

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
<b>ACTIVO</b>							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.098.065.245	0	2.156.585.347	1.715.049.778	1.539.600.814	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	300.000	0	754.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	8.212.141	8.212.141	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	207.446.468	386.392.105	88.008.406	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	508.385.984	508.385.984	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	140.236.320	140.236.320	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	17.936.731	17.936.731	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	226.076.753	226.076.753	0	0
1150503003999	Otros	0	0	386.794.117	386.794.117	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	114.390.381	114.390.381	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	136.655.088	136.655.088	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	213.394.560	158.046.251	55.348.309	0
1150899999	Otros	0	0	12.171.218	12.171.218	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	0	0	453.506.430	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	0	0	542.869.531	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	0	0	1.469.591.278	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.354.238	0	0	0	7.354.238	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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	14.907.814	11.726.556	0	39.716.984
21410	Retenciones Previsionales	0	0	83.357.123	245.172.478	0	161.815.355
21411	Retenciones Tributarias	0	0	4.496.312	13.519.216	0	9.022.904
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	33.590.862	143.497.725	0	109.906.863
2152101001001	Sueldos Base	0	0	239.136.150	239.136.150	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	350.328	350.328	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	220.032	220.032	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	392.222	392.222	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	54.211	54.211	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	72.240.890	72.240.890	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	100.593.285	100.593.285	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	34.561.642	34.561.642	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	3.505.798	3.505.798	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	769.700	769.700	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	99.559.938	99.559.938	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	12.558.805	12.558.805	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	13.318.166	13.318.166	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	2.423.365	2.423.365	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	43.328.903	43.328.903	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	30.500.000	30.500.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	89.653.513	89.653.513	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	8.994.601	8.994.601	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	12.941.737	12.941.737	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	8.002.302	8.002.302	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	127.316	127.316	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	44.632.997	44.632.997	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	4.968.090	4.968.090	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.273.459	4.273.459	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	1.018.528	1.018.528	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	15.188.764	15.188.764	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	18.500.000	18.500.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	384.179.344	384.179.344	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	20.455.845	20.455.845	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	247.990.640	247.990.640	0	0
2152103999999	Otras	0	0	73.982.785	73.982.785	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	6.230.840	6.230.840	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	169.000	169.000	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	25.388.254	32.344.426	0	6.956.172

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
2152205002	Agua	0	0	21.892.410	22.432.910	0	540.500
2152205005	Telefonía Fija	0	0	1.119.707	1.119.707	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	750.000	2.300.000	0	1.550.000
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	475.102.016	0	475.102.016
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.300.000	0	6.300.000
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	0	0	0	69.963.011
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	6.122.018	24.058.749	0	719.692.339
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	79.054.156	79.054.156	0	0	0
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.512.806.416	0	1.512.806.416
46104	Otros Ingresos	0	0	0	47.038.330	0	47.038.330
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	475.102.016	0	475.102.016	0
53101	Personal de Planta	0	0	653.513.435	0	653.513.435	0
53102	Personal a Contrata	0	0	208.301.307	0	208.301.307	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	726.608.614	0	726.608.614	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.230.840	0	6.230.840	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	169.000	0	169.000	0
53205	Servicios Básicos	0	0	55.897.043	0	55.897.043	0
53208	Servicios Generales	0	0	2.300.000	0	2.300.000	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	6.300.000	0	6.300.000	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
924	Garantías por Contratos Sentencias Ejecutoriadas	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>		<b>14.190.734.375</b>	<b>14.190.734.375</b>	<b>8.671.144.156</b>	<b>8.671.144.156</b>	<b>15.993.893.463</b>	<b>15.993.893.463</b>