

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION**

**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>							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	865.425.624	0	19.848.805.359	19.616.165.738	1.098.065.245	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	14.141.455	14.141.455	454.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	224.388.073	224.388.073	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	87.928.895	0	536.331.267	357.306.119	266.954.043	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	5.699.458.322	5.699.458.322	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	1.306.165.892	1.306.165.892	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	285.463.390	285.463.390	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	2.503.621.974	2.503.621.974	0	0
1150503003999	Otros	0	0	2.937.271.510	2.937.271.510	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	1.106.818.369	1.106.818.369	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	192.681.361	192.681.361	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	611.207.300	611.207.300	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	393.153.435	393.153.435	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	290.000.000	290.000.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	1.688.767.022	1.510.507.347	178.259.675	0
1150899999	Otros	0	0	83.669.505	83.669.505	0	0
1151210001	Ingresos por percibir Aporte Municipal Gestión	0	0	0	0	0	0
1151210002	Ingresos por Percibir Licencias Médicas	0	0	150.150.839	150.150.839	0	0
11601	Documentos Protestados	7.187.665	0	0	0	7.187.665	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	32.662	0	0	0	32.662	0
12101	Deudores	5.233.420	0	0	0	5.233.420	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	121.352.380	0	40.798.459	162.150.839	0	0
14101	Edificaciones	7.917.249.597	0	66.567.589	0	7.983.817.186	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	428.372.338	0	12.694.697	0	441.067.035	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION**

**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
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	264.852.625	0	253.223	0	265.105.848	0
1410501	Vehículos Terrestres	214.448.081	0	114.129	193.859.124	20.703.086	0
14106	Muebles y Enseres	473.377.751	0	58.715.210	0	532.092.961	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.343.769.078	0	96.275.716	0	1.440.044.794	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.295.779	0	6.659	0	7.302.438	0
14201	Terrenos	502.952.820	0	3.520.670	0	506.473.490	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.735.283.414	0	34.353.259	0	2.769.636.673
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	219.963.912	0	2.655.851	0	222.619.763
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	250.795.525	0	404.187	0	251.199.712
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	196.188.974	193.859.124	111.540	0	2.441.390
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	316.719.111	0	2.067.519	0	318.786.630
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	4.819.883	0	0	0	4.819.883
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	863.166.462	0	6.773.733	0	869.940.195
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	495.629	0	11.139	0	506.768
15702	Animales	1.328.954	0	0	1.328.953	1	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	1.322.752	1.328.953	6.201	0	0
1610204	Obras Civiles	308.814.244	0	36.125.619	344.939.863	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	246.779.377	0	344.939.863	0	591.719.240	0
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	35.346.594	286.839.263	294.390.911	0	42.898.242
21410	Retenciones Previsionales	0	0	2.772.376.268	2.772.376.268	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	141.961.421	141.961.421	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1	1.610.284.019	1.610.284.018	0	0
2152101001001	Sueldos Base	0	0	2.869.550.747	2.869.550.747	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION**

**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
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	4.203.936	4.203.936	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	18.749.192	18.749.192	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	6.503.655	6.503.655	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	650.532	650.532	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	878.921.081	878.921.081	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	1.177.421.399	1.177.421.399	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	406.430.940	406.430.940	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	49.305.645	49.305.645	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	7.652.113	7.652.113	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	1.189.744.520	1.189.744.520	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	49.522.445	49.522.445	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	160.112.873	160.112.873	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	29.377.158	29.377.158	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	13.320.268	13.320.268	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	43.452.826	43.452.826	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	9.791.784	9.791.784	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	31.350.000	31.350.000	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	133.432	133.432	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	962.300.912	962.300.912	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	94.083.828	94.083.828	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	125.441.869	125.441.869	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	92.635.725	92.635.725	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.464.804	1.464.804	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	437.499.396	437.499.396	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	19.145.305	19.145.305	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION**

