

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>							
1110101	Fondos en poder caja	1.866.822	0	27.267.927	26.579.235	2.555.514	0
1110102	Fondos en poder Transbank	3.075.402	0	22.644.564	24.867.598	852.368	0
1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	0	13.547.104	13.547.104	0	0
1110301	Fondos Ordinarios	3.485.062.215	0	1.237.339.180	1.493.554.097	3.228.847.298	0
1110302	Fondos Complementarios	160.013.068	0	121.074.536	79.952.346	201.135.258	0
1110303	Fondos Bienestar	8.591.699	0	14.840.718	12.125.655	11.306.762	0
1110304	Fondos Desarrollo Social	115.991.198	0	54.166.120	29.742.150	140.415.168	0
1110306	Fondos JUNJI	10.819.300	0	0	0	10.819.300	0
1110307	Fondos Proyectos	3.661.229.202	0	1.385.570	3.049.918	3.659.564.854	0
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	0	0	13.547.104	13.547.104	0	0
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	600.000	0	469.103	469.103	600.000	0
1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez	400.000	0	399.860	399.860	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	523.334	523.334	600.000	0
1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamorro Gaete	500.000	0	0	0	500.000	0
1140346	Anticipos a Rendir Ctas. Carlos Felipe Verdugo Campos	700.000	0	0	0	700.000	0
1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejandra Harrison Sandoval	0	0	800.000	400.000	400.000	0
1140348	Anticipos a Rendir Ctas. Hugo Alvial Norambuena	600.000	0	0	0	600.000	0
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	4.228	0	1.586.122	790.350	800.000	0
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel Soto Vallejos	10.584	0	789.416	0	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	5.339.289	5.339.289	0	0
1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	0	6.859.300	6.859.300	0	0
1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	0	3.198.896	3.198.896	0	0
1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	0	11.719.169	11.719.169	0	0
1140517	Bienestar	0	0	8.330.809	8.330.809	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
1140521	Trasposos	0	0	47.041.631	47.041.631	0	0
1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	0	10.722.083	10.722.083	0	0
1140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2024 (RSH)	0	0	1.460.870	1.460.870	0	0
1140550080	Vínculos Acompañamiento (Versión 17)	0	0	804.330	804.330	0	0
1140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	0	4.827.900	4.827.900	0	0
1140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	0	1.271.580	1.271.580	0	0
1140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	0	0	233.860	233.860	0	0
1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	0	995.196	995.196	0	0
1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	0	848.735	848.735	0	0
1140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	0	750.003	750.003	0	0
1140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	0	578.840	578.840	0	0
1140560001	Censo 2024	0	0	699.801	699.801	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	219.358	219.358	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	120.000	0	0	120.000	0	0
1150301001001001	Patentes Industriales	10.839.642	0	35.325.655	0	46.165.297	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	3.610.226	0	48.017.591	1.831.647	49.796.170	0
1150301001001003	Patentes Alcoholes	362.129	0	16.456.242	157.681	16.660.690	0
1150301001001004	Patentes Profesionales	193.577	0	1.638.108	131.056	1.700.629	0
1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	1.034.471	0	18.183.199	49.167	19.168.503	0
1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	0	0	360.088	360.088	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	868.936	0	6.260.616	403.128	6.726.424	0
1150301003001001	Permisos de Construcción	0	0	4.937.827	4.937.827	0	0
1150301003001004	Certificados UTM	0	0	88.952	88.952	0	0
1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	0	0	72.837	72.837	0	0
1150301003001006	Certificados CORVI	0	0	264.218	264.218	0	0
1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	0	0	39.454	39.454	0	0
1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	0	351.120	351.120	0	0
1150301003003001	Propaganda Patentes	132.663	0	1.075.088	110.973	1.096.778	0
1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	0	0	4.287.879	4.287.879	0	0
1150301004001003	Feria Libre	0	0	2.169.000	2.169.000	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	0	263.055	263.055	0	0
1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	0	250.000	250.000	0	0
1150301999001	Estampillas	0	0	21.000	21.000	0	0
1150301999004	Permisos Ordenanza	0	0	131.559	131.559	0	0
1150302001001001	Vehículos Menores	0	0	5.357.231	5.357.231	0	0
1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	0	1.688.714	1.688.714	0	0
1150302001001003	Transporte Pesado	0	0	1.081.942	1.081.942	0	0
1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	0	8.929.059	8.929.059	0	0
1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	0	2.814.836	2.814.836	0	0
1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	0	1.803.209	1.803.209	0	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	8.013.908	8.013.908	0	0
1150302999	Otros	0	0	232.130	232.130	0	0
1150303002	Impuesto Territorial Saldo	0	0	25.803.692	25.803.692	0	0
1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	0	0	49.984.142	49.984.142	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	90.000	90.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	6.490.968	6.490.968	0	0
1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	0	1.729.488	1.729.488	0	0
1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	0	641.268	641.268	0	0
1150802001999001	Multas Ley de Bosques	0	0	98.650	98.650	0	0
1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	0	111.690	111.690	0	0
