

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	3.774.515	0	64.334.449	65.404.142	2.704.822	0
11102	Banco Estado	0	0	10.472.294	10.472.294	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.507.934.794	0	1.788.331.115	2.491.927.408	6.804.338.501	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	10.472.294	10.472.294	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.099.393	0	810.016	709.409	5.200.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	79.197.493	79.197.493	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	223.739	223.739	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.217.991	0	47.036.086	29.861.252	26.392.825	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	24.346.052	0	77.061.961	79.234.024	22.173.989	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	46.224.212	46.224.212	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	433.126.406	433.126.406	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	132.420.875	132.420.875	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	216.096.348	0	17.893.951	27.550.146	206.440.153	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	439.977.682	0	0	0	439.977.682	0
14101	Edificaciones	1.430.216.474	0	0	0	1.430.216.474	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	702.394.348	0	3.070.000	0	705.464.348	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	26.254.182	0	2.108.209	0	28.362.391	0
14105	Vehículos	944.814.889	0	0	0	944.814.889	0
14106	Muebles y Enseres	87.066.478	0	930.729	0	87.997.207	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	195.302.404	0	2.235.520	0	197.537.924	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	10.019.507	0	0	0	10.019.507	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	84.271.515	0	487.881	0	84.759.396	0
14201	Terrenos	287.930.647	0	32.000.000	0	319.930.647	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	406.506.152	0	0	0	406.506.152	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	134.460.044	0	6.008.890	0	140.468.934
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.784.103	0	414.667	0	6.198.770
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	340.814.142	0	11.021.333	0	351.835.475
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	32.748.595	0	1.131.949	0	33.880.544
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	850.228	0	66.227	0	916.455
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	89.541.630	0	2.653.026	0	92.194.656
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	42.885	0	1.627	0	44.512
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.684.217	0	123.072	0	1.807.289
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	483.314	0	16.666	0	499.980
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	21.174.382	0	955.392	0	22.129.774
15101	Programas y Licencias Computacionales	448.123	0	-284.410	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	11.015.765	0	0	0	11.015.765	0
16102	Proyectos	1.807.827.247	0	335.480.800	0	2.143.308.047	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	367.484.000	60.881.966	149.153.301	0	455.755.335
21410	Retenciones Previsionales	0	51.392.216	90.088.805	38.696.589	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	12.846.416	31.073.145	28.157.360	0	9.930.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	21.777.818	38.238.202	16.460.384	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	75.828.941	309.760.448	260.198.686	0	26.267.179
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	86.550.011	655.250.603	583.327.387	0	14.626.795
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	53.505.711	112.960.085	87.924.087	0	28.469.713
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	366.218	2.322.333	2.193.710	0	237.595
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.731.198	48.311.787	42.980.589	0	400.000
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	161.155.245	242.175.958	335.480.800	0	254.460.087
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	19.438.049	19.438.049	0	0
21601	Documentos Caducados	0	44.839.943	185.070	316.455	0	44.971.328
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	9.278.464	16.834.050	13.344.546	0	5.788.960
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	541.631	546.201	890.163	0	885.593
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	33.281	166.538	1.395.820	0	1.262.563
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	5.619.427	0	15.501.676	0	21.121.103	0
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	68.693.344	3.936.373	0	0	64.756.971
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	3.646.448.292	-1.250.998	3.070.000	0	3.650.769.290
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	359.235.633	43.450	8.666.441	0	367.858.624
43202	Permisos y Licencias	0	582.932.615	-873.027	20.101.064	0	603.906.706
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	405.315.799	0	23.509.131	0	428.824.930
43299	Otros Tributos	0	49.340.067	0	6.300.486	0	55.640.553
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	564.373.733	0	46.224.212	0	610.597.945

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.384.362.787	0	132.420.875	0	1.516.783.662
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	7.166.496	0	0	0	7.166.496
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	88.039.540	0	6.499.406	0	94.538.946
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	86.355.552	0	12.013.266	0	98.368.818
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.760.115.534	0	408.716.280	0	7.168.831.814
46104	Otros Ingresos	0	68.749.175	0	7.900.677	0	76.649.852
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.642.882	0	21.510	0	1.664.392
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.267	0	0	0	36.267	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	135.034.289	0	2.180.000	0	137.214.289	0
53101	Personal de Planta	1.417.583.052	0	114.952.795	0	1.532.535.847	0
53102	Personal a Contrata	472.419.142	0	55.334.475	0	527.753.617	0
53103	Otras Remuneraciones	240.014.213	0	13.194.580	0	253.208.793	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.030.976.175	0	76.716.836	0	1.107.693.011	0
53201	Alimentos y Bebidas	128.290.701	0	21.303.993	0	149.594.694	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	23.756.893	0	3.961.072	0	27.717.965	0
53203	Combustibles y Lubricantes	307.912.402	0	43.360.367	0	351.272.769	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	512.825.540	0	58.327.122	0	571.152.662	0
53205	Servicios Básicos	330.834.498	0	84.469.236	0	415.303.734	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	101.853.249	0	6.782.341	0	108.635.590	0
53207	Publicidad y Difusión	53.125.746	0	8.390.620	0	61.516.366	0
53208	Servicios Generales	2.113.608.831	0	318.632.449	0	2.432.241.280	0
53209	Arriendos	110.968.120	0	11.332.143	0	122.300.263	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	36.268.482	0	6.823.824	0	43.092.306	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	288.258.281	0	19.216.580	0	307.474.861	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	46.625.108	0	3.981.299	0	50.606.407	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	624.993.977	0	83.547.202	0	708.541.179	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	426.345.972	0	0	0	426.345.972	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	12.933.200	0	0	0	12.933.200	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	257.822.702	0	22.392.849	0	280.215.551	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	45.181.280	0	0	0	45.181.280	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		24.752.692.530	24.752.692.530	5.685.111.517	5.685.111.517	25.399.903.915	25.399.903.915