

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	12.039.153.482	11.886.564.461	1.250.654.266	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	4.911.226	2.761.226	2.604.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	123.919.649	123.919.649	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	265.767.138	444.712.775	88.008.406	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	3.467.407.110	3.467.407.110	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	926.148.244	926.148.244	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-19.693.642	-19.693.642	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	1.534.148.808	1.534.148.808	0	0
1150503003999	Otros	0	0	1.722.821.421	1.722.821.421	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	722.749.511	722.749.511	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	136.314.847	136.314.847	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	17.720.586	17.720.586	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	1.180.261.548	824.408.801	355.852.747	0
1150899999	Otros	0	0	63.209.510	63.209.510	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	23.263.806	0	476.770.236	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	265.607.508	0	0	0	265.607.508	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
1410501	Vehículos Terrestres	21.371.553	0	0	0	21.371.553	0
14106	Muebles y Enseres	542.869.531	0	17.542.262	0	560.411.793	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	25.777.982	0	1.495.369.260	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	130.615.322	121.500.056	0	33.782.976
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.517.335.289	1.682.461.627	0	165.126.338
21411	Retenciones Tributarias	0	0	73.678.417	81.847.167	0	8.168.750
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	891.379.924	1.008.125.238	0	116.745.314
2152101001001	Sueldos Base	0	0	1.596.840.808	1.596.840.808	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	2.452.296	2.452.296	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	13.676.496	13.676.496	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	2.022.579	2.022.579	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	378.853	378.853	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	474.391.414	474.391.414	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	685.815.305	685.815.305	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	259.885.785	259.885.785	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	22.457.786	22.457.786	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	3.036.352	3.036.352	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	675.047.929	675.047.929	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	34.977.257	34.977.257	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	89.463.773	89.463.773	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	17.348.882	17.348.882	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	740.244.417	740.244.417	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	72.712.590	72.712.590	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	99.909.732	99.909.732	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	72.954.776	72.954.776	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	6.617.386	6.617.386	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	7.121.168	7.121.168	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	328.755.276	328.755.276	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	15.466.903	15.466.903	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	35.367.709	35.367.709	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	8.672.637	8.672.637	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
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	2.521.246.167	2.521.246.167	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	137.330.836	137.330.836	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	440.694.846	440.694.846	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	42.852.475	42.852.475	0	0
2152103999999	Otras	0	0	318.642.469	319.238.115	0	595.646
2152201001	Para Personas	0	0	17.721.512	18.237.030	0	515.518
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	28.778.761	28.778.761	0	0
2152202003	Calzado	0	0	685.496	951.494	0	265.998
2152203001	Para Vehículos	0	0	1.391.640	1.755.900	0	364.260
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	74.625.098	77.363.978	0	2.738.880
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	60.220.819	67.526.502	0	7.305.683
2152204003	Productos Químicos	0	0	223.244	223.244	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	36.756.908	36.888.647	0	131.739
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	33.337.141	35.450.938	0	2.113.797
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	58.885.559	67.306.376	0	8.420.817
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	0	396.508	0	396.508
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	333.200	333.200	0	0
2152204999	Otros	0	0	1.745.165	1.829.191	0	84.026
2152205001	Electricidad	0	0	90.346.549	93.207.260	0	2.860.711
2152205002	Agua	0	0	70.015.190	70.963.590	0	948.400
2152205003	Gas	0	0	11.181.683	11.450.861	0	269.178
2152205005	Telefonía Fija	0	0	2.583.298	2.583.298	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	7.654.795	7.654.795	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	37.557.991	43.091.491	0	5.533.500
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	52.975.153	54.117.553	0	1.142.400

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
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	91.775.264	91.908.464	0	133.200
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	6.733.333	6.733.333	0	0
2152208999	Otros	0	0	173.395.671	173.942.460	0	546.789
2152211999	Otros	0	0	300.000	8.054.783	0	7.754.783
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.661.226	2.661.226	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	573.123.206	573.197.183	0	73.977
2152401008	Premios y Otros	0	0	4.444.400	6.336.500	0	1.892.100
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	69.463.067	69.463.067	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	17.357.336	17.542.262	0	184.926
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	22.792.566	23.263.806	0	471.240
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	24.822.474	25.777.982	0	955.508
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	10.399.080	4.457.198	0	64.021.129
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	43.752.391	24.058.749	0	682.061.966
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	9.092.499.483	0	9.092.499.483
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.146.074.357	0	1.146.074.357

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	573.197.183	0	573.197.183	0
53101	Personal de Planta	0	0	3.963.212.941	0	3.963.212.941	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.423.166.442	0	1.423.166.442	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.461.362.439	0	3.461.362.439	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	18.237.030	0	18.237.030	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	29.730.255	0	29.730.255	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	1.755.900	0	1.755.900	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	290.996.511	0	290.996.511	0
53205	Servicios Básicos	0	0	228.951.295	0	228.951.295	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	54.117.553	0	54.117.553	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	272.584.257	0	272.584.257	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	8.054.783	0	8.054.783	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.336.500	0	6.336.500	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
Totales		14.190.734.375	14.190.734.375	47.162.785.450	47.162.785.450	24.340.739.604	24.340.739.604