

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	6.990.492	0	35.034.326	40.157.996	1.866.822	0
1110102	Fondos en poder Transbank	0	908.216	44.339.052	40.355.434	3.075.402	0
1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	0	23.462.317	23.462.317	0	0
1110301	Fondos Ordinarios	2.589.593.675	0	2.438.890.933	1.543.422.393	3.485.062.215	0
1110302	Fondos Complementarios	269.869.360	0	140.560.701	250.416.993	160.013.068	0
1110303	Fondos Bienestar	4.386.631	0	5.867.827	1.662.759	8.591.699	0
1110304	Fondos Desarrollo Social	126.674.555	0	12.812.024	23.495.381	115.991.198	0
1110306	Fondos JUNJI	10.819.300	0	0	0	10.819.300	0
1110307	Fondos Proyectos	3.662.893.550	0	1.385.570	3.049.918	3.661.229.202	0
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	0	0	23.462.317	23.462.317	0	0
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	600.000	0	345.994	345.994	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	0	0	600.000	0
1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del Pilar Pavez Castillo	400.000	0	396.778	796.778	0	0
1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamorro Gaete	500.000	0	495.000	495.000	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	400.000	0	0	400.000	0	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	625.702	1.421.474	4.228	0
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel Soto Vallejos	800.000	0	706.159	1.495.575	10.584	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	3.134.777	3.134.777	0	0
1140502015	Construccion Cancha de Pasto Natural, La Puntilla de Longavi	0	0	99.727.546	99.727.546	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	184.971	0	0	184.971	0	0
1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	0	7.109.300	7.109.300	0	0
1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	0	2.775.735	2.775.735	0	0
1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	13.489.345	0	12.887.281	26.376.626	0	0
1140517	Bienestar	0	0	952.747	952.747	0	0
1140521	Trasposos	0	0	8.776.582	8.776.582	0	0
1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	0	15.414.458	15.414.458	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	712.500	712.500	0	0
1140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	0	827.797	827.797	0	0
1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	0	1.005.196	1.005.196	0	0
1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	0	848.735	848.735	0	0
1140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	0	13.195.477	13.195.477	0	0
1140560001	Censo 2024	0	0	360.001	360.001	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	244.308	244.308	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	39.283.348	0	462.592	39.625.940	120.000	0
1150301001001001	Patentes Industriales	15.917.259	0	55.856	5.133.473	10.839.642	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	5.010.084	0	146.270	1.546.128	3.610.226	0
1150301001001003	Patentes Alcoholes	523.794	0	1.779	163.444	362.129	0
1150301001001004	Patentes Profesionales	322.625	0	34.142	163.190	193.577	0
1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	1.098.995	0	709	65.233	1.034.471	0
1150301002001001	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	0	0	200.000	200.000	0	0
1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	0	0	54.244	54.244	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	1.212.232	0	46.688	389.984	868.936	0
1150301003001001	Permisos de Construcción	0	0	8.426.844	8.426.844	0	0
1150301003001004	Certificados UTM	0	0	107.910	107.910	0	0
1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	0	0	45.621	45.621	0	0
1150301003001006	Certificados CORVI	0	0	397.820	397.820	0	0
1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	0	0	13.090	13.090	0	0
1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	0	1.114.848	1.114.848	0	0
1150301003003001	Propaganda Patentes	182.318	0	544	50.199	132.663	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	0	0	4.896.422	4.896.422	0	0
1150301004001003	Feria Libre	0	0	2.532.000	2.532.000	0	0
1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	0	294.486	294.486	0	0
1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	0	650.000	650.000	0	0
1150301999001	Estampillas	0	0	3.000	3.000	0	0
1150301999004	Permisos Ordenanza	0	0	71.970	71.970	0	0
1150302001001001	Vehículos Menores	0	0	7.845.528	7.845.528	0	0
1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	0	5.539.610	5.539.610	0	0
1150302001001003	Transporte Pesado	0	0	692.285	692.285	0	0
1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	0	13.075.405	13.075.405	0	0
1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	0	9.233.088	9.233.088	0	0
1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	0	1.153.824	1.153.824	0	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	9.787.098	9.787.098	0	0
1150302999	Otros	0	0	285.490	285.490	0	0
1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	0	0	70.186.000	70.186.000	0	0
1150303002	Impuesto Territorial Saldo	0	0	51.918.054	51.918.054	0	0
1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	0	0	49.181.113	49.181.113	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	47.310.680	47.310.680	0	0
1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	0	4.435.873	4.435.873	0	0
1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	0	785.297	785.297	0	0
1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	0	405.460	405.460	0	0
1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	0	692.916	692.916	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	93.373	93.373	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	62.251	62.251	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	265.929	265.929	0	0
