

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	14.795.117	0	329.692.119	178.985.329	165.501.907	0
1110102	Fondos en poder Transbank	1.494.098	0	435.015.418	300.032.801	136.476.715	0
1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	0	437.737.277	437.737.277	0	0
1110301	Fondos Ordinarios	2.666.660.017	0	1.796.683.503	1.381.556.916	3.081.786.604	0
1110302	Fondos Complementarios	243.627.912	0	52.885.512	72.660.537	223.852.887	0
1110303	Fondos Bienestar	8.870.567	0	15.389.939	6.060.770	18.199.736	0
1110304	Fondos Desarrollo Social	130.747.248	0	20.262.277	21.093.486	129.916.039	0
1110306	Fondos JUNJI	10.819.300	0	0	0	10.819.300	0
1110307	Fondos Proyectos	3.671.436.676	0	2.846.250	6.425.028	3.667.857.898	0
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	0	0	437.737.277	437.737.277	0	0
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	600.000	0	564.736	564.736	600.000	0
1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez	400.000	0	0	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	600.000	0	563.400	563.400	600.000	0
1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del Pilar Pavez Castillo	400.000	0	255.890	255.890	400.000	0
1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamorro Gaete	500.000	0	0	499.991	9	0
1140345	Anticipos a Rendir Ctas. Raphael Zuñiga Mendoza	400.000	0	0	400.000	0	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	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	786.188	786.188	800.000	0
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel Soto Vallejos	800.000	0	769.000	769.000	800.000	0
1140352	Anticipos a Rendir Ctas. Verónica Fuentes Sepúlveda	100.000	0	0	0	100.000	0
1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	0	400.000	400.000	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	0	13.400.932	13.400.932	0	0
1140517	Bienestar	0	0	6.060.770	6.060.770	0	0
1140521	Trasposos	0	0	18.756.628	18.756.628	0	0
1140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	214.412	0	0	214.412	0	0
1140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	0	2.460.802	2.460.802	0	0
1140550080	Vínculos Acompañamiento (Versión 17)	0	0	788.500	788.500	0	0
1140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	0	527.000	527.000	0	0
1140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	0	635.790	635.790	0	0
1140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2023	0	0	739.735	739.735	0	0
1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	0	549.768	549.768	0	0
1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	0	2.546.205	2.546.205	0	0
1140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	0	10.560.987	10.560.987	0	0
1140554006	PTRAC Mascota Protegida 2022	0	0	11.478.133	11.478.133	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	20.383.286	0	38.030.322	102.592	58.311.016	0
1140901002	Transbank Credito	473.987	0	0	473.987	0	0
1150301001001001	Patentes Industriales	15.968.007	0	51	50.799	15.917.259	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	8.148.247	0	67.924	2.398.304	5.817.867	0
1150301001001003	Patentes Alcoholes	1.325.652	0	466	388.462	937.656	0
1150301001001004	Patentes Profesionales	677.501	0	225	193.791	483.935	0
1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	1.357.083	0	144	113.053	1.244.174	0
1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	0	0	238.189	238.189	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	2.102.688	0	22.291	633.819	1.491.160	0
1150301003001001	Permisos de Construcción	0	0	1.626.384	1.626.384	0	0
1150301003001004	Certificados UTM	0	0	26.800	26.800	0	0
1150301003001006	Certificados CORVI	0	0	287.768	287.768	0	0
1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	0	0	64.798	64.798	0	0
1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	0	229.309	229.309	0	0
1150301003003001	Propaganda Patentes	286.412	0	91	71.353	215.150	0
1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	0	0	244.079	244.079	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	0	0	6.480	6.480	0	0
1150301004001003	Feria Libre	0	0	1.442.500	1.442.500	0	0
1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	0	473.028	473.028	0	0
1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	0	560.000	560.000	0	0
1150301999001	Estampillas	0	0	4.500	4.500	0	0
1150302001001001	Vehículos Menores	0	0	261.563.651	261.563.645	6	0
1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	0	144.443	144.443	0	0
1150302001001003	Transporte Pesado	0	0	916.445	916.445	0	0
1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	0	435.946.957	435.946.957	0	0
1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	0	240.735	240.735	0	0
1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	0	1.527.460	1.527.460	0	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	11.931.622	11.931.622	0	0
1150302999	Otros	0	0	364.378	364.378	0	0
1150303002	Impuesto Territorial Saldo	0	0	9.983.033	9.983.033	0	0
1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	0	0	55.918.083	55.918.083	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	188.415.579	188.415.579	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	8.451.200	8.451.200	0	0
1150702001	Venta de Entradas Piscina	0	0	137.227	137.227	0	0
1150702002	Venta de Entradas Festival	0	0	20.000	20.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	3.171.717	3.171.717	0	0
1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	0	3.969.220	3.969.220	0	0
1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	0	1.530.712	1.530.712	0	0