**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
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	49.286.123	49.286.123	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	3.417.876	3.417.876	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	9.786.180	9.786.180	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	11.929.178	11.929.178	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	750.177	750.177	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	17.480.000	17.480.000	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	33.358	33.358	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	4.081.821.459	4.081.821.459	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	222.890.246	222.890.246	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	496.235.985	496.235.985	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	50.095.512	50.095.512	0	0
2152103999999	Otras	0	0	412.127.859	412.127.859	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	38.260.260	50.829.743	0	12.569.483
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	43.798.062	48.187.276	0	4.389.214
2152202003	Calzado	0	0	556.202	556.202	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	4.810.609	4.810.609	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	95.707.568	98.119.730	0	2.412.162
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	133.824.303	143.531.232	0	9.706.929
2152204003	Productos Químicos	0	0	4.685.328	4.732.928	0	47.600
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	1.380.162	1.380.162	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	61.477.806	61.477.806	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	54.419.658	59.009.660	0	4.590.002
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	106.705.724	107.927.526	0	1.221.802
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	387.400	478.400	0	91.000
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	1.466.071	1.466.071	0	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	1.445.612	1.445.612	0	0
2152204999	Otros	0	0	2.183.750	2.448.940	0	265.190
2152205001	Electricidad	0	0	113.491.344	113.617.306	0	125.962
2152205002	Agua	0	0	88.328.097	89.383.947	0	1.055.850

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION**

**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
2152205003	Gas	0	0	16.643.931	16.643.931	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	13.604.903	14.148.270	0	543.367
2152205006	Telefonía Celular	0	0	2.466.238	2.466.238	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	77.558.209	77.558.209	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	57.412.273	57.412.273	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	71.400	71.400	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	637.072.223	648.886.423	0	11.814.200
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	6.548.996	6.548.996	0	0
2152208999	Otros	0	0	148.047.499	150.749.605	0	2.702.106
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	6.940.000	6.940.000	0	0
2152211999	Otros	0	0	28.627.550	28.627.550	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	4.991.042	4.991.042	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	122.061	122.061	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	488.336.164	488.336.164	0	0
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	21.810.082	21.810.082	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	22.411.585	30.273.832	0	7.862.247
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	162.983.967	162.983.967	0	0
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	449.430	449.430	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	57.202.976	57.202.976	0	0
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	10.435.952	10.435.952	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	76.928.707	90.627.749	0	13.699.042
2153102004	Obras Civiles	0	0	36.125.619	36.125.619	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	28.825.079	34.783.079	0	5.958.000
21601	Documentos Caducados	0	42.854.953	5.963.962	33.072.020	0	69.963.011
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	521.765.302	61.640.566	241.630.872	0	701.755.608
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	34.783.079	34.783.079	0	0	0
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.652.922.365	0	336.977.622	0	6.989.899.987
31102	Resultados Acumulados	0	1.314.369.865	398.407.446	86.722.981	0	1.002.685.400

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION**

**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
31103	Resultado del Ejercicio	386.407.446	0	0	386.407.446	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	0	0	79.881.216	0	79.881.216
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	15.154.051.018	0	15.154.051.018
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	1.052.467.332	0	1.052.467.332
46104	Otros Ingresos	0	0	229.537	711.998.961	0	711.769.424
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	510.146.246	0	510.146.246	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.946.194.546	0	6.946.194.546	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.825.254.731	0	1.825.254.731	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	5.263.171.061	0	5.263.171.061	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	50.229.743	0	50.229.743	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	48.743.478	0	48.743.478	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	5.110.609	0	5.110.609	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	487.659.522	0	487.659.522	0
53205	Servicios Básicos	0	0	313.817.901	0	313.817.901	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	57.412.273	0	57.412.273	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	71.400	0	71.400	0
53208	Servicios Generales	0	0	805.621.024	0	805.621.024	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	35.567.550	0	35.567.550	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	335.648	0	335.648	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	30.273.832	0	30.273.832	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	162.983.967	0	162.983.967	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	449.430	0	449.430	0
56303	Fluctuación de Cambio	0	0	382.902.144	0	382.902.144	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	46.383.429	0	46.383.429	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION**

**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
924	Garantías por Contratos Sentencias Ejecutoriadas	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>		<b>13.190.797.821</b>	<b>13.190.797.821</b>	<b>77.705.273.259</b>	<b>77.705.273.259</b>	<b>30.324.376.408</b>	<b>30.324.376.408</b>