

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 | 1.901.653 | 0 | 110.791.710 | 88.352.881 | 24.340.482 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 0 | 0 | 12.007.325 | 12.007.325 | 0 | 0 |
| 11103 | Bancos del Sistema Financiero | 7.800.393.318 | 0 | 1.622.070.586 | 1.829.967.492 | 7.592.496.412 | 0 |
| 11108 | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 12.007.325 | 12.007.325 | 0 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 600.000 | 0 | 1.997.333 | 797.333 | 1.800.000 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 0 | 0 | 241.023.064 | 0 | 241.023.064 | 0 |
| 11406 | Anticipos Previsionales | 0 | 0 | 206.883 | 206.883 | 0 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 0 | 0 | 12.359.421 | 0 | 12.359.421 | 0 |
| 1150301001001 | De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 96.961.349 | 64.660.739 | 32.300.610 | 0 |
| 1150301002001 | En Impuesto Territorial | 0 | 0 | 44.105 | 44.105 | 0 | 0 |
| 1150301002002 | En Patentes Municipales | 0 | 0 | 6.640.632 | 3.550.968 | 3.089.664 | 0 |
| 1150301003001 | Urbanización y Construcción | 0 | 0 | 10.040.797 | 10.040.797 | 0 | 0 |
| 1150301003003 | Propaganda | 0 | 0 | 1.099.103 | 690.929 | 408.174 | 0 |
| 1150301003004 | Transferencia de Vehículos | 0 | 0 | 3.149.218 | 3.149.218 | 0 | 0 |
| 1150301004001 | Concesiones | 0 | 0 | 3.798.672 | 3.798.672 | 0 | 0 |
| 1150301999 | Otras | 0 | 0 | 1.149.490 | 1.149.490 | 0 | 0 |
| 1150302001001 | De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 7.194.045 | 7.194.045 | 0 | 0 |
| 1150302001002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 11.990.131 | 11.990.131 | 0 | 0 |
| 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | 0 | 0 | 11.268.112 | 11.268.112 | 0 | 0 |
| 1150302999 | Otros | 0 | 0 | 345.525 | 345.525 | 0 | 0 |
| 1150303 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 23.594.844 | 23.594.844 | 0 | 0 |
| 1150501 | Del Sector Privado | 0 | 0 | 79.725.133 | 79.725.133 | 0 | 0 |
| 1150503007999 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 0 | 0 | 15.800.000 | 15.800.000 | 0 | 0 |
| 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 0 | 0 | 4.823.587 | 4.823.587 | 0 | 0 |
| 1150802001001 | Multas Ley de Tránsito | 0 | 0 | 3.790.124 | 3.790.124 | 0 | 0 |
| 1150802001999 | Otras Multas Beneficio Municipal | 0 | 0 | 104.220 | 104.220 | 0 | 0 |
| 1150802002002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG | 0 | 0 | 161.663 | 161.663 | 0 | 0 |
| 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 109.510 | 109.510 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 |
| 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 0 | 0 | 83.783 | 83.783 | 0 | 0 |
| 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 320.690 | 320.690 | 0 | 0 |
| 1150802006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 0 | 0 | 1.444.428 | 1.444.428 | 0 | 0 |
| 1150802008 | Multas e Intereses | 0 | 0 | 2.913.316 | 2.913.316 | 0 | 0 |
| 1150803001 | Participación Anual | 0 | 0 | 357.906.523 | 357.906.523 | 0 | 0 |
| 1150804001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 0 | 0 | 59.410 | 59.410 | 0 | 0 |
| 1150899999 | Otros | 0 | 0 | 6.037.863 | 6.037.863 | 0 | 0 |
| 1151210 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 331.648 | 73.941 | 257.707 | 0 |
| 1151303005001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 0 | 0 | 119.535 | 119.535 | 0 | 0 |
| 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | 5.000.000 | 0 | 24.510.000 | 0 | 29.510.000 | 0 |
| 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | 303.138 | 0 | 0 | 303.138 | 0 | 0 |
| 12306 | Préstamos a Contratistas a Corto Plazo | 0 | 0 | 546.962.674 | 0 | 546.962.674 | 0 |
| 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | 439.977.682 | 0 | 0 | 0 | 439.977.682 | 0 |
| 14101 | Edificaciones | 1.279.718.900 | 0 | 0 | 0 | 1.279.718.900 | 0 |
| 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios | 609.809.443 | 0 | 0 | 0 | 609.809.443 | 0 |
| 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 19.006.513 | 0 | 458.150 | 759.338 | 18.705.325 | 0 |