1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	0	576.662	576.662	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	46.039	46.039	0	0
1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	0	184.156	184.156	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	576.649	576.649	0	0
1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	0	2.017.275	2.017.275	0	0
1150802008002	Intereses por convenios	0	0	219.961	219.961	0	0
1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	0	0	380.044.869	380.044.869	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
1150803001002	Saldo participación F.C.M.	0	0	89.241.608	89.241.608	0	0
1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	0	22.850	22.850	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.445.941	1.445.941	0	0
1151210001002	Patentes Comerciales	33.603	0	-25.539	0	8.064	0
1151210001003	Patentes Alcoholes	165.844	0	0	0	165.844	0
1151210002	Derechos de Aseo	10.728	0	-10.728	0	0	0
1151210003	Propaganda Patentes	2.106	0	0	0	2.106	0
11601	Documentos Protestados	0	0	3.012.609	0	3.012.609	0
1210601007	Sub. a Rendir Club de Huasos la Sexta	6.300.000	0	0	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
1210601016	Sub. a Rendir Club del Adulto Mayor Los Años Dorados	2.098.214	0	0	0	2.098.214	0
1210601017	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Chalet Quemado	2.200.000	0	0	0	2.200.000	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	599.800	0	0	0	599.800	0
1210601066	Sub a Rendir Centro de Madres Esperanza las Motas	1.512.440	0	0	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
1210601088	Sub. a Rendir Union Comunal de Futbol Longavi	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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
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	929.000	0	0	0	929.000	0
1210601104	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Lomas del Rio	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1210601105	Sub. a Rendir Club Deportivo Unión Los Cristales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	1.349.718.900	0	0	0	1.349.718.900	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	700.253.444	0	0	0	700.253.444	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.077.225	0	1.064.718	0	24.141.943	0
1410501	Vehículos Terrestres	955.198.980	0	0	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	83.580.969	0	0	0	83.580.969	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	186.908.030	0	10.819.747	0	197.727.777	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	7.945.097	0	1.799.990	0	9.745.087	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	72.948.812	0	615.992	0	73.564.804	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	104.527.390	0	5.980.941	0	110.508.331
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.094.729	0	335.166	0	4.429.895
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	309.644.020	0	11.409.360	0	321.053.380
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	27.080.490	0	1.151.397	0	28.231.887
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	519.093	0	66.227	0	585.320
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	78.760.148	0	2.624.631	0	81.384.779
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	34.750	0	1.627	0	36.377
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.179.267	0	94.888	0	1.274.155
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	399.984	0	16.666	0	416.650
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	16.821.417	0	928.841	0	17.750.258
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
1610102	Consultorías	7.035.480	0	1.375.000	0	8.410.480	0
1610202	Consultorías	14.878.696	0	1.664.348	0	16.543.044	0
1610204	Obras Civiles	73.470.784	0	0	0	73.470.784	0
<b>PASIVO</b>							
2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024	0	21.883.060	5.339.289	0	0	16.543.771
2140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	1.137	0	0	0	1.137
2140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	15.027.100	6.859.300	41.814.300	0	49.982.100
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	3.198.896	3.198.896	2.738.080	0	2.738.080

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	0	11.719.169	11.719.169	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	8.773.520	8.330.809	11.045.871	0	11.488.582
2140521	Trasposos	0	48.331.622	47.731.631	56.663.695	0	57.263.686
2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	32.911.297	10.722.083	3.555.103	0	25.744.317
2140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	6.998	0	0	0	6.998
2140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2024 (RSH)	0	13.119.130	1.460.870	0	0	11.658.260
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	10.459.170	804.330	0	0	9.654.840
2140550082	Programa Habitabilidad 2022	0	3.199	0	0	0	3.199
2140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	7.391.658	4.827.900	0	0	2.563.758
2140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	35.721.238	1.271.580	0	0	34.449.658
2140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	0	234.000	233.860	0	0	140
2140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2023	0	576	0	0	0	576
2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	10.647.840	995.196	0	0	9.652.644
2140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	6.789.881	848.735	0	0	5.941.146
2140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	4.439.003	750.003	0	0	3.689.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	0	2.401.250	0	0	0	2.401.250
2140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	9.964.725	578.840	7.310.430	0	16.696.315
2140560001	Censo 2024	0	3.559.999	699.801	980.000	0	3.840.198
21410	Retenciones Previsionales	0	47.688.905	80.023.446	32.259.752	74.789	0
