

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	25.831.152	0	152.194.769	143.776.768	34.249.153	0
11102	Banco Estado	0	0	63.063.717	63.063.717	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	8.205.304.707	0	1.374.250.438	1.894.759.420	7.684.795.725	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	63.063.717	63.063.717	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.600.000	0	2.469.353	3.067.736	5.001.617	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	54.970.249	54.970.249	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	210.703	210.703	0	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	45.268.022	0	-9.768.962	10.614.689	24.884.371	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	249.509	249.509	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	1.694.992	0	15.408	734.184	976.216	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	6.690.810	6.690.810	0	0
1150301003003	Propaganda	197.318	0	489	80.787	117.020	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	4.344.323	4.344.323	0	0
1150301004001	Concesiones	0	0	5.895.178	5.895.178	0	0
1150301999	Otras	0	0	142.372	142.372	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	0	0	37.838.034	37.838.034	0	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	63.063.717	63.063.717	0	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	11.394.110	11.394.110	0	0
1150302999	Otros	0	0	322.350	322.350	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	15.234.600	15.234.600	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	2.328.547	2.328.547	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	5.713.631	5.713.631	0	0
1150802002002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	0	0	3.501.707	3.501.707	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	850.611	850.611	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	6.904.182	6.904.182	0	0
1150802008	Multas e Intereses	0	0	3.132.345	3.132.345	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	559.177.456	559.177.456	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	159.950	159.950	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.339.548	1.339.548	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	176.014	0	0	0	176.014	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	129.951.804	0	6.491.566	0	136.443.370	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	1.430.216.474	0	0	0	1.430.216.474	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	706.753.444	0	2.140.904	6.500.000	702.394.348	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	28.213.399	0	1.027.089	69.490	29.170.998	0
1410501	Vehículos Terrestres	886.252.787	0	58.562.102	0	944.814.889	0
14106	Muebles y Enseres	85.860.533	0	3.850.875	339.864	89.371.544	0
14107	Herramientas	4.880.015	0	0	0	4.880.015	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	203.994.819	0	0	2.963.498	201.031.321	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0	0	0	151.946	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	11.015.144	0	0	0	11.015.144	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	81.258.740	0	6.500.000	76.500	87.682.240	0
14201	Terrenos	260.930.647	0	27.000.000	0	287.930.647	0
14303	Obras Viales	795.997.805	0	0	0	795.997.805	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	401.545.737	0	0	0	401.545.737	0
14405	Terrenos en Leasing	639.452.819	0	0	0	639.452.819	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	624.356.441	0	0	0	624.356.441
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	122.470.213	0	5.980.941	0	128.451.154
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.102.115	69.492	331.448	0	5.364.071
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	318.293.628	0	11.260.257	0	329.553.885
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	30.493.600	0	1.133.286	0	31.626.886

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	717.774	0	66.227	0	784.001
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	86.293.634	2.450.487	2.677.324	0	86.520.471
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	39.631	0	1.627	0	41.258
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	1.513.931	0	119.888	0	1.633.819
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	449.982	0	16.666	0	466.648
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	19.477.686	48.875	891.240	0	20.320.051
15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0	0	0	163.713	0
1610102	Consultorías	8.410.480	0	2.605.285	0	11.015.765	0
1610202	Consultorías	18.073.044	0	0	0	18.073.044	0
1610204	Obras Civiles	345.452.374	0	736.183.910	0	1.081.636.284	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	292.562.434	54.970.249	199.760.293	0	437.352.478
21410	Retenciones Previsionales	0	33.428.989	34.645.436	33.999.868	0	32.783.421
21411	Retenciones Tributarias	0	8.435.754	27.894.091	30.334.904	0	10.876.567
21412	Retenciones Voluntarias	0	17.416.079	16.199.632	17.790.846	0	19.007.293
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	493.700	493.700	493.700	0	493.700
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	4.092.376	0	0	0	4.092.376
2152101001001	Sueldos Base	0	0	32.601.227	32.601.227	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	2.765.312	2.765.312	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	10.212.914	10.212.914	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	34.622.508	34.622.508	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.806.312	3.806.312	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	19.163	19.163	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	6.939.711	6.939.711	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	2.455.303	2.455.303	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	5.400.912	5.400.912	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	4.156.957	4.156.957	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.755.663	2.755.663	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.537.771	5.537.771	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.791.361	1.791.361	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.250.413	1.250.413	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	4.783.434	4.783.434	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	14.924.268	14.924.268	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	151.707	151.707	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	1.424.362	1.424.362	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	8.458.328	8.458.328	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.563.623	2.563.623	0	0
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	19.163	19.163	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	3.208.724	3.208.724	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	600.604	600.604	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	1.529.904	1.529.904	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	3.102.501	3.102.501	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.991.755	1.991.755	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.114.376	2.114.376	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.676.215	1.676.215	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	3.129.446	3.129.446	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.478.850	11.483.635	10.004.785	0	0
2152103004001	Sueldos	0	3.029.553	3.029.553	0	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	6.663.148	6.663.148	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	31.740.733	104.194.956	91.726.937	0	19.272.714
2152201001	Para Personas	0	0	19.211.567	26.631.420	0	7.419.853

