

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	22.733.412	0	51.918.668	57.419.563	17.232.517	0
1110102	Fondos en poder Transbank	1.607.070	0	42.841.036	42.480.021	1.968.085	0
1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	0	0	27.712.385	0	27.712.385
1110301	Fondos Ordinarios	3.534.314.384	0	1.027.709.085	1.623.101.509	2.938.921.960	0
1110302	Fondos Complementarios	221.027.278	0	69.212.683	311.191.650	0	20.951.689
1110303	Fondos Bienestar	6.310.563	0	4.014.547	1.469.551	8.855.559	0
1110304	Fondos Desarrollo Social	143.638.211	0	7.717.223	22.957.959	128.397.475	0
1110306	Fondos JUNJI	10.819.300	0	0	0	10.819.300	0
1110307	Fondos Proyectos	3.676.386.676	0	4.219.875	11.158.155	3.669.448.396	0
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	0	0	27.712.385	0	27.712.385	0
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	0	0	600.000	0	600.000	0
1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez	0	0	400.000	0	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	0	0	600.000	0	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	0	0	976.101	476.101	500.000	0
1140345	Anticipos a Rendir Ctas. Raphael Zuñiga Mendoza	400.000	0	0	0	400.000	0
1140346	Anticipos a Rendir Ctas. Carlos Felipe Verdugo Campos	0	0	700.000	0	700.000	0
1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejandra Harrison Sandoval	0	0	400.000	0	400.000	0
1140348	Anticipos a Rendir Ctas. Hugo Alvial Norambuena	0	0	600.000	0	600.000	0
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	800.000	0	1.591.025	1.591.025	800.000	0
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel Soto Vallejos	0	0	800.000	0	800.000	0
1140352	Anticipos a Rendir Ctas. Verónica Fuentes Sepúlveda	100.000	0	0	0	100.000	0
1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	0	6.559.300	6.559.300	0	0
1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	5.812.220	0	2.909.182	8.721.402	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	12.615.796	0	13.384.105	25.999.901	0	0
1140517	Bienestar	739.246	0	1.399.551	2.138.797	0	0
1140521	Trasposos	198.081.623	0	239.130.318	455.742.913	0	18.530.972
1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	0	3.626.354	3.626.354	0	0
1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	0	1.120.480	1.120.480	0	0
1140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	0	0	428.824	214.412	214.412	0
1140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	0	1.460.870	1.460.870	0	0
1140550075	Programa Vinculos Acompañamientos 16 Convocatoria	503.810	0	903.764	1.407.574	0	0
1140550080	Vínculos Acompañamiento (Versión 17)	0	0	788.500	788.500	0	0
1140550082	Programa Habitabilidad 2022	19.425.869	0	154.272	19.580.141	0	0
1140550085	Programa Autoconsumo 2023	527.000	0	712.500	1.239.500	0	0
1140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	0	635.790	635.790	0	0
1140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	800.000	0	766.000	1.566.000	0	0
1140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2023	0	0	2.660.000	2.660.000	0	0
1140556002	Centro Diurno Senama 2022	2.517.500	0	2.698.840	5.216.340	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	206.883	206.883	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	12.359.421	0	20.356.286	0	32.715.707	0
1150301001001001	Patentes Industriales	16.989.836	0	0	1.021.829	15.968.007	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	11.375.719	0	581.020	3.808.492	8.148.247	0
1150301001001003	Patentes Alcoholes	1.577.849	0	0	252.197	1.325.652	0
1150301001001004	Patentes Profesionales	903.338	0	0	225.837	677.501	0
1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	1.453.868	0	0	96.785	1.357.083	0
1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	0	0	129.831	129.831	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	3.089.664	0	53.640	1.040.616	2.102.688	0
1150301003001001	Permisos de Construcción	0	0	6.917.926	6.917.926	0	0
1150301003001004	Certificados UTM	0	0	26.203	26.203	0	0
1150301003001006	Certificados CORVI	0	0	231.632	231.632	0	0
1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	0	0	160.860	160.860	0	0
1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	0	10.882.984	10.882.984	0	0
1150301003003001	Propaganda Patentes	408.174	0	0	121.762	286.412	0
1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	0	0	11.829.850	11.829.850	0	0
1150301004001003	Feria Libre	0	0	1.798.500	1.798.500	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
1150301004001004	Pérgolas Municipales	0	0	32.060	32.060	0	0
1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	0	842.873	842.873	0	0
1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	0	600.000	600.000	0	0
1150301999001	Estampillas	0	0	9.000	9.000	0	0
1150301999004	Permisos Ordenanza	0	0	57.899	57.899	0	0
1150301999005	Comercio Ambulante	0	0	19.290	19.290	0	0
1150302001001001	Vehículos Menores	0	0	14.669.069	14.669.069	0	0
1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	0	83.692	83.692	0	0
1150302001001003	Transporte Pesado	0	0	1.558.622	1.558.622	0	0
1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	0	24.448.600	24.448.600	0	0
1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	0	139.476	139.476	0	0
1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	0	2.597.653	2.597.653	0	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	12.575.983	12.575.983	0	0
1150302999	Otros	0	0	387.395	387.395	0	0
1150303002	Impuesto Territorial Saldo	0	0	9.641.862	9.641.862	0	0
1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	0	0	128.401.411	128.401.411	0	0
1150702001	Venta de Entradas Piscina	0	0	3.483.698	3.483.698	0	0
1150702002	Venta de Entradas Festival	0	0	7.735.000	7.735.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	8.559.127	8.559.127	0	0
1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	0	3.841.960	3.841.960	0	0
1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	0	1.061.688	1.061.688	0	0