1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	0	271.208	271.208	0	0
1150802001999005	Multas Ley Electoral	0	0	32.110	32.110	0	0
1150802001999008	Multas Ruidos Molestos (Ord. Municipal)	0	0	93.670	93.670	0	0
1150802002002002	70% Multas TAG Beneficio FCM 2008 y 2009	0	0	90.710	90.710	0	0
1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	0	7.888.330	7.888.330	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	114.895	114.895	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	76.595	76.595	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	1.774.841	1.774.841	0	0
1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	0	6.760.865	6.760.865	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	7.927.772	7.927.772	0	0
1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	0	3.549.689	3.549.689	0	0
1150802008002	Intereses por convenios	0	0	567.189	567.189	0	0
1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	0	0	328.089.039	328.089.039	0	0
1150803001002	Saldo participación F.C.M.	0	0	145.021.601	145.021.601	0	0
1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	0	959.700	959.700	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	9.140	9.140	0	0
1150899999	Otros	0	0	40.293.920	40.293.920	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
1151210005001	Vehículos Menores	0	0	13.275	13.275	0	0
1151210005004	Fondo Comun Municipal	0	0	22.125	22.125	0	0
1210601007	Sub. a Rendir Club de Huasos la Sexta	0	0	800.000	0	800.000	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	0	0	5.000.000	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	0	0	995.100	0	995.100	0
1210601058	Sub. a Rendir Club de Rodeo el Nevado de la Quinta	350.000	0	0	0	350.000	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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
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	0	0	600.000	0	600.000	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	1.327.957.540	0	21.761.360	0	1.349.718.900	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	699.658.443	0	2.011.328	0	701.669.771	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	19.276.525	0	3.201.100	0	22.477.625	0
1410501	Vehículos Terrestres	891.237.190	0	63.961.790	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	76.271.612	0	2.883.370	0	79.154.982	0
14107	Herramientas	4.067.006	0	0	0	4.067.006	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	177.476.837	0	5.224.892	247.020	182.454.709	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	361.760	0	7.695.097	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	86.621.056	0	5.967.905	0	92.588.961
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.267.073	0	246.246	0	3.513.319
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	259.368.890	0	18.432.885	0	277.801.775
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	24.192.582	0	1.040.017	0	25.232.599
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	365.580	0	43.643	0	409.223
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	71.086.960	0	2.707.854	0	73.794.814
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	29.869	0	1.627	0	31.496
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	920.381	0	82.946	0	1.003.327
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	349.986	0	16.666	0	366.652
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	14.015.296	0	929.911	0	14.945.207
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
1610102	Consultorías	368.580	0	6.071.108	0	6.439.688	0
1610202	Consultorías	4.950.000	0	8.264.348	0	13.214.348	0
1610204	Obras Civiles	0	0	59.667.905	0	59.667.905	0
<b>PASIVO</b>							
214050023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024	0	28.000.000	0	0	0	28.000.000
2140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	4.651.107	400.000	0	0	4.251.107
2140503022	Programa EJE 2023	0	2.000	0	0	0	2.000
2140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	35.255.000	6.559.300	0	0	28.695.700
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	0	0	2.874.680	0	2.874.680
2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	0	13.400.932	13.400.932	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	9.122.388	6.060.770	15.287.347	0	18.348.965
2140521	Trasposos	0	27.297.828	27.207.828	48.203.980	0	48.293.980
2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	19.521.540	0	6.851.454	0	26.372.994
2140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	1.169.000	2.289.480	1.120.480	0	0
2140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	0	346.221	214.412	214.410	0	346.219
2140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	4.959.146	2.460.802	0	0	2.498.344
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	12.823.187	788.500	0	0	12.034.687
2140550082	Programa Habitabilidad 2022	0	3.199	0	0	0	3.199
2140550084	Fortalecimiento Municipal 2023	0	282.912	282.912	0	0	0
2140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	9.298.000	527.000	0	0	8.771.000
2140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	38.651.420	635.790	0	0	38.015.630
2140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	0	234.000	0	0	0	234.000
2140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2023	0	1.315.032	739.735	0	0	575.297
2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	13.208.000	549.768	0	0	12.658.232
2140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	0	2.546.205	10.184.821	0	7.638.616

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2140553002	Festival de Longaví Noche Longaviana 2019	0	20.000	0	-20.000	0	0
