

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	5.203.634.044	5.083.453.464	1.218.245.825	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	2.215.558	865.558	1.804.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	44.868.478	44.868.478	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	1.441.798.802	1.441.798.802	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	409.739.062	409.739.062	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	5.608.770	5.608.770	0	0
1150503003004	Subvención de Escolaridad Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	655.269.649	655.269.649	0	0
1150503003999	Otros	0	0	817.292.832	817.292.832	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	324.924.660	324.924.660	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	37.287.600	37.287.600	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	442.634.776	184.591.954	258.042.822	0
1150899999	Otros	0	0	29.067.192	34.528.768	-5.461.576	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	1.543.394	0	544.412.925	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 31 MARZO 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
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
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	42.898.242	51.564.151	84.705.256	0	76.039.347
21410	Retenciones Previsionales	0	0	542.459.128	689.373.721	0	146.914.593
21411	Retenciones Tributarias	0	0	28.604.098	35.398.353	0	6.794.255
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	320.322.820	422.734.080	0	102.411.260
2152101001001	Sueldos Base	0	0	701.078.931	701.078.931	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	1.050.984	1.050.984	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	220.032	220.032	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	1.031.577	1.031.577	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	162.633	162.633	0	0
2152101001014046	Asignación de Experiencia	0	0	209.762.580	209.762.580	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	295.950.971	295.950.971	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	106.525.823	106.525.823	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	10.299.770	10.299.770	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.532.962	1.532.962	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	294.854.634	294.854.634	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	12.558.805	12.558.805	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	37.827.472	37.827.472	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	7.138.366	7.138.366	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	264.289.131	264.289.131	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	27.045.866	27.045.866	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	37.728.446	37.728.446	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	25.303.736	25.303.736	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	254.632	254.632	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	118.488.636	118.488.636	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	4.968.090	4.968.090	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	12.098.790	12.098.790	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	3.055.568	3.055.568	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	1.077.762.392	1.077.762.392	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	56.439.939	56.439.939	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	319.757.811	319.757.811	0	0
2152103999999	Otras	0	0	146.232.686	146.232.686	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	6.230.840	6.672.231	0	441.391

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
2152203001	Para Vehículos	0	0	263.485	263.485	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	17.707.122	33.489.597	0	15.782.475
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	3.845.509	7.919.855	0	4.074.346
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	4.138.511	20.551.661	0	16.413.150
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	152.284	5.112.264	0	4.959.980
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	9.776.051	21.402.091	0	11.626.040
2152205001	Electricidad	0	0	45.286.702	45.286.702	0	0
2152205002	Agua	0	0	35.393.366	37.525.266	0	2.131.900
2152205005	Telefonía Fija	0	0	1.445.642	1.445.642	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	1.763.734	1.763.734	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.680.893	1.680.893	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	357.000	26.184.334	0	25.827.334
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	0	83.300	0	83.300
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	6.183.360	6.183.360	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0
2152208999	Otros	0	0	6.480.775	12.655.775	0	6.175.000
2152212002	Gastos Menores	0	0	865.558	865.558	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	533.428.376	533.428.376	0	0
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	67.834.073	67.834.073	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	1.543.394	0	1.543.394
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	9.695.121	1.609.951	0	61.877.841
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	18.449.979	24.058.749	0	707.364.378
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.983.432.840	0	3.983.432.840
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	292.077.146	0	292.077.146
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	533.428.376	0	533.428.376	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.753.824.443	0	1.753.824.443	0
53102	Personal a Contrata	0	0	526.921.659	0	526.921.659	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.600.192.828	0	1.600.192.828	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.672.231	0	6.672.231	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	263.485	0	263.485	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	89.341.026	0	89.341.026	0
53205	Servicios Básicos	0	0	87.702.237	0	87.702.237	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	26.184.334	0	26.184.334	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	22.139.135	0	22.139.135	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	67.834.073	0	67.834.073	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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 MARZO 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
	<b>Totales</b>	<b>14.190.734.375</b>	<b>14.190.734.375</b>	<b>21.006.607.239</b>	<b>21.006.607.239</b>	<b>18.452.529.677</b>	<b>18.452.529.677</b>