1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	0	31.730	31.730	0	0
1150802001999005	Multas Ley Electoral	0	0	126.650	126.650	0	0
1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	0	1.171.623	1.171.623	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	76.804	76.804	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	51.208	51.208	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	168.927	168.927	0	0
1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	0	675.717	675.717	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	1.171.678	1.171.678	0	0
1150802008001	Intereses ¹	0	0	2.396.023	2.396.023	0	0
1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	0	0	316.773.273	316.773.273	0	0
1150803001002	Saldo participación F.C.M.	0	0	43.397.261	43.397.261	0	0
1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	0	72.999	72.999	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.351.607	1.351.607	0	0
1151210001002	Patentes Comerciales	65.135	0	505	32.037	33.603	0
1151210001003	Patentes Alcoholes	165.844	0	0	0	165.844	0
1151210002	Derechos de Aseo	21.456	0	172	10.900	10.728	0
1151210003	Propaganda Patentes	5.272	0	50	3.216	2.106	0
1151210005001	Vehículos Menores	0	0	315.996	315.996	0	0
1151210005004	Fondo Comun Municipal	0	0	526.656	526.656	0	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
1210601045	Sub. a Rendir Club Deportivo Villa Longavi	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
1210601048	Sub. a Rendir Club Deportivo Unión Miraflores	0	0	1.500.000	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
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
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
1210601097	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Villa Cunaco	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
1210601100	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Lomas de la Tercera	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
1210601101	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Los Canelos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	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	1.279.718.900	0	48.238.640	0	1.327.957.540	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	609.809.443	0	91.123.999	1.274.999	699.658.443	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	18.705.325	0	571.200	0	19.276.525	0
1410501	Vehículos Terrestres	980.487.190	0	-89.250.000	0	891.237.190	0
14106	Muebles y Enseres	76.271.612	0	509.320	509.320	76.271.612	0
14107	Herramientas	4.067.006	0	0	0	4.067.006	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	176.876.837	0	2.745.451	2.145.451	177.476.837	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	70.982.415	0	0	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
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	81.031.266	0	5.589.790	0	86.621.056
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.036.694	0	230.379	0	3.267.073
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	239.198.922	0	20.169.968	0	259.368.890
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	23.128.931	0	1.063.651	0	24.192.582
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	321.937	0	43.643	0	365.580
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	68.324.744	0	2.762.216	0	71.086.960

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	28.242	0	1.627	0	29.869
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	837.435	0	82.946	0	920.381
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	333.320	0	16.666	0	349.986
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	13.067.304	0	947.992	0	14.015.296
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
1610102	Consultorías	368.580	0	0	0	368.580	0
1610202	Consultorías	0	0	4.950.000	0	4.950.000	0
PASIVO							
2140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2023	0	55.007	55.007	0	0	0
2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024	0	0	0	28.000.000	0	28.000.000
2140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	4.651.107	0	0	0	4.651.107
2140503022	Programa EJE 2023	0	2.000	0	0	0	2.000
2140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	41.814.300	6.559.300	0	0	35.255.000
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	5.812.220	8.721.402	2.909.182	0	0
2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	12.615.796	25.999.901	13.384.105	0	0
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
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	6.996.726	2.138.797	4.264.459	0	9.122.388

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
2140521	Trasposos	0	461.926.451	455.742.913	21.114.290	0	27.297.828
2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	18.390.846	3.626.354	4.757.048	0	19.521.540
2140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	2.289.480	1.120.480	0	0	1.169.000
2140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	0	560.633	214.412	0	0	346.221
2140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	6.420.016	1.460.870	0	0	4.959.146
2140545002	Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana año 2022	0	268.154	0	0	0	268.154
2140545004	Programa Prevencion del Delito 2023	0	30.000.000	0	11.500.000	0	41.500.000
2140550075	Programa vinculo acompañamiento 16 Convocatoria	0	1.420.340	1.407.574	0	0	12.766
2140550080	Vinculos Acompañamiento (Version 17)	0	13.611.687	788.500	0	0	12.823.187
2140550082	Programa Habitabilidad 2022	0	19.583.340	19.580.141	0	0	3.199
2140550084	Fortalecimiento Municipal 2023	0	282.912	0	0	0	282.912
2140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	10.537.500	1.239.500	0	0	9.298.000
2140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	39.287.210	635.790	0	0	38.651.420
2140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	0	1.800.000	1.566.000	0	0	234.000