1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	0	1.063.687	1.063.687	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	692.955	692.955	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
1150802008001	Intereses ¹	0	0	1.890.506	1.890.506	0	0
1150802008002	Intereses por convenios	0	0	127.280	127.280	0	0
1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	0	0	957.845.329	957.845.329	0	0
1150803001002	Saldo participación F.C.M.	0	0	590.032.511	590.032.511	0	0
1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	0	0	37.583.608	37.583.608	0	0
1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	0	109.756	109.756	0	0
1150899999	Otros	0	0	825.889	825.889	0	0
1151210001002	Patentes Comerciales	33.603	0	0	0	33.603	0
1151210001003	Patentes Alcoholes	165.844	0	0	0	165.844	0
1151210002	Derechos de Aseo	10.728	0	0	0	10.728	0
1151210003	Propaganda Patentes	2.106	0	0	0	2.106	0
11601	Documentos Protestados	555.903	0	0	555.903	0	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	0	0	2.098.214	0	2.098.214	0
1210601017	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Chalet Quemado	0	0	2.200.000	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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	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	0	0	1.000.000	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	699.878.444	0	375.000	0	700.253.444	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.077.225	0	0	0	23.077.225	0
1410501	Vehículos Terrestres	955.198.980	0	0	0	955.198.980	0
14106	Muebles y Enseres	80.582.550	0	2.998.419	0	83.580.969	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	182.786.229	0	4.651.933	530.132	186.908.030	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	7.695.097	0	250.000	0	7.945.097	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	72.948.812	0	0	0	72.948.812	0
14201	Terrenos	260.930.647	0	0	0	260.930.647	0
14303	Obras Viales	795.997.805	0	0	0	795.997.805	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	401.545.737	0	0	0	401.545.737	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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	98.556.866	0	5.970.524	0	104.527.390
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.759.563	0	335.166	0	4.094.729
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	296.234.660	0	13.409.360	0	309.644.020
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	26.003.599	0	1.076.891	0	27.080.490
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	452.866	0	66.227	0	519.093
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	75.979.725	0	2.780.423	0	78.760.148
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	33.123	0	1.627	0	34.750
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.086.273	0	92.994	0	1.179.267
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	383.318	0	16.666	0	399.984
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	15.875.118	0	946.299	0	16.821.417
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
1610102	Consultorías	6.439.688	0	595.792	0	7.035.480	0
1610202	Consultorías	14.878.696	0	0	0	14.878.696	0
1610204	Obras Cíviles	73.470.784	0	0	0	73.470.784	0
PASIVO							
2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024	0	25.017.837	3.134.777	0	0	21.883.060
2140502015	Construcción Cancha de Pasto Natural, La Puntilla de Longavi	0	68.666.530	168.394.076	99.727.546	0	0
2140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	186.108	184.971	0	0	1.137
2140503022	Programa EJE 2023	0	2.000	13.700	11.700	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	22.136.400	7.109.300	0	0	15.027.100
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	2.775.735	2.775.735	3.198.896	0	3.198.896
2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	13.489.345	26.376.626	12.887.281	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	4.465.860	952.747	5.260.407	0	8.773.520
2140521	Trasposos	0	35.933.845	10.876.582	23.274.359	0	48.331.622
2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	30.071.447	0	2.839.850	0	32.911.297
2140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	17.655.418	18.001.639	0	346.221	0
2140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	0	346.221	0	0	0	346.221
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	14.580.000	1.460.870	0	0	13.119.130
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	11.263.500	804.330	0	0	10.459.170
2140550082	Programa Habitabilidad 2022	0	3.199	0	0	0	3.199
2140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	8.104.158	712.500	0	0	7.391.658
2140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	36.549.035	827.797	0	0	35.721.238

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	0	234.000	0	0	0	234.000
2140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2023	0	576	0	0	0	576
2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	11.653.036	1.005.196	0	0	10.647.840
2140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	7.638.616	848.735	0	0	6.789.881
2140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	0	1	1	0	0	0
2140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	4.439.003	0	0	0	4.439.003
2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	0	2.401.250	0	0	0	2.401.250
2140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	23.160.202	13.195.477	0	0	9.964.725
2140560001	Censo 2024	0	1.960.000	360.001	1.960.000	0	3.559.999
21410	Retenciones Previsionales	0	31.041.239	31.116.028	47.763.694	0	47.688.905
2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	2.139.461	2.067.221	6.393.248	0	6.465.488
