

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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	3.869.086.863	3.623.565.130	1.343.586.978	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	900.000	300.000	1.054.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	36.375.476	36.375.476	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	978.158.648	978.158.648	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	274.987.691	274.987.691	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	11.647.638	11.647.638	0	0
1150503003004	Subvención de Escolaridad Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	440.673.201	440.673.201	0	0
1150503003999	Otros	0	0	630.407.373	630.407.373	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	232.839.549	232.839.549	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	18.530.972	18.530.972	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	295.755.088	295.755.088	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	272.756.742	143.816.684	128.940.058	0
1150899999	Otros	0	0	24.311.658	24.311.658	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	Detrimiento 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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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
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
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	43.071.149	53.419.056	0	53.246.149
21410	Retenciones Previsionales	0	0	316.497.563	466.871.282	0	150.373.719
21411	Retenciones Tributarias	0	0	17.255.069	24.999.531	0	7.744.462
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	177.815.848	283.944.439	0	106.128.591
2152101001001	Sueldos Base	0	0	478.120.672	478.120.672	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	700.656	700.656	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	220.032	220.032	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	784.444	784.444	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	108.422	108.422	0	0
2152101001014046	Asignación de Experiencia	0	0	144.568.677	144.568.677	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	201.315.630	201.315.630	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	69.093.480	69.093.480	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	7.351.100	7.351.100	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.246.661	1.246.661	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	199.345.029	199.345.029	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	12.558.805	12.558.805	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	25.837.715	25.837.715	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	4.846.730	4.846.730	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	168.493.909	168.493.909	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	17.818.750	17.818.750	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	25.458.137	25.458.137	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	15.796.360	15.796.360	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	254.632	254.632	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	80.990.171	80.990.171	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	4.968.090	4.968.090	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	7.943.540	7.943.540	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	2.037.056	2.037.056	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	736.597.907	736.597.907	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	38.725.034	38.725.034	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	249.380.964	249.380.964	0	0
2152103999999	Otras	0	0	123.268.009	123.268.009	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	6.230.840	6.230.840	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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
2152203001	Para Vehículos	0	0	169.000	263.485	0	94.485
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	1.538.908	0	1.538.908
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	1.417.208	1.417.208	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	34.779.626	37.029.171	0	2.249.545
2152205002	Agua	0	0	28.621.805	28.994.205	0	372.400
2152205005	Telefonía Fija	0	0	1.119.707	1.412.909	0	293.202
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	971.600	0	971.600
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	1.108.093	0	1.108.093
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	4.683.360	4.683.360	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	300.000	300.000	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	529.995.851	530.186.783	0	190.932
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	6.300.000	6.572.263	0	272.263
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	0	1.034.665	0	70.997.676
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	12.411.111	24.058.749	0	713.403.246
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	2.872.717.669	0	2.872.717.669
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	117.443.578	0	117.443.578

GASTOS PATRIMONIALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	530.186.783	0	530.186.783	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.219.926.956	0	1.219.926.956	0
53102	Personal a Contrata	0	0	357.449.409	0	357.449.409	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.147.971.914	0	1.147.971.914	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.230.840	0	6.230.840	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	263.485	0	263.485	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	3.256.116	0	3.256.116	0
53205	Servicios Básicos	0	0	69.515.978	0	69.515.978	0
53208	Servicios Generales	0	0	6.983.360	0	6.983.360	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	6.572.263	0	6.572.263	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	15.325.317.118	15.325.317.118	17.085.706.225	17.085.706.225