

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
<b>ACTIVO</b>							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.098.065.245	0	8.682.527.691	8.555.923.701	1.224.669.235	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	4.311.226	2.161.226	2.604.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	89.967.291	89.967.291	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	236.343.778	415.289.415	88.008.406	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	2.420.635.247	2.420.635.247	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	643.100.354	643.100.354	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-6.468.966	-6.468.966	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	1.099.267.257	1.099.267.257	0	0
1150503003999	Otros	0	0	1.227.771.837	1.227.771.837	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	513.815.293	513.815.293	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	77.575.171	77.575.171	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	816.084.698	490.073.135	326.011.563	0
1150899999	Otros	0	0	46.428.931	46.428.931	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	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	2.173.884	0	455.680.314	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	5.394.465	0	548.263.996	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	18.747.067	0	1.488.338.345	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	96.662.964	120.648.656	0	66.883.934
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.025.125.293	1.180.575.609	0	155.450.316
21411	Retenciones Tributarias	0	0	50.294.627	58.045.448	0	7.750.821
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	599.018.389	707.680.155	0	108.661.766
2152101001001	Sueldos Base	0	0	1.148.707.575	1.148.707.575	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	1.751.640	1.751.640	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	9.831.792	9.831.792	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	1.525.843	1.525.843	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	270.431	270.431	0	0
215210100101406	Asignación de Experiencia	0	0	341.181.337	341.181.337	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	486.526.847	486.526.847	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	181.671.012	181.671.012	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	16.530.956	16.530.956	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	2.282.782	2.282.782	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	484.997.527	484.997.527	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	23.446.284	23.446.284	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	62.266.088	62.266.088	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	12.230.894	12.230.894	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	43.328.903	43.328.903	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	5.710.164	5.710.164	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	497.502.289	497.502.289	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	48.087.025	48.087.025	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	66.373.215	66.373.215	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	48.203.623	48.203.623	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	2.942.368	2.942.368	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.646.604	1.646.604	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	218.678.855	218.678.855	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	9.760.914	9.760.914	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	22.986.508	22.986.508	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	5.601.848	5.601.848	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	15.188.764	15.188.764	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	662.048	662.048	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	18.500.000	18.500.000	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	209.754	209.754	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	1.797.025.476	1.797.025.476	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	96.111.964	96.111.964	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	376.989.874	376.989.874	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	33.360.342	33.360.342	0	0
2152103999999	Otras	0	0	224.991.042	224.991.042	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	11.254.705	14.031.422	0	2.776.717
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	15.974.560	18.057.050	0	2.082.490
2152202003	Calzado	0	0	664.996	664.996	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	804.280	804.280	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	66.466.610	74.520.272	0	8.053.662
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	30.417.404	47.023.862	0	16.606.458
2152204003	Productos Químicos	0	0	131.614	223.244	0	91.630
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	32.852.545	34.967.497	0	2.114.952
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	21.022.034	24.168.476	0	3.146.442
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	39.065.579	43.976.339	0	4.910.760
2152204999	Otros	0	0	457.252	1.080.436	0	623.184
2152205001	Electricidad	0	0	61.480.744	63.713.379	0	2.232.635
2152205002	Agua	0	0	56.462.735	57.686.635	0	1.223.900
2152205003	Gas	0	0	531.798	531.798	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	2.141.888	2.141.888	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	4.709.098	4.709.098	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	2.218.111	2.218.111	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	51.121.133	52.975.153	0	1.854.020
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	76.968.304	77.257.004	0	288.700
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	5.233.333	5.233.333	0	0
2152208999	Otros	0	0	79.500.947	80.188.622	0	687.675
2152211999	Otros	0	0	300.000	300.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.061.226	2.061.226	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	573.123.206	573.197.183	0	73.977
2152401008	Premios y Otros	0	0	2.731.276	3.228.696	0	497.420
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	68.409.759	68.409.759	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	4.984.850	5.394.465	0	409.615
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	2.173.884	2.173.884	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	7.351.627	18.747.067	0	11.395.440
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	10.139.823	3.246.850	0	63.070.038
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	30.527.715	24.058.749	0	695.286.642
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	6.527.434.953	0	6.527.434.953
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	765.116.928	0	765.116.928
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	573.197.183	0	573.197.183	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.852.899.911	0	2.852.899.911	0
53102	Personal a Contrata	0	0	956.343.815	0	956.343.815	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.528.478.698	0	2.528.478.698	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	14.031.422	0	14.031.422	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	18.722.046	0	18.722.046	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	804.280	0	804.280	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	228.735.352	0	228.735.352	0
53205	Servicios Básicos	0	0	131.000.909	0	131.000.909	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	52.975.153	0	52.975.153	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	162.678.959	0	162.678.959	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	300.000	0	300.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	3.228.696	0	3.228.696	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	68.409.759	0	68.409.759	0
<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>34.241.367.739</b>	<b>34.241.367.739</b>	<b>21.435.284.782</b>	<b>21.435.284.782</b>