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.057.730	1.057.730	841.568	0	841.568
2152203001	Para Vehículos	0	12.098.723	32.570.618	20.471.895	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	5.871.499	5.871.499	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	181.475	181.475	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	1.424.780	21.896.456	21.369.689	0	898.013
2152204999	Otros	0	0	10.400.362	34.642.967	0	24.242.605
2152205001	Electricidad	0	0	24.993.772	24.993.772	0	0
2152205002	Agua	0	0	19.188.361	19.188.361	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	149.703	149.703	0	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	4.109.987	4.109.987	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	301.625	301.625	0	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	391.650	391.650	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	5.569.200	5.807.676	0	238.476
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	464.100	464.100	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	1.190.000	1.950.000	0	760.000
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	416.500	416.500	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	90.150.043	90.150.043	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	0	1.305.963	1.305.963	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	250.000	250.000	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	1.666.000	1.666.000	0	0
2152208999	Otros	0	4.451.200	60.547.720	60.543.027	0	4.446.507
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0	1.428.000	0	1.428.000
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	3.530.869	3.530.869	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	668.709	1.113.531	444.822	0	0
2152209999	Otros	0	0	7.280.000	7.280.000	0	0
2152210999	Otros	0	0	190.388	190.388	0	0
2152211999	Otros	0	8.716.641	24.879.404	28.910.152	0	12.747.389
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.067.736	3.067.736	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	8.892	405.319	405.319	0	8.892
2152212006	Contribuciones	0	985.988	0	0	0	985.988
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	9.055.200	15.546.766	6.491.566	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	10.504.694	19.229.263	0	8.724.569
2152401008	Premios y Otros	0	0	0	2.410.000	0	2.410.000
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	58.850.082	58.850.082	0	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	0	296.550	296.550	0	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	14.273.926	0	0	0	14.273.926
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	1.684.263	0	1.684.263
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	178.185	0	0	0	178.185
2152901	Terrenos	0	0	27.000.000	27.000.000	0	0
2152902	Edificios	0	0	2.559.999	2.559.999	0	0
2152903	Vehículos	0	0	58.562.102	58.562.102	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	3.850.875	3.850.875	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	687.225	687.225	0	0
2153102002	Consultorías	0	0	2.605.285	2.605.285	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	529.143.485	736.183.910	0	207.040.425
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	15.099.134	15.099.134	0	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	4.246.489	4.246.489	0	0
21601	Documentos Caducados	0	47.129.873	0	0	0	47.129.873
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	0	0	66.565.424	0	66.565.424
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	3.562.412	0	3.562.412
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	0	0	3.501.720	0	3.501.720
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	24.795.958	15.099.134	0	0	9.696.824
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	77.036.961	4.246.489	0	0	72.790.472
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	67.269.276	0	0	0	67.269.276	0
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	80.855.227	0	0	0	80.855.227	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	292.665.484	0	0	0	292.665.484

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.658.133.677	0	2.140.904	0	3.660.274.581
31102	Resultados Acumulados	0	8.003.665.262	0	0	0	8.003.665.262
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	349.708.709	15.373.337	12.485.986	0	346.821.358
43202	Permisos y Licencias	0	499.198.159	0	49.554.203	0	548.752.362
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	301.550.377	0	15.234.600	0	316.784.977
43299	Otros Tributos	0	40.533.834	0	4.486.695	0	45.020.529
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	516.587.536	0	0	0	516.587.536
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.326.185.227	0	0	0	1.326.185.227
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	7.166.496	0	0	0	7.166.496
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	84.071.033	0	2.328.547	0	86.399.580
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	65.840.651	0	9.696.587	0	75.537.238
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.159.280.495	0	559.177.456	0	5.718.457.951
46104	Otros Ingresos	0	55.841.973	322.412	7.554.498	0	63.074.059
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.529.873	0	77.536	0	1.607.409
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.267	0	0	0	36.267	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	132.550.026	0	1.684.263	0	134.234.289	0
53101	Personal de Planta	1.102.190.906	0	119.098.961	0	1.221.289.867	0
53102	Personal a Contrata	351.006.220	0	44.894.976	0	395.901.196	0
53103	Otras Remuneraciones	192.669.450	0	16.667.933	0	209.337.383	0
53104	Otros Gastos en Personal	767.550.095	0	91.726.937	0	859.277.032	0
53201	Alimentos y Bebidas	79.866.130	0	26.631.420	0	106.497.550	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.489.794	0	841.568	0	13.331.362	0
53203	Combustibles y Lubricantes	255.701.852	0	20.471.895	0	276.173.747	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	342.880.803	0	62.065.630	0	404.946.433	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53205	Servicios Básicos	235.319.608	0	44.573.783	0	279.893.391	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	91.602.348	0	6.271.776	0	97.874.124	0
53207	Publicidad y Difusión	43.432.826	0	2.366.500	0	45.799.326	0
53208	Servicios Generales	1.778.217.873	0	193.824.047	0	1.972.041.920	0
53209	Arriendos	86.301.129	0	12.683.691	0	98.984.820	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.781.354	0	190.388	0	26.971.742	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	223.012.237	0	28.910.152	0	251.922.389	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.974.388	0	3.473.055	0	37.447.443	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	374.190	0	0	0	374.190	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	391.024.267	0	24.199.262	0	415.223.529	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	363.244.769	0	0	0	363.244.769	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	212.856.636	0	22.478.904	0	235.335.540	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	44.640.646	0	540.634	0	45.181.280	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		22.465.169.787	22.465.169.787	5.569.102.208	5.569.102.208	23.489.305.852	23.489.305.852