2141102	Iva a Pagar	0	289.789	0	0	0	289.789
2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	88.252	0	94.529	94.529	88.252	0
2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	11.161.636	0	18.756.171	19.753.801	10.164.006	0
2141112	Retenciones Cta. Complementaria	1.659.227	0	2.945.011	2.630.113	1.974.125	0
2141114	Retenciones Cta. Mideplan	820.153	0	1.622.670	1.648.176	794.647	0
2141117	Retenciones Cta. Proyectos	622.648	0	228.848	228.848	622.648	0
2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	678.311	0	235.583	185.573	728.321	0
2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	22.308	330.697	364.310	0	55.921
2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	31.995	0	28.956	34.521	26.430	0
2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	216.910	0	49.930	49.930	216.910	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	15.049.668	15.049.668	18.740.740	0	18.740.740
2141312	Retención Judicial	0	493.700	493.700	493.700	0	493.700
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	4.367.226	274.850	0	0	4.092.376
2152101001001	Sueldos Base	0	0	32.356.789	32.356.789	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	2.675.863	2.675.863	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	34.835.525	34.835.525	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.691.808	3.691.808	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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	6.861.029	6.861.029	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	2.470.875	2.470.875	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	3.986.529	3.986.529	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	7.790.763	7.790.763	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	17.418.883	17.418.883	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	61.350.590	61.350.590	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	791.607	791.607	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	397.462	867.511	470.049	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	12.534.592	12.534.592	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	151.130	151.130	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	6.854.614	6.854.614	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.209.851	2.209.851	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	2.694.939	2.694.939	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	487.011	487.011	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	1.246.189	1.246.189	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	2.697.456	2.697.456	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.551.515	2.551.515	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	5.289.471	5.289.471	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	18.970.942	18.970.942	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	793.029	793.029	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	1.016.169	2.571.030	1.554.861	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.478.850	25.152.715	23.673.865	0	0
2152103004001	Sueldos	0	3.014.974	6.029.948	3.014.974	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	2.318.662	2.318.662	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	6.323.724	12.672.768	6.349.044	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	22.358.025	94.560.126	81.095.349	0	8.893.248
2152201001	Para Personas	0	3.272.500	8.286.784	5.014.284	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	1.761.200	1.761.200	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	109.800	109.800	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	10.880.880	11.846.162	0	965.282
2152204001	Materiales de Oficina	0	485.520	485.520	1.840.543	0	1.840.543
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	370.000	0	370.000
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	4.197.130	9.305.205	6.186.445	0	1.078.370
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	1.760.000	1.760.000	0	0
2152204999	Otros	0	226.100	27.319.050	47.676.448	0	20.583.498
2152205001	Electricidad	0	2.925.178	7.552.441	4.627.263	0	0
2152205004	Correo	0	0	260.562	260.562	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	123.247	123.247	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	5.146.401	5.146.401	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	287.679	287.679	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	372.750	372.750	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	440.593	9.369.499	25.811.436	0	16.882.530
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	2.944.830	2.944.830	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	2.287.894	2.287.894	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	85.175.843	174.749.926	90.645.083	0	1.071.000
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	0	0	22.514.300	22.514.300	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	20.929.014	20.929.014	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	585.000	0	585.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	500.000	500.000	0	0
2152208999	Otros	0	7.627.083	50.733.177	51.006.094	0	7.900.000
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	1.428.000	1.428.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	2.660.869	2.660.869	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	733.266	733.266	0	0
2152209999	Otros	0	0	10.682.210	10.682.210	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	142.800	0	142.800
2152211002	Cursos de Capacitación	0	390.000	690.000	540.000	0	240.000
