

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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							
1110101	Fondos en poder caja	165.501.907	0	77.673.510	236.184.925	6.990.492	0
1110102	Fondos en poder Transbank	136.476.715	0	121.150.810	258.535.741	0	908.216
1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	0	93.645.602	93.645.602	0	0
1110301	Fondos Ordinarios	3.081.786.604	0	1.876.027.245	2.368.220.174	2.589.593.675	0
1110302	Fondos Complementarios	223.852.887	0	146.553.322	100.536.849	269.869.360	0
1110303	Fondos Bienestar	18.199.736	0	22.959.231	36.772.336	4.386.631	0
1110304	Fondos Desarrollo Social	129.916.039	0	21.897.394	25.138.878	126.674.555	0
1110306	Fondos JUNJI	10.819.300	0	0	0	10.819.300	0
1110307	Fondos Proyectos	3.667.857.898	0	4.231.820	9.196.168	3.662.893.550	0
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	0	0	93.645.602	93.645.602	0	0
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	600.000	0	403.920	403.920	600.000	0
1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez	400.000	0	389.640	389.640	400.000	0
1140339	Anticipos a Rendir Ctas. Pamela Muñoz Mondaca	100.000	0	0	0	100.000	0
1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardiazabal Aguilar	600.000	0	558.434	558.434	600.000	0
1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del Pilar Pavez Castillo	400.000	0	0	0	400.000	0
1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamorro Gaete	9	0	499.991	0	500.000	0
1140346	Anticipos a Rendir Ctas. Carlos Felipe Verdugo Campos	700.000	0	476.713	476.713	700.000	0
1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejandra Harrison Sandoval	400.000	0	0	0	400.000	0
1140348	Anticipos a Rendir Ctas. Hugo Alvial Norambuena	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	800.000	0	767.490	767.490	800.000	0
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel Soto Vallejos	800.000	0	739.292	739.292	800.000	0
1140352	Anticipos a Rendir Ctas. Verónica Fuentes Sepúlveda	100.000	0	0	0	100.000	0
1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024	0	0	2.982.163	2.982.163	0	0
1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	0	4.249.970	4.064.999	184.971	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	0	6.559.300	6.559.300	0	0
1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	0	2.874.680	2.874.680	0	0
1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	0	13.489.345	0	13.489.345	0
1140517	Bienestar	0	0	18.461.168	18.461.168	0	0
1140521	Trasposos	0	0	74.521.249	74.521.249	0	0
1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	0	48.484.334	48.484.334	0	0
1140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	0	2.491.346	2.491.346	0	0
1140550080	Vínculos Acompañamiento (Versión 17)	0	0	771.187	771.187	0	0
1140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	0	666.842	666.842	0	0
1140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	0	1.466.595	1.466.595	0	0
1140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2023	0	0	574.721	574.721	0	0
1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	0	1.005.196	1.005.196	0	0
1140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	0	578.840	578.840	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	219.358	219.358	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	58.311.016	0	66.446.260	85.473.928	39.283.348	0
1150301001001001	Patentes Industriales	15.917.259	0	0	0	15.917.259	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	5.817.867	0	5.654	813.437	5.010.084	0
1150301001001003	Patentes Alcoholes	937.656	0	2.897	416.759	523.794	0
1150301001001004	Patentes Profesionales	483.935	0	33.721	195.031	322.625	0
1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	1.244.174	0	1.020	146.199	1.098.995	0
1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	0	0	47.920	47.920	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	1.491.160	0	1.950	280.878	1.212.232	0
1150301003001001	Permisos de Construcción	0	0	6.439.694	6.439.694	0	0
1150301003001004	Certificados UTM	0	0	8.350	8.350	0	0
1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	0	0	52.927	52.927	0	0
1150301003001006	Certificados CORVI	0	0	339.880	339.880	0	0
1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	0	0	136.895	136.895	0	0
1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	0	427.861	427.861	0	0
1150301003003001	Propaganda Patentes	215.150	0	231	33.063	182.318	0
1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	0	0	4.826.874	4.826.874	0	0
1150301004001003	Feria Libre	0	0	4.245.000	4.245.000	0	0
1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	0	449.753	449.753	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	0	400.000	400.000	0	0
1150301999001	Estampillas	0	0	6.000	6.000	0	0
1150301999004	Permisos Ordenanza	0	0	84.748	84.748	0	0
1150302001001001	Vehículos Menores	6	0	54.591.085	54.591.091	0	0
1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	0	211.452	211.452	0	0
1150302001001003	Transporte Pesado	0	0	1.383.766	1.383.766	0	0
1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	0	90.986.921	90.986.921	0	0
1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	0	352.422	352.422	0	0
1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	0	2.306.259	2.306.259	0	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	12.638.819	12.638.819	0	0