| 1410501 | Vehículos Terrestres | 936.910.342 | 0 | 89.250.000 | 45.673.152 | 980.487.190 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 68.788.893 | 0 | 7.720.720 | 238.001 | 76.271.612 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 3.180.456 | 0 | 886.550 | 0 | 4.067.006 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 174.677.369 | 0 | 2.331.210 | 131.742 | 176.876.837 | 0 |
| 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 151.946 | 0 | 0 | 0 | 151.946 | 0 |
| 14112 | Otras Máquinas y Equipos | 7.333.337 | 0 | 0 | 0 | 7.333.337 | 0 |
| 14199 | Otros Bienes de Uso Depreciables | 70.054.215 | 0 | 928.200 | 0 | 70.982.415 | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 |
| 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 | 75.441.476 | 0 | 5.589.790 | 0 | 81.031.266 |
| 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 2.869.515 | 50.474 | 217.653 | 0 | 3.036.694 |
| 1490501 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres | 0 | 219.028.954 | 0 | 20.169.968 | 0 | 239.198.922 |
| 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 0 | 22.157.738 | 45.344 | 1.016.537 | 0 | 23.128.931 |
| 14907 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0 | 176.709 | 0 | 145.228 | 0 | 321.937 |
| 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 65.312.118 | 58.544 | 3.071.170 | 0 | 68.324.744 |
| 14909 | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 26.615 | 0 | 1.627 | 0 | 28.242 |
| 14912 | Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos | 0 | 754.489 | 0 | 82.946 | 0 | 837.435 |
| 14919 | Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público | 0 | 316.654 | 0 | 16.666 | 0 | 333.320 |
| 14999 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso | 0 | 12.131.874 | 0 | 935.430 | 0 | 13.067.304 |
| 15101 | Programas y Licencias Computacionales | 163.713 | 0 | 0 | 0 | 163.713 | 0 |
| 1610102 | Consultorías | 0 | 0 | 368.580 | 0 | 368.580 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 234.685.416 | 15.814.113 | 555.579.118 | 0 | 774.450.421 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 0 | 33.442.653 | 33.442.653 | 0 | 0 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 49.173.593 | 31.916.495 | 3.768.529 | 0 | 21.025.627 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 976.500 | 13.288.338 | 12.311.838 | 0 | 0 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 0 | 493.700 | 493.700 | 0 | 0 |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 0 | 0 | 39.973.988 | 39.973.988 | 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 | 2.809.668 | 2.809.668 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 |
| 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 0 | 0 | 11.118.106 | 11.118.106 | 0 | 0 |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 36.054.216 | 36.054.216 | 0 | 0 |
| 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 3.814.002 | 3.814.002 | 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 | 7.103.330 | 7.103.330 | 0 | 0 |
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 0 | 0 | 2.559.561 | 2.559.561 | 0 | 0 |
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 5.758.786 | 5.758.786 | 0 | 0 |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 0 | 0 | 4.115.500 | 4.115.500 | 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 | 5.596.921 | 5.596.921 | 0 | 0 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 1.475.422 | 1.475.422 | 0 | 0 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 0 | 1.677.938 | 1.677.938 | 0 | 0 |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 5.344.800 | 5.344.800 | 0 | 0 |
| 2152102001001 | Sueldos Bases | 0 | 0 | 12.877.846 | 12.877.846 | 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 | 90.868 | 90.868 | 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 | 6.761.042 | 6.761.042 | 0 | 0 |
| 2152102001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 2.152.757 | 2.152.757 | 0 | 0 |
| 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 0 | 0 | 19.067 | 19.067 | 0 | 0 |
