.000.000	0	113.750.835	0
53101	Personal de Planta	491.801.729	0	193.632.530	0	685.434.259	0
53102	Personal a Contrata	148.832.222	0	59.126.685	0	207.958.907	0
53103	Otras Remuneraciones	90.261.547	0	29.007.501	0	119.269.048	0
53104	Otros Gastos en Personal	373.925.750	0	87.444.393	0	461.370.143	0
53201	Alimentos y Bebidas	42.135.689	0	5.014.284	0	47.149.973	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.597.604	0	1.871.000	0	3.468.604	0
53203	Combustibles y Lubricantes	131.271.696	0	11.846.162	0	143.117.858	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	135.775.848	0	57.833.436	0	193.609.284	0
53205	Servicios Básicos	127.653.112	0	10.817.902	0	138.471.014	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	27.975.736	0	25.811.436	0	53.787.172	0
53207	Publicidad y Difusión	24.050.723	0	5.232.724	0	29.283.447	0
53208	Servicios Generales	1.162.661.538	0	186.179.491	0	1.348.841.029	0
53209	Arriendos	36.226.623	0	15.504.345	0	51.730.968	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.838.926	0	142.800	0	3.981.726	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	129.740.090	0	15.988.712	0	145.728.802	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.594.873	0	5.583.021	0	22.177.894	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	195.635.084	0	89.263.192	0	284.898.276	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	312.192.967	0	146.995	0	312.339.962	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	120.759.996	0	24.696.177	0	145.456.173	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		17.420.214.044	17.420.214.044	7.152.270.316	7.152.270.316	18.997.297.764	18.997.297.764