1150302999	Otros	0	0	371.975	371.975	0	0
1150303002	Impuesto Territorial Saldo	0	0	11.967.900	11.967.900	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	5.501.014	5.501.014	0	0
1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	0	5.790.022	5.790.022	0	0
1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	0	684.420	684.420	0	0
1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	0	35.000	35.000	0	0
1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	0	2.500.327	2.500.327	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	38.000	38.000	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	25.330	25.330	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	602.281	602.281	0	0
1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	0	2.409.129	2.409.129	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	2.500.474	2.500.474	0	0
1150802008001	Intereses ¹	0	0	4.039.949	4.039.949	0	0
1150802008002	Intereses por convenios	0	0	401.598	401.598	0	0
1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	0	0	316.773.463	316.773.463	0	0
1150803001002	Saldo participación F.C.M.	0	0	52.369.507	52.369.507	0	0
1150803003001	Aportes Extraordinarios	0	0	324.282.344	324.282.344	0	0
1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	0	265.060	265.060	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
115089999	Otros	0	0	-38.376.219	-38.376.219	0	0
1151210001002	Patentes Comerciales	33.603	0	0	0	33.603	0
1151210001003	Patentes Alcoholes	165.844	0	0	0	165.844	0
1151210002	Derechos de Aseo	10.728	0	0	0	10.728	0
1151210003	Propaganda Patentes	2.106	0	0	0	2.106	0
11601	Documentos Protestados	0	0	555.903	0	555.903	0
1210601007	Sub. a Rendir Club de Huasos la Sexta	800.000	0	5.500.000	0	6.300.000	0
1210601014	Sub. a Rendir Club Deportivo de Rayuela Los Pica Lienza de Paine	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601024	Sub. a Rendir Cuerpo de Bomberos de Longavi	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1210601028	Sub. a Rendir Club Deportivo Juventud San Raul	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1210601045	Sub. a Rendir Club Deportivo Villa Longavi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1210601048	Sub. a Rendir Club Deportivo Unión Miraflores	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1210601050	Sub. a Rendir Club del Adulto Mayor Nueva Esperanza Quinta Centro	2.960.000	0	0	0	2.960.000	0
1210601056	Sub. a Rendir Asociación de Clubes de Rodeo Longavi	995.100	0	0	0	995.100	0
1210601058	Sub. a Rendir Club de Rodeo el Nevado de la Quinta	350.000	0	0	0	350.000	0
1210601059	Sub. a Rendir Club de Huasos Campo Chileno	350.000	0	0	0	350.000	0
1210601062	Sub. a Rendir Junta de Vecinos San Raul	0	0	599.800	0	599.800	0
1210601066	Sub a Rendir Centro de Madres Esperanza las Motas	0	0	1.512.440	0	1.512.440	0
1210601072	Sub a Rendir Club de Huaso Paine	2.350.000	0	0	0	2.350.000	0
1210601084	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Miraflores	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601093	Sub. a Rendir Sindicato de Trabajadores Independientes Nuevo Porvenir	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601095	Sub. a Rendir Club Deportivo Procletas Crew	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601100	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Lomas de la Tercera	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
1210601101	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Los Canelos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1210601102	Sub. a Rendir Club Deportivo Haras Matancilla	600.000	0	0	0	600.000	0
1210601103	Sub. a Rendir Junta de Vecinos la Sexta	0	0	929.000	0	929.000	0
1210601104	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Lomas del Rio	0	0	1.500.000	0	1.500.000	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	701.669.771	0	0	1.791.327	699.878.444	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	22.477.625	0	599.602	2	23.077.225	0
1410501	Vehículos Terrestres	955.198.980	0	0	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	79.154.982	0	4.061.732	2.634.164	80.582.550	0
14107	Herramientas	4.067.006	0	813.009	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	182.454.709	0	1.176.410	844.890	182.786.229	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	0	0	7.695.097	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	70.982.415	0	1.966.397	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
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	92.588.961	0	5.967.905	0	98.556.866
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.513.319	2	246.246	0	3.759.563
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	277.801.775	0	18.432.885	0	296.234.660
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	25.232.599	600.122	1.371.122	0	26.003.599

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	409.223	0	43.643	0	452.866
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	73.794.814	794.910	2.979.821	0	75.979.725
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	31.496	0	1.627	0	33.123
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.003.327	0	82.946	0	1.086.273