2140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2023	0	3.975.032	2.660.000	0	0	1.315.032
2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	13.208.000	0	0	0	13.208.000
2140552005	Desafío Longaví Mountainbike 2022	0	1.288.905	3.200.000	1.911.095	0	0
2140553002	Festival de Longaví Noche Longaviana 2019	0	0	0	20.000	0	20.000
2140553010	GORE Maule Linea Medicamentos 2023	0	63.643	63.643	0	0	0
2140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	0	1.865.352	1.865.352	0	0	0
2140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	0	1	0	0	0	1
2140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	14.999.990	0	0	0	14.999.990
2140554006	PTRAC Mascota Protegida 2022	0	11.478.133	0	0	0	11.478.133
2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	0	2.401.250	0	0	0	2.401.250
2140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	19.786.982	5.216.340	9.747.240	0	24.317.882
21410	Retenciones Previsionales	0	0	31.390.710	31.390.710	0	0
2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	2.363.712	2.363.712	2.138.619	0	2.138.619

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
2141102	Iva a Pagar	0	0	0	661.902	0	661.902
2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	0	94.081	94.081	94.081	0	94.081
2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	11.615.347	39.840.570	22.771.188	5.454.035	0
2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	3.254.529	7.454.265	2.353.147	1.846.589	0
2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	1.605.458	3.796.690	1.495.585	695.647	0
2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	1.330.000	2.404.425	680.625	393.800	0
2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	111.739	1.446.803	559.440	775.624	0
2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	484.448	826.450	397.924	0	55.922
2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	0	68.813	100.808	27.165	4.830	0
2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	0	97.500	313.980	49.500	166.980	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	12.984.896	12.984.896	0	0
2141312	Retención Judicial	0	0	493.700	493.700	0	0
2152101001001	Sueldos Base	0	0	33.167.508	33.167.508	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
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	10.965.169	10.965.169	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	35.666.476	35.666.476	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.801.791	3.801.791	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	7.061.809	7.061.809	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	2.531.054	2.531.054	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	5.689.620	5.689.620	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	4.107.759	4.107.759	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	5.212.393	5.212.393	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.640.463	1.640.463	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	958.898	958.898	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	11.953.539	11.953.539	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	118.726	118.726	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
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	6.615.812	6.615.812	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.084.244	2.084.244	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	2.570.012	2.570.012	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	470.791	470.791	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	1.219.133	1.219.133	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	2.545.765	2.545.765	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.449.776	1.449.776	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.773.989	1.773.989	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	685.608	1.652.805	1.652.805	0	685.608
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	15.999.091	15.999.091	0	0
2152103004001	Sueldos	0	3.067.374	4.829.460	13.396.910	0	11.634.824
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	2.252.278	2.252.278	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.242.328	6.242.328	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	4.255.072	88.895.429	87.963.218	0	3.322.861
2152201001	Para Personas	0	0	8.450.458	8.843.896	0	393.438
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	547.227	547.227	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	32.225.598	32.225.598	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	6.020.244	6.020.244	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	785.400	785.400	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	5.855.022	5.855.022	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	9.998.560	9.998.560	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	341.595	341.595	0	0
2152204999	Otros	0	0	18.847.967	18.847.967	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	14.856.509	20.843.138	0	5.986.629
2152205002	Agua	0	0	10.095.742	10.095.742	0	0
2152205004	Correo	0	0	175.680	175.680	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	149.079	149.079	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
2152205006	Telefonía Celular	0	0	5.131.901	5.131.901	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	531.238	591.238	0	60.000
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	351.750	351.750	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	2.318.120	2.318.120	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.245.379	1.245.379	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	2.520.000	2.520.000	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	305.830	305.830	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	93.172.643	93.172.643	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	2.930.256	22.930.256	0	20.000.000
