

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
ACTIVO							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.098.065.245	0	10.465.169.655	10.288.604.454	1.274.630.446	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	4.611.226	2.461.226	2.604.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	109.507.311	109.507.311	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	253.392.245	432.337.882	88.008.406	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	2.983.751.977	2.983.751.977	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	785.505.876	785.505.876	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-13.081.304	-13.081.304	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	1.318.497.301	1.318.497.301	0	0
1150503003999	Otros	0	0	1.495.057.333	1.495.057.333	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	606.836.493	606.836.493	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	116.069.453	116.069.453	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	326.132.768	326.105.768	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	981.378.465	669.093.438	312.285.027	0
1150899999	Otros	0	0	56.205.253	56.205.253	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	20.713.636	0	474.220.066	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 30 JUNIO 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	6.418.472	0	549.288.003	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	20.094.782	0	1.489.686.060	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	116.202.984	121.121.056	0	47.816.314
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.265.613.487	1.427.037.900	0	161.424.413
21411	Retenciones Tributarias	0	0	61.500.280	69.239.961	0	7.739.681
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	745.242.071	852.399.535	0	107.157.464
2152101001001	Sueldos Base	0	0	1.372.594.941	1.372.594.941	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	2.101.968	2.101.968	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	11.754.144	11.754.144	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	1.774.211	1.774.211	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	324.642	324.642	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	407.726.144	407.726.144	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	582.884.389	582.884.389	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	219.560.645	219.560.645	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	19.494.371	19.494.371	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	2.659.567	2.659.567	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	580.201.272	580.201.272	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	23.446.284	23.446.284	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	74.369.914	74.369.914	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	14.789.888	14.789.888	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	43.328.903	43.328.903	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	5.751.542	5.751.542	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	620.874.882	620.874.882	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	60.974.784	60.974.784	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	82.179.644	82.179.644	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	60.512.355	60.512.355	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	4.648.376	4.648.376	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.945.158	1.945.158	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	273.380.510	273.380.510	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	9.760.914	9.760.914	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	28.598.512	28.598.512	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	7.137.255	7.137.255	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	15.188.764	15.188.764	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	703.426	703.426	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	2.158.533.947	2.158.533.947	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	115.740.293	115.740.293	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	410.298.273	410.298.273	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	38.127.762	38.127.762	0	0
2152103999999	Otras	0	0	276.544.797	276.544.797	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	15.218.868	16.120.660	0	901.792
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	24.203.211	24.203.211	0	0
2152202003	Calzado	0	0	664.996	685.496	0	20.500
2152203001	Para Vehículos	0	0	1.179.064	1.391.640	0	212.576
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	74.520.272	74.520.272	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	56.867.006	60.071.593	0	3.204.587
2152204003	Productos Químicos	0	0	223.244	223.244	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	34.967.497	34.967.497	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	24.767.094	28.575.427	0	3.808.333
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	45.451.213	56.076.039	0	10.624.826
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	302.701	0	302.701
2152204999	Otros	0	0	1.092.455	1.146.536	0	54.081
2152205001	Electricidad	0	0	77.819.064	78.282.407	0	463.343
2152205002	Agua	0	0	65.111.694	65.551.484	0	439.790
2152205003	Gas	0	0	3.536.022	4.057.599	0	521.577
2152205005	Telefonía Fija	0	0	2.262.862	2.349.015	0	86.153
2152205006	Telefonía Celular	0	0	6.222.647	6.222.647	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	31.038.715	36.750.715	0	5.712.000
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	52.975.153	54.117.553	0	1.142.400
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	85.051.624	88.119.064	0	3.067.440
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	5.983.333	5.983.333	0	0
2152208999	Otros	0	0	139.402.022	170.553.774	0	31.151.752
2152211999	Otros	0	0	300.000	300.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.361.226	2.361.226	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	573.123.206	573.197.183	0	73.977
2152401008	Premios y Otros	0	0	3.386.966	4.373.000	0	986.034
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	68.409.759	68.409.759	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	6.300.683	6.418.472	0	117.789
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	18.733.639	20.713.636	0	1.979.997
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	19.252.286	20.094.782	0	842.496
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	10.233.833	3.837.814	0	63.566.992
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	37.140.053	24.058.749	0	688.674.304
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	7.868.708.813	0	7.868.708.813
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	940.187.017	0	940.187.017
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	573.197.183	0	573.197.183	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
53101	Personal de Planta	0	0	3.393.402.661	0	3.393.402.661	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.184.649.293	0	1.184.649.293	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.999.245.072	0	2.999.245.072	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	16.120.660	0	16.120.660	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	24.888.707	0	24.888.707	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	1.391.640	0	1.391.640	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	258.958.535	0	258.958.535	0
53205	Servicios Básicos	0	0	193.213.867	0	193.213.867	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	264.656.171	0	264.656.171	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	300.000	0	300.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	4.373.000	0	4.373.000	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	40.920.208.015	40.920.208.015	22.937.548.849	22.937.548.849