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 0 | 0 | 2.640.527 | 2.640.527 | 0 | 0 |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 0 | 0 | 480.944 | 480.944 | 0 | 0 |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 1.246.189 | 1.246.189 | 0 | 0 |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 0 | 0 | 2.631.212 | 2.631.212 | 0 | 0 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 1.516.768 | 1.516.768 | 0 | 0 |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 1.534.971 | 1.534.971 | 0 | 0 |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 0 | 2.371.876 | 3.057.484 | 0 | 685.608 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 3.091.600 | 3.091.600 | 0 | 0 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 0 | 3.444.391 | 3.444.391 | 0 | 0 |
| 2152103004001 | Sueldos | 0 | 0 | 6.487.291 | 9.554.665 | 0 | 3.067.374 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 0 | 2.304.678 | 2.304.678 | 0 | 0 |
| 2152104003001 | Dietas a Concejales | 0 | 0 | 9.410.490 | 9.410.490 | 0 | 0 |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 0 | 0 | 615.402 | 4.870.474 | 0 | 4.255.072 |
| 2152201001 | Para Personas | 0 | 0 | 8.450.204 | 8.450.204 | 0 | 0 |
| 2152203001 | Para Vehículos | 0 | 0 | 26.288.249 | 26.288.249 | 0 | 0 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 0 | 0 | 3.395.784 | 3.395.784 | 0 | 0 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 0 | 907.281 | 907.281 | 0 | 0 |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 0 | 0 | 5.536.527 | 5.536.527 | 0 | 0 |
| 2152204999 | Otros | 0 | 0 | 7.251.884 | 7.251.884 | 0 | 0 |
| 2152205001 | Electricidad | 0 | 0 | 10.127.666 | 10.127.666 | 0 | 0 |
| 2152205002 | Agua | 0 | 0 | 7.240.522 | 7.240.522 | 0 | 0 |
| 2152205004 | Correo | 0 | 0 | 86.750 | 86.750 | 0 | 0 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 0 | 0 | 134.081 | 134.081 | 0 | 0 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 0 | 0 | 5.655.468 | 5.655.468 | 0 | 0 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 0 | 0 | 264.439 | 264.439 | 0 | 0 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 0 | 455.175 | 455.175 | 0 | 0 |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 0 | 0 | 4.581.500 | 4.581.500 | 0 | 0 |
| 2152206007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 0 | 0 | 295.000 | 295.000 | 0 | 0 |
| 2152206999 | Otros | 0 | 0 | 1.475.600 | 1.475.600 | 0 | 0 |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad | 0 | 0 | 3.405.520 | 3.405.520 | 0 | 0 |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 0 | 0 | 7.996.800 | 7.996.800 | 0 | 0 |
| 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | 0 | 0 | 20.299.722 | 20.299.722 | 0 | 0 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 0 | 12.538.865 | 13.493.413 | 0 | 954.548 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 2152208999 | Otros | 0 | 0 | 28.532.543 | 28.532.543 | 0 | 0 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 0 | 0 | 2.076.694 | 2.076.694 | 0 | 0 |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 643.704 | 643.704 | 0 | 0 |
| 2152211999 | Otros | 0 | 0 | 38.254.432 | 44.113.127 | 0 | 5.858.695 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 0 | 0 | 797.333 | 797.333 | 0 | 0 |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | 0 | 0 | 14.160.000 | 14.510.000 | 0 | 350.000 |
| 2152401006 | Voluntariado | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 0 | 0 | 21.390.541 | 24.417.801 | 0 | 3.027.260 |
| 2152403090001 | Aporte Año Vigente | 0 | 0 | 0 | 12.007.325 | 0 | 12.007.325 |
| 2152403092002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG | 0 | 0 | 0 | 161.663 | 0 | 161.663 |
| 2152403100 | A Otras Municipalidades | 0 | 0 | 0 | 1.444.428 | 0 | 1.444.428 |
| 2152601 | Devoluciones | 0 | 0 | 0 | 535.524 | 0 | 535.524 |
| 2152604001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 0 | 0 | 0 | 59.410 | 0 | 59.410 |
| 2152903 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 89.250.000 | 0 | 89.250.000 |
| 2152904 | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 714.000 | 0 | 714.000 |
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 0 | 160.650 | 160.650 | 0 | 0 |
