

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	25.831.152	0	152.194.769	143.776.768	34.249.153	0
11102	Banco Estado	0	0	63.063.717	63.063.717	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	8.205.304.707	0	1.374.250.438	1.894.759.420	7.684.795.725	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	63.063.717	63.063.717	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.600.000	0	2.469.353	3.067.736	5.001.617	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	54.970.249	54.970.249	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	210.703	210.703	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	47.160.332	0	135.421.938	156.604.663	25.977.607	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	583.107.977	583.107.977	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.014	0	0	0	176.014	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	129.951.804	0	6.491.566	0	136.443.370	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	1.430.216.474	0	0	0	1.430.216.474	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	706.753.444	0	2.140.904	6.500.000	702.394.348	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	28.213.399	0	1.027.089	69.490	29.170.998	0
14105	Vehículos	886.252.787	0	58.562.102	0	944.814.889	0
14106	Muebles y Enseres	85.860.533	0	3.850.875	339.864	89.371.544	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	203.994.819	0	0	2.963.498	201.031.321	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	0	0	11.015.144	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	81.258.740	0	6.500.000	76.500	87.682.240	0
14201	Terrenos	260.930.647	0	27.000.000	0	287.930.647	0
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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	122.470.213	0	5.980.941	0	128.451.154
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.102.115	69.492	331.448	0	5.364.071
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	318.293.628	0	11.260.257	0	329.553.885
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	30.493.600	0	1.133.286	0	31.626.886
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	717.774	0	66.227	0	784.001
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	86.293.634	2.450.487	2.677.324	0	86.520.471
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	39.631	0	1.627	0	41.258
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.513.931	0	119.888	0	1.633.819
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	449.982	0	16.666	0	466.648
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	19.477.686	48.875	891.240	0	20.320.051
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
16101	Estudios Básicos	8.410.480	0	2.605.285	0	11.015.765	0
16102	Proyectos	363.525.418	0	736.183.910	0	1.099.709.328	0
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	292.562.434	54.970.249	199.760.293	0	437.352.478
21410	Retenciones Previsionales	0	33.428.989	34.645.436	33.999.868	0	32.783.421
21411	Retenciones Tributarias	0	8.435.754	27.894.091	30.334.904	0	10.876.567
21412	Retenciones Voluntarias	0	17.416.079	16.199.632	17.790.846	0	19.007.293
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	493.700	493.700	493.700	0	493.700
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	36.249.136	289.365.229	272.388.807	0	19.272.714

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	33.973.978	382.260.592	402.303.905	0	54.017.291
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	82.475.758	85.198.092	28.130.829	0	25.408.495
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	178.185	0	1.684.263	0	1.862.448
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	92.660.201	92.660.201	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	531.748.770	738.789.195	0	207.040.425
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	19.345.623	19.345.623	0	0
21601	Documentos Caducados	0	47.129.873	0	0	0	47.129.873
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	0	66.565.424	0	66.565.424
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	3.562.412	0	3.562.412
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	0	3.501.720	0	3.501.720
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	24.795.958	15.099.134	0	0	9.696.824
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	77.036.961	4.246.489	0	0	72.790.472
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	3.658.133.677	0	2.140.904	0	3.660.274.581
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	349.708.709	15.373.337	12.485.986	0	346.821.358
43202	Permisos y Licencias	0	499.198.159	0	49.554.203	0	548.752.362
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	301.550.377	0	15.234.600	0	316.784.977
43299	Otros Tributos	0	40.533.834	0	4.486.695	0	45.020.529
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	516.587.536	0	0	0	516.587.536
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.326.185.227	0	0	0	1.326.185.227
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	7.166.496	0	0	0	7.166.496

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	84.071.033	0	2.328.547	0	86.399.580
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	65.840.651	0	9.696.587	0	75.537.238
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.159.280.495	0	559.177.456	0	5.718.457.951
46104	Otros Ingresos	0	55.841.973	322.412	7.554.498	0	63.074.059
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.529.873	0	77.536	0	1.607.409
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.267	0	0	0	36.267	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	132.550.026	0	1.684.263	0	134.234.289	0
53101	Personal de Planta	1.102.190.906	0	119.098.961	0	1.221.289.867	0
53102	Personal a Contrata	351.006.220	0	44.894.976	0	395.901.196	0
53103	Otras Remuneraciones	192.669.450	0	16.667.933	0	209.337.383	0
53104	Otros Gastos en Personal	767.550.095	0	91.726.937	0	859.277.032	0
53201	Alimentos y Bebidas	79.866.130	0	26.631.420	0	106.497.550	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.489.794	0	841.568	0	13.331.362	0
53203	Combustibles y Lubricantes	255.701.852	0	20.471.895	0	276.173.747	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	342.880.803	0	62.065.630	0	404.946.433	0
53205	Servicios Básicos	235.319.608	0	44.573.783	0	279.893.391	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	91.602.348	0	6.271.776	0	97.874.124	0
53207	Publicidad y Difusión	43.432.826	0	2.366.500	0	45.799.326	0
53208	Servicios Generales	1.778.217.873	0	193.824.047	0	1.972.041.920	0
53209	Arriendos	86.301.129	0	12.683.691	0	98.984.820	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.781.354	0	190.388	0	26.971.742	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	223.012.237	0	28.910.152	0	251.922.389	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.974.388	0	3.473.055	0	37.447.443	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	391.024.267	0	24.199.262	0	415.223.529	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	363.244.769	0	0	0	363.244.769	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	212.856.636	0	22.478.904	0	235.335.540	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	44.640.646	0	540.634	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>22.465.169.787</b>	<b>22.465.169.787</b>	<b>5.569.102.208</b>	<b>5.569.102.208</b>	<b>23.489.305.852</b>	<b>23.489.305.852</b>