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	366.652	0	16.666	0	383.318
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	14.945.207	0	929.911	0	15.875.118
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
1610102	Consultorías	6.439.688	0	0	0	6.439.688	0
1610202	Consultorías	13.214.348	0	1.664.348	0	14.878.696	0
1610204	Obras Civiles	59.667.905	0	13.802.879	0	73.470.784	0

PASIVO

2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024	0	28.000.000	2.982.163	0	0	25.017.837
2140502015	Construccion Cancha de Pasto Natural, La Puntilla de Longavi	0	0	0	68.666.530	0	68.666.530
2140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	4.251.107	4.064.999	0	0	186.108
2140503022	Programa EJE 2023	0	2.000	0	0	0	2.000
2140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	28.695.700	6.559.300	0	0	22.136.400
2140505043	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de Personal	0	15.019.200	0	0	0	15.019.200
2140505044	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de Operación	0	1.218.910	0	0	0	1.218.910
2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	2.874.680	2.874.680	2.775.735	0	2.775.735
2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	0	0	13.489.345	0	13.489.345
2140513001	Sala Cuna Mesamávida	0	1.329.732	0	0	0	1.329.732
2140513003	Sala Cuna Los Cristales - Esc. Gabriel Benavente	0	2.407.578	0	0	0	2.407.578
2140513004	Sala Cuna La Quinta Norte - Esc. Fco. Urrutia	0	2.036.580	0	0	0	2.036.580
2140513005	Sala Cuna Pob. Aurora - Mundo de Niños	0	6.184	0	0	0	6.184

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2140513009	Sala Cuna San Jose	0	720.562	0	0	0	720.562
2140513010	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Longaví	0	2.792.662	0	0	0	2.792.662
2140513011	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil La Aguada Longaví	0	1.526.000	0	0	0	1.526.000
2140517	Bienestar	0	18.348.965	18.461.168	4.578.063	0	4.465.860
2140521	Trasposos	0	48.293.980	74.521.249	62.161.114	0	35.933.845
2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	26.372.994	0	3.698.453	0	30.071.447
2140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	0	48.484.334	66.139.752	0	17.655.418
2140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	0	346.219	0	2	0	346.221
2140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	2.498.344	2.491.346	0	0	6.998
2140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2024 (RSH)	0	0	0	14.580.000	0	14.580.000
2140545002	Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana año 2022	0	268.154	0	0	0	268.154
2140545004	Programa Prevencion del Delito 2023	0	41.500.000	0	0	0	41.500.000
2140550075	Programa vinculo acompañamiento 16 Convocatoria	0	12.766	0	0	0	12.766
2140550080	Vinculos Acompañamiento (Version 17)	0	12.034.687	771.187	0	0	11.263.500
2140550082	Programa Habitabilidad 2022	0	3.199	0	0	0	3.199
2140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	8.771.000	666.842	0	0	8.104.158
2140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	38.015.630	1.466.595	0	0	36.549.035
2140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	0	234.000	0	0	0	234.000
2140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2023	0	575.297	574.721	0	0	576
2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	12.658.232	1.005.196	0	0	11.653.036
2140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	7.638.616	0	0	0	7.638.616
2140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	0	1	0	0	0	1
2140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	4.439.003	0	0	0	4.439.003
2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	0	2.401.250	0	0	0	2.401.250
2140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	23.739.042	578.840	0	0	23.160.202
2140560001	Censo 2024	0	1.960.000	0	0	0	1.960.000
21410	Retenciones Previsionales	0	31.027.732	31.027.732	31.041.239	0	31.041.239

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	2.092.666	1.988.252	2.035.047	0	2.139.461
2141102	Iva a Pagar	0	315.862	26.073	0	0	289.789
2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	0	94.081	276.862	94.529	88.252	0
2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	6.895.260	0	23.178.136	18.911.760	11.161.636	0
2141112	Retenciones Cta. Complementaria	1.236.017	0	844.229	421.019	1.659.227	0
2141114	Retenciones Cta. Mideplan	399.269	0	2.071.593	1.650.709	820.153	0
2141117	Retenciones Cta. Proyectos	622.648	0	682.598	682.598	622.648	0
2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	943.661	0	490.066	755.416	678.311	0
2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	73.308	51.000	0	0	22.308
2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	16.552	0	76.973	61.530	31.995	0
2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	216.910	0	49.930	49.930	216.910	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.494.375	14.988.075	15.543.368	0	15.049.668
2141312	Retención Judicial	0	493.700	493.700	493.700	0	493.700
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	547.499	0	3.819.727	0	4.367.226