2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	6.465.488	6.290.101	2.078.847	0	2.254.234
2141102	Iva a Pagar	0	289.789	0	0	0	289.789
2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	88.252	0	94.529	95.003	87.778	0
2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	10.164.006	0	19.631.185	18.078.167	11.717.024	0
2141112	Retenciones Cta. Complementaria	1.974.125	0	664.689	510.623	2.128.191	0
2141114	Retenciones Cta. Mideplan	794.647	0	1.812.159	1.382.125	1.224.681	0
2141117	Retenciones Cta. Proyectos	622.648	0	228.848	228.848	622.648	0
2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	728.321	0	140.191	209.626	658.886	0
2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	55.921	33.614	0	0	22.307
2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	26.430	0	34.521	48.030	12.921	0
2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	216.910	0	49.930	49.930	216.910	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	18.740.740	34.615.985	15.875.245	0	0
2141312	Retención Judicial	0	493.700	987.400	493.700	0	0
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	4.092.376	0	0	0	4.092.376
2152101001001	Sueldos Base	0	0	31.909.151	31.909.151	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	2.705.861	2.705.861	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	10.228.084	10.228.084	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	34.269.019	34.269.019	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.669.964	3.669.964	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	6.778.498	6.778.498	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	2.429.824	2.429.824	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	5.485.908	5.485.908	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	3.980.897	3.980.897	0	0
215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.755.663	2.755.663	0	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.004.116	5.004.116	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	415.075	415.075	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	678.180	678.180	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.324.096	1.324.096	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	13.758.228	13.758.228	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	158.476	158.476	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	1.077.378	1.077.378	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	7.283.512	7.283.512	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.420.595	2.420.595	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	2.914.626	2.914.626	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	516.361	516.361	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	1.321.290	1.321.290	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	2.956.399	2.956.399	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.632.025	1.632.025	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	743.489	743.489	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.007.852	2.338.413	0	330.561
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	41.378	41.378	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	12.629.786	12.629.786	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	3.271.433	3.271.433	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	6.187.554	6.187.554	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.380.766	6.380.766	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	8.893.248	92.809.117	95.925.545	0	12.009.676
2152201001	Para Personas	0	0	4.270.673	4.270.673	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	3.004.117	3.004.117	0	0
2152202003	Calzado	0	0	2.193.514	2.193.514	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	965.282	28.491.144	37.776.881	0	10.251.019
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.840.543	4.994.638	3.154.095	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	370.000	765.080	395.080	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	6.188.000	6.188.000	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	1.078.370	9.377.769	8.495.048	0	195.649
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	660.000	660.000	0	0
2152204999	Otros	0	20.583.498	22.138.373	1.554.875	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	17.063.634	17.063.634	0	0
2152205002	Agua	0	0	18.207.530	18.514.520	0	306.990
2152205003	Gas	0	0	1.642.503	1.642.503	0	0
2152205004	Correo	0	0	201.080	201.080	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	122.383	122.383	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	5.439.541	5.439.541	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	71.980	71.980	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	290.850	290.850	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	16.882.530	22.660.390	5.777.860	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	202.300	202.300	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	2.944.830	2.944.830	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	284.243	284.243	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	1.071.000	90.445.163	89.374.163	0	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	18.980.000	18.980.000	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	20.929.014	20.929.014	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	585.000	1.122.322	537.322	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	250.000	250.000	0	0
2152208999	Otros	0	7.900.000	40.669.875	35.997.146	0	3.227.271
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	1.978.000	1.978.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	2.110.869	2.110.869	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	593.275	593.275	0	0