2140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	0	1	0	0	0	1
2140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	14.999.990	10.560.987	0	0	4.439.003
2140554006	PTRAC Mascota Protegida 2022	0	11.478.133	11.478.133	0	0	0
2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	0	2.401.250	0	0	0	2.401.250
2140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	24.317.882	578.840	0	0	23.739.042
2140560001	Censo 2024	0	0	0	1.960.000	0	1.960.000
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	31.027.732	0	31.027.732
2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	2.138.619	2.138.619	2.092.666	0	2.092.666
2141102	Iva a Pagar	0	1.896.902	1.607.113	26.073	0	315.862
2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	0	94.081	94.081	94.081	0	94.081
2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	5.454.035	0	26.471.497	25.030.272	6.895.260	0
2141112	Retenciones Cta. Complementaria	1.846.589	0	233.657	844.229	1.236.017	0
2141114	Retenciones Cta. Mideplan	695.647	0	1.495.585	1.791.963	399.269	0
2141117	Retenciones Cta. Proyectos	393.800	0	682.598	453.750	622.648	0
2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	775.624	0	825.361	657.324	943.661	0
2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	55.922	33.614	51.000	0	73.308
2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	4.830	0	27.165	15.443	16.552	0
2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	166.980	0	49.930	0	216.910	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	14.494.375	0	14.494.375
2141312	Retención Judicial	0	0	0	493.700	0	493.700
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	547.499	0	547.499
2152101001001	Sueldos Base	0	0	32.770.061	32.770.061	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	2.780.896	2.780.896	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	10.583.667	10.583.667	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	35.079.248	35.079.248	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.760.321	3.760.321	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	6.949.882	6.949.882	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	2.488.943	2.488.943	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	5.587.532	5.587.532	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	4.081.469	4.081.469	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.741.954	2.741.954	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	10.003.613	10.003.613	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.125.412	5.125.412	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	3.894.614	3.894.614	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	483.163	1.369.474	0	886.311
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.807.103	1.807.103	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	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	6.615.812	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	38.134	38.134	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
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	5.081.200	5.081.200	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.450.481	1.450.481	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.413.605	2.413.605	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	685.608	2.032.338	2.056.824	0	710.094
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	76.337	76.337	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	17.942.289	19.485.477	0	1.543.188
2152103004001	Sueldos	0	11.634.824	13.140.937	4.521.087	0	3.014.974
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	2.252.278	2.252.278	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.285.984	6.285.984	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	3.322.861	89.372.129	118.809.509	0	32.760.241
2152201001	Para Personas	0	393.438	15.746.025	15.352.587	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	36.140.624	46.884.933	0	10.744.309
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	6.087.727	7.514.838	0	1.427.111
2152204999	Otros	0	0	10.415.769	13.593.069	0	3.177.300
2152205001	Electricidad	0	6.093.529	20.886.126	14.792.597	0	0
2152205002	Agua	0	0	11.393.288	11.393.288	0	0
2152205004	Correo	0	0	235.410	235.410	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	120.665	242.199	0	121.534
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	2.596.597	0	2.596.597
2152205007	Acceso a Internet	0	60.000	60.000	266.247	0	266.247
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	5.940.376	5.940.376	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	359.380	359.380	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	2.184.830	2.609.660	0	424.830
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	6.801.207	6.801.207	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	89.574.083	174.749.926	0	85.175.843
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	0	0	22.674.950	22.674.950	0	0
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	0	0	41.858.028	41.858.028	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	112.988	1.014.588	6.501.600	0	5.600.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	250.000	250.000	0	0
2152208999	Otros	0	12.257.000	103.574.925	100.278.868	0	8.960.943
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	1.928.000	1.928.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	2.660.869	2.660.869	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	1.069.481	1.069.481	0	0
2152209999	Otros	0	2.668.587	8.968.587	6.300.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0	1.757.628	0	1.757.628