| 2153101002 | Consultorías | 0 | 0 | 368.580 | 368.580 | 0 | 0 |
| 2153206 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 546.962.674 | 546.962.674 | 0 | 0 |
| 2153401003 | Créditos de Proveedores | 0 | 0 | 13.498.113 | 13.498.113 | 0 | 0 |
| 2153403003 | Créditos de Proveedores | 0 | 0 | 5.352.985 | 5.352.985 | 0 | 0 |
| 2153407 | Deuda Flotante | 0 | 0 | 56.484.858 | 57.457.652 | 0 | 972.794 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 43.265.063 | 234.092 | 0 | 0 | 43.030.971 |
| 22101 | Acreedores | 0 | 17.841.871 | 0 | 0 | 0 | 17.841.871 |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 12.168.988 | 12.168.988 | 0 | 0 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 0 | 1.342.171 | 1.342.171 | 0 | 0 |
| 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 0 | 0 | 161.667 | 161.667 | 0 | 0 |
| 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 0 | 57.457.652 | 57.457.652 | 0 | 0 | 0 |
| 23104 | Acreedores por Leasing a Corto Plazo | 0 | 138.068.732 | 13.498.113 | 0 | 0 | 124.570.619 |
| 23109 | Acreedores por Leasing – Intereses | 0 | 116.025.239 | 5.352.985 | 0 | 0 | 110.672.254 |
| 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 0 | 3.691.625.034 | 46.087.082 | 11.450.180 | 0 | 3.656.988.132 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 0 | 7.806.568.266 | 0 | 197.096.996 | 0 | 8.003.665.262 |
| 31103 | Resultado del Ejercicio | 0 | 197.096.996 | 197.096.996 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 0 | 42.993 | 114.948.592 | 0 | 114.905.599 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 0 | 0 | 18.784.470 | 0 | 18.784.470 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | 0 | 0 | 0 | 23.594.844 | 0 | 23.594.844 |
| 43299 | Otros Tributos | 0 | 0 | 0 | 4.298.708 | 0 | 4.298.708 |
| 44101 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 79.725.133 | 0 | 79.725.133 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 15.800.000 | 0 | 15.800.000 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 4.823.587 | 0 | 4.823.587 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 7.321.592 | 0 | 7.321.592 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 0 | 357.906.523 | 0 | 357.906.523 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 9.844.458 | 0 | 9.844.458 |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 0 | 0 | 26.578 | 0 | 26.578 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 53101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 130.163.259 | 0 | 130.163.259 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 39.173.293 | 0 | 39.173.293 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 15.303.734 | 0 | 15.303.734 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 0 | 0 | 14.280.964 | 0 | 14.280.964 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 8.450.204 | 0 | 8.450.204 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 26.288.249 | 0 | 26.288.249 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 17.091.476 | 0 | 17.091.476 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 23.964.101 | 0 | 23.964.101 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 0 | 0 | 6.352.100 | 0 | 6.352.100 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 0 | 0 | 3.405.520 | 0 | 3.405.520 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 0 | 0 | 70.572.478 | 0 | 70.572.478 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 0 | 0 | 2.720.398 | 0 | 2.720.398 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 44.113.127 | 0 | 44.113.127 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 797.333 | 0 | 797.333 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0 | 0 | 24.417.801 | 0 | 24.417.801 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 535.524 | 0 | 535.524 | 0 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 0 | 0 | 30.833.085 | 0 | 30.833.085 | 0 |
| 56364 | Bajas de Bienes de Uso Depreciables | 0 | 0 | 974.719 | 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 | | 13.903.755.614 | 13.903.755.614 | 5.281.110.292 | 5.281.110.292 | 15.094.684.255 | 15.094.684.255 |