2152101001001	Sueldos Base	0	0	32.399.704	32.399.704	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	2.662.988	2.662.988	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	10.617.653	10.617.653	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	34.921.689	34.921.689	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.694.521	3.694.521	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	19.067	19.067	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	6.870.256	6.870.256	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	2.477.210	2.477.210	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	5.602.902	5.602.902	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	3.988.249	3.988.249	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.741.954	2.741.954	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.098.587	5.098.587	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	3.258.081	3.258.081	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	886.311	2.281.236	1.792.387	0	397.462
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	76.337	76.337	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	12.204.988	12.204.988	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	132.452	132.452	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	1.072.018	1.072.018	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	6.727.155	6.727.155	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.136.771	2.136.771	0	0
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	38.134	38.134	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	2.624.074	2.624.074	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	478.575	478.575	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	1.239.876	1.239.876	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	2.611.274	2.611.274	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.479.441	1.479.441	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.574.381	2.574.381	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	710.094	2.707.691	3.013.766	0	1.016.169
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.543.188	11.847.778	11.783.440	0	1.478.850
2152103004001	Sueldos	0	3.014.974	3.014.974	3.014.974	0	3.014.974
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	2.252.278	2.252.278	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	0	6.323.724	0	6.323.724
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	32.760.241	144.422.239	134.020.023	0	22.358.025
2152201001	Para Personas	0	0	6.216.502	9.489.002	0	3.272.500
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	1.050.377	1.050.377	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	10.744.309	36.617.225	25.872.916	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	98.151	583.671	0	485.520
2152204003	Productos Químicos	0	0	130.900	130.900	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	7.085.472	7.085.472	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	67.070	67.070	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	1.427.111	26.064.062	28.834.081	0	4.197.130
2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	6.287.960	6.287.960	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152204999	Otros	0	3.177.300	15.529.192	12.577.992	0	226.100
2152205001	Electricidad	0	0	13.205.635	16.130.813	0	2.925.178
2152205002	Agua	0	0	9.999.860	9.999.860	0	0
2152205003	Gas	0	0	6.356.189	6.356.189	0	0
2152205004	Correo	0	0	141.300	141.300	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	121.534	121.534	0	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	2.596.597	5.892.460	3.295.863	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	266.247	406.167	139.920	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	760.200	760.200	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	3.784.200	3.784.200	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.585.588	2.026.181	0	440.593
2152206999	Otros	0	0	5.950.000	5.950.000	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	424.830	4.510.460	4.085.630	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	4.322.876	4.322.876	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	85.175.843	89.574.083	89.574.083	0	85.175.843
2152208003	Servicios de Mantenión de Jardines	0	0	22.353.650	22.353.650	0	0
2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	0	20.929.014	20.929.014	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	5.600.000	11.240.897	5.640.897	0	0
2152208999	Otros	0	8.960.943	-14.027.415	-15.361.275	0	7.627.083
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	1.428.000	1.428.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	2.660.869	2.660.869	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	1.242.424	1.242.424	0	0
2152209999	Otros	0	0	7.875.000	7.875.000	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	0	390.000	0	390.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	1.757.628	1.757.628	0	0	0
2152211999	Otros	0	11.530.823	26.122.165	25.106.223	0	10.514.881
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.868.419	3.868.419	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	200.000	515.000	0	315.000
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	5.097.618	5.101.500	0	3.882
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	600.000	7.029.000	10.041.240	0	3.612.240