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	22.674.950	22.674.950	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	954.548	8.493.533	7.651.973	0	112.988
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	250.000	250.000	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	297.500.000	297.500.000	0	0
2152208999	Otros	0	0	166.202.497	178.459.497	0	12.257.000
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	1.428.000	1.428.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	3.176.694	3.176.694	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	1.068.301	1.068.301	0	0
2152209999	Otros	0	0	0	2.668.587	0	2.668.587
2152210999	Otros	0	0	3.838.926	3.838.926	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	330.000	330.000	0	0
2152211999	Otros	0	5.858.695	30.263.894	24.405.199	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.067.126	2.067.126	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	350.000	4.850.000	4.500.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	3.027.260	24.792.215	23.559.265	0	1.794.310
2152401008	Premios y Otros	0	0	9.797.600	11.797.600	0	2.000.000
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	12.007.325	12.007.325	27.712.385	0	27.712.385
2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	161.663	487.075	1.171.623	0	846.211
2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	1.282.761	0	675.717	0	1.958.478
2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	161.667	325.417	1.171.678	0	1.007.928
2152403101002	A Salud	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	535.524	535.524	0	0	0
2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	59.410	0	72.999	0	132.409

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
2152903	Vehículos	0	89.250.000	89.250.000	0	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	714.000	1.223.320	509.320	0	0
2152905999	Otras	0	0	0	1.274.999	0	1.274.999
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	2.145.451	2.145.451	0	0
2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	0	0	4.950.000	4.950.000	0	0
2153102004008	Equipamiento Comunal	0	0	48.238.640	48.238.640	0	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	13.597.123	13.597.123	0	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	5.188.753	5.188.753	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	972.794	760.677	0	0	212.117
2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	0	32.107.353	70.000	0	0	32.037.353
2160102	Documentos Caducados Cta. Complementaria	0	9.882.240	0	0	0	9.882.240
2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	0	195.000	0	0	0	195.000
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	27.712.385	27.712.385	0	0
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	0	1.171.623	1.171.623	0	0
2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	0	675.717	675.717	0	0
2210802	RMNP Arancel 8%	0	0	72.999	72.999	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	1.171.678	1.171.678	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	124.570.619	13.597.123	0	0	110.973.496
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	110.672.254	5.188.753	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
31101	Patrimonio Institucional	0	3.656.988.132	3.929.770	1.199.000	0	3.654.257.362
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	114.905.599	0	18.564.009	0	133.469.608
43202	Permisos y Licencias	0	18.784.470	0	29.278.296	0	48.062.766
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	23.594.844	0	9.641.862	0	33.236.706
43299	Otros Tributos	0	4.298.708	0	11.916.039	0	16.214.747
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	79.725.133	0	128.401.411	0	208.126.544
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	15.800.000	0	0	0	15.800.000
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	571.200	0	571.200
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	4.823.587	0	8.559.127	0	13.382.714
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.321.592	0	7.754.990	0	15.076.582
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	357.906.523	0	360.170.534	0	718.077.057
46104	Otros Ingresos	0	9.844.458	0	15.923.932	0	25.768.390
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	26.578	0	653.081	0	679.659
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	130.163.259	0	116.373.629	0	246.536.888	0
53102	Personal a Contrata	39.173.293	0	33.545.677	0	72.718.970	0
53103	Otras Remuneraciones	15.303.734	0	31.648.279	0	46.952.013	0
53104	Otros Gastos en Personal	14.280.964	0	94.205.546	0	108.486.510	0
53201	Alimentos y Bebidas	8.450.204	0	8.843.896	0	17.294.100	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	547.227	0	547.227	0
53203	Combustibles y Lubricantes	26.288.249	0	32.225.598	0	58.513.847	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	17.091.476	0	41.848.788	0	58.940.264	0
53205	Servicios Básicos	23.964.101	0	37.338.528	0	61.302.629	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	6.352.100	0	3.563.499	0	9.915.599	0
53207	Publicidad y Difusión	3.405.520	0	2.825.830	0	6.231.350	0
53208	Servicios Generales	70.572.478	0	622.639.319	0	693.211.797	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
53209	Arriendos	2.720.398	0	8.341.582	0	11.061.980	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	3.838.926	0	3.838.926	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	44.113.127	0	24.735.199	0	68.848.326	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	797.333	0	2.067.126	0	2.864.459	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24.417.801	0	36.356.865	0	60.774.666	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	535.524	0	10.000.000	0	10.535.524	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	30.833.085	0	30.908.878	0	61.741.963	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
Totales		15.094.684.255	15.094.684.255	5.320.225.677	5.320.225.677	15.269.023.125	15.269.023.125