

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	34.249.153	0	92.490.839	122.965.477	3.774.515	0
11102	Banco Estado	0	0	28.289.714	28.289.714	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.684.795.725	0	2.264.569.375	2.441.430.306	7.507.934.794	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	28.289.714	28.289.714	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.001.617	0	3.624.057	3.526.281	5.099.393	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	192.485.049	192.485.049	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	210.703	210.703	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	9.217.991	0	9.217.991	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	25.977.607	0	170.876.834	172.508.389	24.346.052	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	47.786.197	47.786.197	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.058.004.084	1.058.004.084	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.014	0	546.962.674	546.962.674	176.014	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	58.177.560	58.177.560	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	136.443.370	0	127.969.232	48.316.254	216.096.348	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	546.962.674	0	0	546.962.674	0	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	0	0	702.394.348	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	29.170.998	0	-2.916.815	1	26.254.182	0
14105	Vehículos	944.814.889	0	0	0	944.814.889	0
14106	Muebles y Enseres	89.371.544	0	-2.305.065	1	87.066.478	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	201.031.321	0	-5.728.917	0	195.302.404	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	11.015.144	0	-805.237	190.400	10.019.507	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	87.682.240	0	-3.410.725	0	84.271.515	0
14201	Terrenos	287.930.647	0	0	0	287.930.647	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	4.960.415	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	128.451.154	0	6.008.890	0	134.460.044
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.364.071	-69.494	350.538	0	5.784.103
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	329.553.885	0	11.260.257	0	340.814.142
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	31.626.886	1	1.121.710	0	32.748.595
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	784.001	0	66.227	0	850.228
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	86.520.471	-329.291	2.691.868	0	89.541.630
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	41.258	0	1.627	0	42.885
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.633.819	69.490	119.888	0	1.684.217
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	466.648	0	16.666	0	483.314
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	20.320.051	-4.840	849.491	0	21.174.382
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	284.410	0	448.123	0
16101	Estudios Básicos	11.015.765	0	0	0	11.015.765	0
16102	Proyectos	1.099.709.328	0	708.117.919	0	1.807.827.247	0
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	437.352.478	184.851.056	114.982.578	0	367.484.000
21410	Retenciones Previsionales	0	32.783.421	33.999.868	52.608.663	0	51.392.216
21411	Retenciones Tributarias	0	10.876.567	34.111.165	36.081.014	0	12.846.416
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.007.293	17.790.846	20.561.371	0	21.777.818
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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	19.272.714	418.630.877	475.187.104	0	75.828.941
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	54.017.291	404.805.945	437.338.665	0	86.550.011
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	25.408.495	425.448.664	453.545.880	0	53.505.711
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.862.448	2.593.943	1.097.713	0	366.218
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	7.753.560	13.484.758	0	5.731.198
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	207.040.425	754.003.099	708.117.919	0	161.155.245
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	19.413.379	19.413.379	0	0
21601	Documentos Caducados	0	47.129.873	2.500.000	210.070	0	44.839.943
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	66.565.424	85.947.518	28.660.558	0	9.278.464
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.562.412	3.598.972	578.191	0	541.631
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.501.720	3.839.274	370.835	0	33.281
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	9.696.824	15.316.251	0	5.619.427	0
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	72.790.472	4.097.128	0	0	68.693.344
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	3.660.274.581	13.826.289	0	0	3.646.448.292
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	346.821.358	0	12.414.275	0	359.235.633
43202	Permisos y Licencias	0	548.752.362	0	34.180.253	0	582.932.615
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	316.784.977	0	88.530.822	0	405.315.799
43299	Otros Tributos	0	45.020.529	0	4.319.538	0	49.340.067
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	516.587.536	0	47.786.197	0	564.373.733

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.326.185.227	0	58.177.560	0	1.384.362.787
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	7.166.496	0	0	0	7.166.496
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	86.399.580	0	1.639.960	0	88.039.540
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	75.537.238	0	10.818.314	0	86.355.552
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.718.457.951	0	1.041.657.583	0	6.760.115.534
46104	Otros Ingresos	0	63.074.059	147.900	5.823.016	0	68.749.175
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.607.409	0	35.473	0	1.642.882
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.267	0	0	0	36.267	0

**GASTOS PATRIMONIALES**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	134.234.289	0	800.000	0	135.034.289	0
53101	Personal de Planta	1.221.289.867	0	196.293.185	0	1.417.583.052	0
53102	Personal a Contrata	395.901.196	0	76.517.946	0	472.419.142	0
53103	Otras Remuneraciones	209.337.383	0	30.676.830	0	240.014.213	0
53104	Otros Gastos en Personal	859.277.032	0	171.699.143	0	1.030.976.175	0
53201	Alimentos y Bebidas	106.497.550	0	21.793.151	0	128.290.701	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	13.331.362	0	10.425.531	0	23.756.893	0
53203	Combustibles y Lubricantes	276.173.747	0	31.738.655	0	307.912.402	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	404.946.433	0	107.879.107	0	512.825.540	0
53205	Servicios Básicos	279.893.391	0	50.941.107	0	330.834.498	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	97.874.124	0	3.979.125	0	101.853.249	0
53207	Publicidad y Difusión	45.799.326	0	7.326.420	0	53.125.746	0
53208	Servicios Generales	1.972.041.920	0	141.566.911	0	2.113.608.831	0
53209	Arriendos	98.984.820	0	11.983.300	0	110.968.120	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.971.742	0	9.296.740	0	36.268.482	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	251.922.389	0	36.335.892	0	288.258.281	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	37.447.443	0	9.177.665	0	46.625.108	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	415.223.529	0	209.770.448	0	624.993.977	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	363.244.769	0	63.101.203	0	426.345.972	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	12.933.200	0	12.933.200	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	235.335.540	0	22.487.162	0	257.822.702	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	45.181.280	0	0	0	45.181.280	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>23.489.305.852</b>	<b>23.489.305.852</b>	<b>8.986.708.029</b>	<b>8.986.708.029</b>	<b>24.752.692.530</b>	<b>24.752.692.530</b>