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	32.915.280	32.915.280	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	1.456.084	1.456.084	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	54.720.000	54.720.000	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	437.737.277	437.737.277	93.645.602	0	93.645.602
2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	7.562.918	7.888.330	2.500.327	0	2.174.915
2152403099	A Otras Entidades Públicas	0	0	1.251.249	1.251.249	0	0
2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	8.719.343	0	2.409.129	0	11.128.472
2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	8.935.700	0	2.500.474	0	11.436.174
2152403101001	A Educación	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	249.386	249.386	0	0
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0
2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	1.101.249	0	265.060	0	1.366.309
2152902	Edificios	0	3.639.999	3.639.999	0	0	0
2152903	Vehículos	0	63.961.790	63.961.790	0	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	2.374.050	6.221.582	3.847.532	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	599.602	0	599.602
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.804.202	3.683.612	879.410	0	0
2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	0	2.931.035	2.931.035	0	0	0
2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	0	4.964.348	4.964.348	1.664.348	0	1.664.348
2153102004125	P.M.U SPD Mejoramiento Area Verde, Villa San Sebastian Longavi	0	59.667.905	73.470.784	13.802.879	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	212.117	0	0	0	212.117
2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	0	34.996.323	0	535.524	0	35.531.847
2160102	Documentos Caducados Cta. Complementaria	0	9.882.240	0	0	0	9.882.240
2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	0	235.000	0	70.000	0	305.000
2160104	Documentos Caducados Cta. Mideplan	0	846.378	0	0	0	846.378
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	0	0	93.645.602	93.645.602	0	0
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	0	2.500.327	2.500.327	0	0
2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	0	2.409.129	2.409.129	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2210802	RMNP Arancel 8%	0	0	265.060	265.060	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	2.500.474	2.500.474	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
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	67.269.276	0	0	0	67.269.276	0
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	80.855.227	0	0	0	80.855.227	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	292.665.484	0	0	0	292.665.484
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.657.265.103	2.433.646	1.324.464	0	3.656.155.921
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	136.028.677	9	7.485.910	0	143.514.578
43202	Permisos y Licencias	0	322.945.302	6	68.813.757	0	391.759.053
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	43.219.739	0	11.967.900	0	55.187.639
43299	Otros Tributos	0	16.463.326	0	4.917.622	0	21.380.948
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	264.044.627	0	0	0	264.044.627
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	0	0	571.200
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	16.554.431	0	5.501.014	0	22.055.445
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	27.053.439	0	11.616.277	0	38.669.716
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.191.187.697	0	693.425.314	0	1.884.613.011
46104	Otros Ingresos	0	67.570.605	0	-33.281.466	0	34.289.139
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	726.230	0	396.768	0	1.122.998

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	23.750.835	0	60.000.000	0	83.750.835	0
53101	Personal de Planta	375.580.144	0	116.221.585	0	491.801.729	0
53102	Personal a Contrata	112.499.317	0	36.332.905	0	148.832.222	0
53103	Otras Remuneraciones	73.210.855	0	17.050.692	0	90.261.547	0
53104	Otros Gastos en Personal	233.582.003	0	140.343.747	0	373.925.750	0
53201	Alimentos y Bebidas	32.646.687	0	9.489.002	0	42.135.689	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	547.227	0	1.050.377	0	1.597.604	0
53203	Combustibles y Lubricantes	105.398.780	0	25.872.916	0	131.271.696	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	80.208.702	0	55.567.146	0	135.775.848	0
53205	Servicios Básicos	90.828.967	0	36.824.145	0	127.653.112	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	16.215.355	0	11.760.381	0	27.975.736	0
53207	Publicidad y Difusión	15.642.217	0	8.408.506	0	24.050.723	0
53208	Servicios Generales	1.039.525.169	0	123.136.369	0	1.162.661.538	0
53209	Arriendos	23.020.330	0	13.206.293	0	36.226.623	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.838.926	0	0	0	3.838.926	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	104.243.867	0	25.496.223	0	129.740.090	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.109.954	0	9.484.919	0	16.594.873	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	107.999.804	0	87.635.280	0	195.635.084	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	10.692.332	0	301.500.635	0	312.192.967	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	91.211.663	0	29.548.333	0	120.759.996	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
	Totales	17.050.161.196	17.050.161.196	6.783.634.364	6.783.634.364	17.423.573.818	17.423.573.818