

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
ACTIVO							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.098.065.245	0	14.260.892.737	13.765.540.294	1.593.417.688	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	5.852.010	3.402.010	2.904.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	145.958.776	145.958.776	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	467.850.900	646.796.537	88.008.406	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	3.940.912.307	3.940.912.307	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	1.065.316.719	1.065.316.719	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-26.305.980	-26.305.980	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	1.747.108.464	1.747.108.464	0	0
1150503003999	Otros	0	0	1.951.526.858	1.951.526.858	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	852.251.871	852.251.871	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	155.973.028	155.973.028	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	194.984.330	194.984.330	0	0
1150503009999	Otros	0	0	185.679.592	185.679.592	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	346.051.930	346.024.930	27.000	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	1.417.707.963	1.023.105.424	394.602.539	0
1150899999	Otros	0	0	75.885.397	75.885.397	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	23.425.996	0	476.932.426	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
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	55.691.360	0	598.560.891	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	51.522.564	0	1.521.113.842	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	152.654.449	140.366.256	0	30.610.049
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.770.762.515	1.937.002.243	0	166.239.728
21411	Retenciones Tributarias	0	0	85.465.973	95.834.546	0	10.368.573
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	1.048.842.284	1.162.805.670	0	113.963.386
2152101001001	Sueldos Base	0	0	1.820.088.733	1.820.088.733	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	2.802.624	2.802.624	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	17.200.808	17.200.808	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	2.270.947	2.270.947	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	433.064	433.064	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	541.268.630	541.268.630	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	788.972.260	788.972.260	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	300.721.414	300.721.414	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	25.421.201	25.421.201	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	6.355.871	6.355.871	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	770.003.096	770.003.096	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	34.977.257	34.977.257	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	104.399.283	104.399.283	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	19.907.876	19.907.876	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	43.328.903	43.328.903	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	11.448.687	11.448.687	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	869.669.505	869.669.505	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	84.466.122	84.466.122	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	116.119.934	116.119.934	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	85.916.422	85.916.422	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	8.586.396	8.586.396	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	7.419.722	7.419.722	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	382.830.040	382.830.040	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	15.466.903	15.466.903	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	42.172.304	42.172.304	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	9.184.439	9.184.439	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	15.188.764	15.188.764	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.410.371	1.410.371	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	18.500.000	18.500.000	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	244.713	244.713	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	2.889.356.313	2.889.356.313	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	158.999.306	158.999.306	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	457.480.657	457.480.657	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	47.538.324	47.538.324	0	0
2152103999999	Otras	0	0	355.315.209	355.315.209	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	19.506.102	20.101.766	0	595.664
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	31.727.540	31.727.540	0	0
2152202003	Calzado	0	0	951.494	951.494	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	1.755.900	2.190.974	0	435.074
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	77.363.978	79.600.578	0	2.236.600
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	70.633.112	73.621.738	0	2.988.626
2152204003	Productos Químicos	0	0	223.244	223.244	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	36.888.647	37.626.824	0	738.177
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	36.051.769	36.763.136	0	711.367
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	67.635.025	71.531.875	0	3.896.850
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	302.701	302.701	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	396.508	396.508	0	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	333.200	333.200	0	0
2152204999	Otros	0	0	2.959.180	3.101.504	0	142.324
2152205001	Electricidad	0	0	106.664.069	110.504.637	0	3.840.568
2152205002	Agua	0	0	78.509.319	79.906.479	0	1.397.160
2152205003	Gas	0	0	11.541.494	11.871.874	0	330.380
2152205005	Telefonía Fija	0	0	3.969.583	5.441.041	0	1.471.458
2152205006	Telefonía Celular	0	0	7.726.904	7.726.904	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	48.306.981	49.922.107	0	1.615.126

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	54.117.553	96.019.133	0	41.901.580
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	714.000	714.000	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	83.300	83.300	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	99.725.484	100.476.604	0	751.120
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	7.816.667	7.816.667	0	0
2152208999	Otros	0	0	220.144.120	220.144.120	0	0
2152211999	Otros	0	0	22.811.056	23.005.839	0	194.783
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.952.010	2.952.010	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	184.498	184.498	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	575.360.218	575.434.195	0	73.977
2152401008	Premios y Otros	0	0	7.365.612	7.365.612	0	0
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	69.463.067	69.463.067	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	25.693.520	55.691.360	0	29.997.840
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	23.425.996	23.425.996	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	48.089.923	51.522.564	0	3.432.641
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	10.531.044	4.457.198	0	63.889.165
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	50.364.729	24.058.749	0	675.449.628
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	10.658.942.125	0	10.658.942.125
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.396.196.659	0	1.396.196.659
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	575.434.195	0	575.434.195	0
53101	Personal de Planta	0	0	4.520.240.490	0	4.520.240.490	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.657.175.635	0	1.657.175.635	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.908.689.809	0	3.908.689.809	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	20.101.766	0	20.101.766	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32.679.034	0	32.679.034	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.190.974	0	2.190.974	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	307.167.318	0	307.167.318	0
53205	Servicios Básicos	0	0	265.373.042	0	265.373.042	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	96.019.133	0	96.019.133	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	328.437.391	0	328.437.391	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	23.005.839	0	23.005.839	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	184.498	0	184.498	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	7.365.612	0	7.365.612	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	69.463.067	0	69.463.067	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 31 AGOSTO 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		14.190.734.375	14.190.734.375	54.772.784.858	54.772.784.858	26.198.970.335	26.198.970.335