2152209999	Otros	0	0	4.900.000	4.900.000	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	142.800	142.800	0	0	0
2152210999	Otros	0	0	0	12.817.904	0	12.817.904
2152211002	Cursos de Capacitación	0	240.000	240.000	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	2.988.000	2.988.000	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2152211999	Otros	0	3.931.983	22.353.398	28.567.646	0	10.146.231
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.415.341	2.415.341	0	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	114.466	114.466	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	89.306	89.306	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	20.391.230	22.895.860	0	2.504.630
2152401008	Premios y Otros	0	782.068	1.448.608	666.540	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	23.462.317	23.462.317	13.547.104	0	13.547.104
2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	692.916	692.916	576.662	0	576.662
2152403099	A Otras Entidades Públicas	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	12.192.159	0	184.156	0	12.376.315
2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	11.742.524	0	576.649	0	12.319.173
2152601	Devoluciones	0	0	2.328.071	2.328.071	0	0
2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	1.476.065	0	22.850	0	1.498.915
2152905999	Otras	0	0	794.335	883.585	0	89.250
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	5.193.295	5.193.295	0	0
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	3.752.784	3.752.784	0	0
2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	0	0	1.375.000	1.375.000	0	0
2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	0	0	1.664.348	1.664.348	0	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	14.492.067	14.492.067	0	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	4.685.712	4.685.712	0	0
2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	0	35.096.323	0	0	0	35.096.323
2160102	Documentos Caducados Cta. Complementaria	0	9.882.240	0	0	0	9.882.240
2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	0	305.000	0	0	0	305.000
2160104	Documentos Caducados Cta. Mideplan	0	1.846.310	0	0	0	1.846.310
22101	Acreedores	0	17.841.871	0	0	0	17.841.871
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	0	0	13.547.104	13.547.104	0	0
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	0	576.662	576.662	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	0	184.156	184.156	0	0
2210802	RMNP Arancel 8%	0	0	22.850	22.850	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	576.649	576.649	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	68.833.256	14.492.067	0	0	54.341.189
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	90.648.376	4.685.712	0	0	85.962.664
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
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.657.005.927	0	729.079	0	3.657.735.006
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	154.080.548	114.233.260	247.263.242	0	287.110.530
43202	Permisos y Licencias	0	415.882.413	0	16.373.807	0	432.256.220
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	177.291.693	0	25.803.692	0	203.095.385
43299	Otros Tributos	0	26.352.340	0	4.440.438	0	30.792.778
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	313.225.740	0	49.984.142	0	363.209.882
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	212.666.779	0	90.000	0	212.756.779
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	1.307.810	0	3.921.366	0	5.229.176
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	69.366.125	0	6.490.968	0	75.857.093
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	46.734.880	0	4.864.371	0	51.599.251
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.470.074.459	0	469.286.477	0	3.939.360.936
46104	Otros Ingresos	0	38.591.514	0	4.127.996	0	42.719.510
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.230.849	0	41.131	0	1.271.980

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	36.267	0	36.267	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	113.750.835	0	0	0	113.750.835	0
53101	Personal de Planta	685.434.259	0	111.653.403	0	797.087.662	0
53102	Personal a Contrata	207.958.907	0	37.181.237	0	245.140.144	0
53103	Otras Remuneraciones	119.269.048	0	22.088.773	0	141.357.821	0
53104	Otros Gastos en Personal	461.370.143	0	102.306.311	0	563.676.454	0
53201	Alimentos y Bebidas	47.149.973	0	4.270.673	0	51.420.646	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.468.604	0	5.197.631	0	8.666.235	0
53203	Combustibles y Lubricantes	143.117.858	0	37.776.881	0	180.894.739	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	193.609.284	0	20.447.098	0	214.056.382	0
53205	Servicios Básicos	138.471.014	0	43.346.491	0	181.817.505	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	53.787.172	0	6.159.822	0	59.946.994	0
53207	Publicidad y Difusión	29.283.447	0	3.229.073	0	32.512.520	0
53208	Servicios Generales	1.348.841.029	0	166.067.645	0	1.514.908.674	0
53209	Arriendos	51.730.968	0	9.582.144	0	61.313.112	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.981.726	0	12.817.904	0	16.799.630	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	145.728.802	0	31.555.646	0	177.284.448	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.177.894	0	2.619.113	0	24.797.007	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	284.898.276	0	23.562.400	0	308.460.676	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	312.339.962	0	8.328.071	0	320.668.033	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	145.456.173	0	22.609.744	0	168.065.917	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	974.719	0	0	0	974.719	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Totales</b>	<b>19.004.108.962</b>	<b>19.004.108.962</b>	<b>4.213.772.366</b>	<b>4.213.772.366</b>	<b>19.662.375.566</b>	<b>19.662.375.566</b>