

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024

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	1.098.065.245	0	7.119.825.369	6.909.963.604	1.307.927.010	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	3.111.226	1.761.226	1.804.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	61.031.308	61.031.308	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	224.910.267	403.855.904	88.008.406	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	1.929.065.373	1.929.065.373	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	527.051.035	527.051.035	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-430.098	-430.098	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	877.796.063	877.796.063	0	0
1150503003999	Otros	0	0	996.602.149	996.602.149	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	419.913.937	419.913.937	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	77.575.171	77.575.171	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	326.132.768	326.132.768	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	619.021.074	320.098.324	298.922.750	0
1150899999	Otros	0	0	42.668.827	42.668.827	0	0
1151210002	Ingresos por Percibir Licencias Médicas	0	0	153.077.134	153.077.134	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	178.259.675	0	0	178.259.675	0	0
14101	Edificaciones	8.297.277.578	0	0	0	8.297.277.578	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	453.506.430	0	1.067.184	0	454.573.614	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	265.607.508	0	0	0	265.607.508	0
1410501	Vehículos Terrestres	21.371.553	0	0	0	21.371.553	0
14106	Muebles y Enseres	542.869.531	0	2.753.600	0	545.623.131	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024

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
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	6.792.327	0	1.476.383.605	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.354.238	0	0	0	7.354.238	0
14201	Terrenos	506.473.490	0	0	0	506.473.490	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.950.981.628	0	0	0	2.950.981.628
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	279.102.663	0	0	0	279.102.663
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	253.939.287	0	0	0	253.939.287
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	4.883.376	0	0	0	4.883.376
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	359.941.552	0	0	0	359.941.552
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	4.819.883	0	0	0	4.819.883
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.002.836.538	0	0	0	1.002.836.538
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	647.060	0	0	0	647.060
15702	Animales	1	0	0	0	1	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	591.719.240	0	0	0	591.719.240	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	42.898.242	67.726.981	120.412.456	0	95.583.717
21410	Retenciones Previsionales	0	0	778.273.468	942.864.597	0	164.591.129
21411	Retenciones Tributarias	0	0	39.314.512	46.894.625	0	7.580.113
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	459.408.477	562.188.960	0	102.780.483
2152101001001	Sueldos Base	0	0	923.857.736	923.857.736	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	1.401.312	1.401.312	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	7.909.440	7.909.440	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	1.278.710	1.278.710	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	216.220	216.220	0	0
215210100101046	Asignación de Experiencia	0	0	275.203.772	275.203.772	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024

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
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	390.855.912	390.855.912	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	143.945.686	143.945.686	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	13.242.782	13.242.782	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.907.872	1.907.872	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	390.261.093	390.261.093	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	23.446.284	23.446.284	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	50.219.211	50.219.211	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	9.430.002	9.430.002	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	43.328.903	43.328.903	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	5.627.408	5.627.408	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	30.500.000	30.500.000	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	139.836	139.836	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	376.766.874	376.766.874	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	37.070.342	37.070.342	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	50.943.580	50.943.580	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	36.240.667	36.240.667	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	1.188.264	1.188.264	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	500.776	500.776	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	165.733.176	165.733.176	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	9.760.914	9.760.914	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	17.481.716	17.481.716	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	4.074.080	4.074.080	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	15.188.764	15.188.764	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	496.536	496.536	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	18.500.000	18.500.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024

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
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	209.754	209.754	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	1.438.419.144	1.438.419.144	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	78.041.576	78.041.576	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	375.525.942	375.525.942	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	28.510.958	28.510.958	0	0
2152103999999	Otras	0	0	192.250.868	192.250.868	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	7.347.723	8.170.805	0	823.082
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	6.257.020	7.606.480	0	1.349.460
2152203001	Para Vehículos	0	0	440.394	620.692	0	180.298
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	63.172.005	66.466.610	0	3.294.605
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	15.902.823	22.862.058	0	6.959.235
2152204003	Productos Químicos	0	0	71.400	71.400	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	30.345.071	30.345.071	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	9.553.928	18.430.614	0	8.876.686
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	25.302.780	27.617.159	0	2.314.379
2152204999	Otros	0	0	24.460	24.460	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	53.390.410	53.390.410	0	0
2152205002	Agua	0	0	47.356.042	47.385.742	0	29.700
2152205003	Gas	0	0	133.286	245.420	0	112.134
2152205005	Telefonía Fija	0	0	1.753.930	1.753.930	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	1.763.734	1.763.734	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.680.893	1.680.893	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	36.121.133	36.121.133	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	714.000	0	714.000
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	83.300	83.300	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	66.800.324	66.960.324	0	160.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	4.300.000	4.300.000	0	0
2152208999	Otros	0	0	17.756.087	17.756.087	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.761.226	1.761.226	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	557.455.978	557.529.955	0	73.977
2152401008	Premios y Otros	0	0	70.210	198.254	0	128.044

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024

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
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	68.409.759	68.409.759	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	2.107.454	2.753.600	0	646.146
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	1.067.184	1.067.184	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	6.399.627	6.792.327	0	392.700
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	9.695.121	2.670.865	0	62.938.755
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	24.488.847	24.058.749	0	701.325.510
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	79.054.156	79.054.156	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	7.357.344.755	0	0	0	7.357.344.755
31102	Resultados Acumulados	0	1.002.685.400	471.241.733	0	0	531.443.667
31103	Resultado del Ejercicio	471.241.733	0	0	471.241.733	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	79.881.216	0	0	0	79.881.216
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.415.214.072	0	5.415.214.072
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	522.352.650	0	522.352.650
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	557.529.955	0	557.529.955	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.312.772.179	0	2.312.772.179	0
53102	Personal a Contrata	0	0	734.155.443	0	734.155.443	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.112.748.488	0	2.112.748.488	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	8.170.805	0	8.170.805	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	7.606.480	0	7.606.480	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	620.692	0	620.692	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	168.292.598	0	168.292.598	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024

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
53205	Servicios Básicos	0	0	106.220.129	0	106.220.129	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	36.121.133	0	36.121.133	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	89.016.411	0	89.016.411	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	198.254	0	198.254	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	68.409.759	0	68.409.759	0
Cuentas de Responsabilidades O							
924	Garantías por Contratos Sentencias Ejecutoriadas	0	0	0	0	0	0
Totales		14.190.734.375	14.190.734.375	28.077.011.134	28.077.011.134	20.084.980.582	20.084.980.582