2152211999	Otros	0	10.514.881	22.031.610	15.448.712	0	3.931.983
2152212002	Gastos Menores	0	0	5.086.277	5.086.277	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	315.000	315.000	0	0	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	3.882	7.632	3.750	0	0
2152212006	Contribuciones	0	0	492.994	492.994	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	3.612.240	8.910.454	5.298.214	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	22.835.928	22.835.928	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	0	782.068	0	782.068
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	65.645.196	65.645.196	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	93.645.602	93.645.602	23.462.317	0	23.462.317
2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	2.174.915	2.174.915	692.916	0	692.916
2152403099	A Otras Entidades Públicas	0	0	81.813	81.813	0	0
2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	11.128.472	0	1.063.687	0	12.192.159
2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	11.436.174	386.605	692.955	0	11.742.524
2152601	Devoluciones	0	0	65.182	65.182	0	0
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	1.366.309	0	109.756	0	1.476.065
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	2.665.600	2.665.600	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	599.602	599.602	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	3.493.004	3.493.004	0	0
2153101002003	Revisiones Estructurales	0	0	595.792	595.792	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	0	1.664.348	1.664.348	0	0	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	42.140.240	42.140.240	0	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	14.835.125	14.835.125	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	212.117	212.117	0	0	0
2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	0	35.531.847	535.524	100.000	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	846.378	0	999.932	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	23.462.317	23.462.317	0	0
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	0	692.916	692.916	0	0
2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	0	1.063.687	1.063.687	0	0
2210802	RMNP Arancel 8%	0	0	109.756	109.756	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	692.955	692.955	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	110.973.496	42.140.240	0	0	68.833.256
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	105.483.501	14.835.125	0	0	90.648.376
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	67.269.276	0	0	0	67.269.276	0
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	80.855.227	0	0	0	80.855.227	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	292.665.484	0	0	0	292.665.484
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.656.155.921	530.132	1.380.138	0	3.657.005.927
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	143.514.578	23	10.565.993	0	154.080.548

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
43202	Permisos y Licencias	0	391.759.053	0	24.123.360	0	415.882.413
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	55.187.639	0	122.104.054	0	177.291.693
43299	Otros Tributos	0	21.380.948	0	4.971.392	0	26.352.340
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	264.044.627	0	49.181.113	0	313.225.740
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	212.666.779	0	0	0	212.666.779
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	571.200	0	736.610	0	1.307.810
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	22.055.445	0	47.310.680	0	69.366.125
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	38.669.716	0	8.065.164	0	46.734.880
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.884.613.011	0	1.585.461.448	0	3.470.074.459
46104	Otros Ingresos	0	34.289.139	0	4.302.375	0	38.591.514
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.122.998	0	107.851	0	1.230.849

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	83.750.835	0	30.000.000	0	113.750.835	0
53101	Personal de Planta	491.801.729	0	193.632.530	0	685.434.259	0
53102	Personal a Contrata	148.832.222	0	59.126.685	0	207.958.907	0
53103	Otras Remuneraciones	90.261.547	0	29.007.501	0	119.269.048	0
53104	Otros Gastos en Personal	373.925.750	0	87.444.393	0	461.370.143	0
53201	Alimentos y Bebidas	42.135.689	0	5.014.284	0	47.149.973	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.597.604	0	1.871.000	0	3.468.604	0
53203	Combustibles y Lubricantes	131.271.696	0	11.846.162	0	143.117.858	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	135.775.848	0	57.833.436	0	193.609.284	0
53205	Servicios Básicos	127.653.112	0	10.817.902	0	138.471.014	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	27.975.736	0	25.811.436	0	53.787.172	0
53207	Publicidad y Difusión	24.050.723	0	5.232.724	0	29.283.447	0
53208	Servicios Generales	1.162.661.538	0	186.179.491	0	1.348.841.029	0
53209	Arriendos	36.226.623	0	15.504.345	0	51.730.968	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.838.926	0	142.800	0	3.981.726	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	129.740.090	0	15.988.712	0	145.728.802	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.594.873	0	5.583.021	0	22.177.894	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	195.635.084	0	89.263.192	0	284.898.276	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	312.192.967	0	146.995	0	312.339.962	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	120.759.996	0	24.696.177	0	145.456.173	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		17.423.573.818	17.423.573.818	7.152.270.316	7.152.270.316	19.004.455.183	19.004.455.183