2152211999	Otros	0	0	22.107.090	33.637.913	0	11.530.823
2152212002	Gastos Menores	0	0	4.229.235	4.229.235	0	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	16.260	16.260	0	0
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	13.871.635	13.871.635	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	6.795.100	7.395.100	0	600.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	1.794.310	33.782.505	31.988.195	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	2.000.000	3.420.860	2.876.944	0	1.456.084
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	27.712.385	27.712.385	437.737.277	0	437.737.277
2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	846.211	1.171.623	7.888.330	0	7.562.918
2152403099	A Otras Entidades Públicas	0	0	156.808	156.808	0	0
2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	1.958.478	0	6.760.865	0	8.719.343
2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	1.007.928	0	7.927.772	0	8.935.700
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	9.879.200	9.879.200	0	0
2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	132.409	0	968.840	0	1.101.249
2152902	Edificios	0	0	8.720.000	12.359.999	0	3.639.999
2152903	Vehículos	0	0	0	63.961.790	0	63.961.790
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	209.970	2.584.020	0	2.374.050
2152905999	Otras	0	1.274.999	6.849.187	5.574.188	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	2.804.202	0	2.804.202
2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	0	0	3.140.073	6.071.108	0	2.931.035
2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	0	0	3.300.000	8.264.348	0	4.964.348
2153102004008	Equipamiento Comunal	0	0	21.761.360	21.761.360	0	0
2153102004125	P.M.U SPD Mejoramiento Area Verde, Villa San Sebastian Longavi	0	0	0	59.667.905	0	59.667.905
2153407	Deuda Flotante	0	212.117	0	0	0	212.117
2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	0	32.322.323	0	2.674.000	0	34.996.323
2160102	Documentos Caducados Cta. Complementaria	0	9.882.240	0	0	0	9.882.240
2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	0	235.000	0	0	0	235.000
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	437.737.277	437.737.277	0	0
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	0	7.888.330	7.888.330	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	6.760.865	6.760.865	0	0
2210802	RMNP Arancel 8%	0	0	959.700	959.700	0	0
2210803	RMNP Arancel SRC	0	0	9.140	9.140	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	7.927.772	7.927.772	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
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.654.257.362	247.020	3.254.761	0	3.657.265.103
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	133.469.608	17	2.559.086	0	136.028.677
43202	Permisos y Licencias	0	48.062.766	5	274.882.541	0	322.945.302
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	33.236.706	0	9.983.033	0	43.219.739
43299	Otros Tributos	0	16.214.747	0	248.579	0	16.463.326
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	208.126.544	0	55.918.083	0	264.044.627
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	15.800.000	0	196.866.779	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	13.382.714	0	3.171.717	0	16.554.431
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	15.076.582	0	11.976.857	0	27.053.439
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	718.077.057	0	473.110.640	0	1.191.187.697
46104	Otros Ingresos	0	24.533.390	0	43.037.215	0	67.570.605

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	679.659	0	46.571	0	726.230
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	23.750.835	0	23.750.835	0
53101	Personal de Planta	246.536.888	0	129.043.256	0	375.580.144	0
53102	Personal a Contrata	72.718.970	0	39.780.347	0	112.499.317	0
53103	Otras Remuneraciones	46.952.013	0	26.258.842	0	73.210.855	0
53104	Otros Gastos en Personal	108.486.510	0	125.095.493	0	233.582.003	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.294.100	0	15.352.587	0	32.646.687	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	547.227	0	0	0	547.227	0
53203	Combustibles y Lubricantes	58.513.847	0	46.884.933	0	105.398.780	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	58.940.264	0	21.268.438	0	80.208.702	0
53205	Servicios Básicos	61.302.629	0	29.526.338	0	90.828.967	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	9.915.599	0	6.299.756	0	16.215.355	0
53207	Publicidad y Difusión	6.231.350	0	9.410.867	0	15.642.217	0
53208	Servicios Generales	693.211.797	0	346.313.372	0	1.039.525.169	0
53209	Arriendos	11.061.980	0	11.958.350	0	23.020.330	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.838.926	0	0	0	3.838.926	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	68.848.326	0	35.395.541	0	104.243.867	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.864.459	0	4.245.495	0	7.109.954	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	374.190	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	60.774.666	0	47.225.138	0	107.999.804	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	10.535.524	0	156.808	0	10.692.332	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	61.741.963	0	29.469.700	0	91.211.663	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 MARZO AL 31 MARZO 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 :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Totales</b>	<b>15.202.259.949</b>	<b>15.202.259.949</b>	<b>7.764.225.758</b>	<b>7.764.225.758</b>	<b>17.050.161.196</b>	<b>17.050.161.196</b>