

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	865.425.624	0	17.439.108.211	17.574.107.539	730.426.296	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	13.541.455	5.077.455	8.918.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	180.689.223	180.689.223	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	87.928.895	0	333.612.779	333.533.268	88.008.406	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	5.140.661.948	5.140.661.948	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	44.555.776	44.555.776	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	2.302.023.638	2.302.023.638	0	0
1150503003999	Otros	0	0	2.480.500.727	2.480.500.727	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	1.010.301.982	1.010.301.982	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	174.241.449	174.241.449	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	367.608.860	367.608.860	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	1.546.893.452	1.284.748.355	262.145.097	0
1150899999	Otros	0	0	59.710.241	69.324.383	-9.614.142	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	8.111.787	0	436.484.125	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	35.588.128	0	508.965.879	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.343.769.078	0	65.220.142	0	1.408.989.220	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	0	344.939.863	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	246.779.377	0	0	0	246.779.377	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	35.346.594	243.140.413	223.684.175	0	15.890.356
21410	Retenciones Previsionales	0	0	2.526.844.658	2.549.244.718	0	22.400.060
21411	Retenciones Tributarias	0	0	128.361.314	129.963.445	0	1.602.131
21412	Retenciones Voluntarias	0	1	1.447.930.884	1.467.164.784	0	19.233.901
2152101001001	Sueldos Base	0	0	2.640.575.737	2.640.575.737	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	3.853.608	3.853.608	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	17.213.272	17.213.272	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	6.127.602	6.127.602	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	596.321	596.321	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	809.805.104	809.805.104	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	1.081.167.839	1.081.167.839	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	373.384.881	373.384.881	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	45.781.626	45.781.626	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	6.115.160	6.115.160	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	1.094.365.291	1.094.365.291	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	49.433.893	49.433.893	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	148.134.661	148.134.661	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	27.053.703	27.053.703	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	872.030.899	872.030.899	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	85.078.486	85.078.486	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	112.800.928	112.800.928	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	83.853.302	83.853.302	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.342.737	1.342.737	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	395.318.451	395.318.451	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 30 NOVIEMBRE 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
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	44.851.906	44.851.906	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	2.441.340	2.441.340	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	3.732.794.750	3.732.794.750	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	204.945.119	204.945.119	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	494.792.187	494.792.187	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	46.021.363	46.021.363	0	0
2152103999999	Otras	0	0	377.349.743	377.349.743	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	19.566.492	19.743.763	0	177.271
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	39.056.875	39.056.875	0	0
2152202003	Calzado	0	0	556.202	556.202	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	4.473.286	4.473.286	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	89.829.659	90.470.908	0	641.249
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	110.872.144	113.574.296	0	2.702.152
2152204003	Productos Químicos	0	0	416.976	416.976	0	0
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	1.380.162	1.380.162	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	58.778.265	60.089.288	0	1.311.023
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	46.426.783	46.426.783	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	96.958.793	97.673.174	0	714.381
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	387.400	387.400	0	0
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	1.847.423	1.847.423	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	105.151.274	106.403.845	0	1.252.571
2152205002	Agua	0	0	81.925.363	83.094.630	0	1.169.267

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	16.312.930	16.424.733	0	111.803
2152205005	Telefonía Fija	0	0	13.172.107	13.715.474	0	543.367
2152205006	Telefonía Celular	0	0	1.788.906	1.788.906	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	65.155.605	65.155.605	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	56.175.863	56.329.373	0	153.510
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	71.400	71.400	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	506.300.873	507.999.873	0	1.699.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	5.323.996	5.323.996	0	0
2152208999	Otros	0	0	117.182.130	117.327.730	0	145.600
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	3.800.000	3.800.000	0	0
2152211999	Otros	0	0	27.027.550	27.027.550	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	4.291.042	4.291.042	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	13.721.176	13.721.176	0	0
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	112.983.967	162.983.967	0	50.000.000
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	34.075.894	34.075.894	0	0
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	5.853.042	5.853.042	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	58.829.651	59.572.175	0	742.524
2153102004	Obras Civiles	0	0	36.125.619	36.125.619	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	27.730.327	34.783.079	0	7.052.752
21601	Documentos Caducados	0	42.854.953	5.163.962	33.072.020	0	70.763.011
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	521.765.302	55.518.548	-5.398.760	0	460.847.994
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	34.783.079	34.783.079	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.652.922.365	0	0	0	6.652.922.365
31102	Resultados Acumulados	0	1.314.369.865	398.407.446	40.798.459	0	956.760.878

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	13.578.236.762	0	13.578.236.762
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	546.260.151	0	546.030.614
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	510.146.246	0	510.146.246	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.401.657.008	0	6.401.657.008	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.656.842.247	0	1.656.842.247	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	4.855.903.162	0	4.855.903.162	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	19.743.763	0	19.743.763	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	39.613.077	0	39.613.077	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	4.773.286	0	4.773.286	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	418.955.548	0	418.955.548	0
53205	Servicios Básicos	0	0	286.583.193	0	286.583.193	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	56.329.373	0	56.329.373	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	71.400	0	71.400	0
53208	Servicios Generales	0	0	630.651.599	0	630.651.599	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	30.827.550	0	30.827.550	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	13.721.176	0	13.721.176	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
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	46.383.429	0	46.383.429	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
924	Garantías por Contratos Sentencias Ejecutoriadas	0	0	0	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
Totales		13.190.797.821	13.190.797.821	68.852.346.344	68.852.346.344	27.965.404.104	27.965.404.104