

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	20.214.460.187	19.422.339.854	1.890.185.578	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	8.698.753	3.998.753	5.154.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	201.533.962	201.533.962	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	859.714.431	1.035.782.918	90.885.556	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	5.386.726.934	5.386.726.934	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	1.484.773.210	1.484.773.210	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	62.270.311	62.270.311	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	2.386.592.669	2.386.592.669	0	0
1150503003999	Otros	0	0	2.759.557.170	2.759.557.170	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	1.217.435.137	1.217.435.137	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	175.248.409	175.248.409	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	470.421.800	470.421.800	0	0
1150503009999	Otros	0	0	185.679.592	185.679.592	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	363.000.000	363.000.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	2.038.041.435	1.609.803.387	428.238.048	0
1150899999	Otros	0	0	105.022.223	105.022.223	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	25.278.887	0	478.785.317	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
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	79.377.405	0	622.246.936	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	79.931.301	0	1.549.522.579	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
1610204	Obras Civiles	0	0	96.885.373	0	96.885.373	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	233.245.135	224.646.080	0	34.299.187
21410	Retenciones Previsionales	0	0	2.529.796.545	2.694.520.455	0	164.723.910
21411	Retenciones Tributarias	0	0	123.628.574	132.095.777	0	8.467.203
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	1.520.786.022	1.634.504.268	0	113.718.246
2152101001001	Sueldos Base	0	0	2.494.584.201	2.494.584.201	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	3.853.608	3.853.608	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	23.128.060	23.128.060	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	3.016.051	3.016.051	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	595.697	595.697	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	742.986.825	742.986.825	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	1.100.011.231	1.100.011.231	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	422.166.490	422.166.490	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	34.311.446	34.311.446	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	10.928.530	10.928.530	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	1.055.237.879	1.055.237.879	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	45.810.619	45.810.619	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	144.526.411	144.526.411	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	27.584.858	27.584.858	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	13.086.672	13.086.672	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	1.248.282.709	1.248.282.709	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	122.221.462	122.221.462	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	169.693.139	169.693.139	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	125.441.365	125.441.365	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	15.460.105	15.460.105	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	8.315.384	8.315.384	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	559.489.031	559.489.031	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	21.433.599	21.433.599	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	60.828.438	60.828.438	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	10.719.845	10.719.845	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	11.717.836	11.717.836	0	0
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	4.008.857.325	4.008.857.325	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	219.683.712	219.683.712	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	542.862.659	542.862.659	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	61.530.111	61.530.111	0	0
2152103999999	Otras	0	0	468.659.526	468.659.526	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	41.040.969	45.397.856	0	4.356.887
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	33.775.530	34.569.855	0	794.325
2152202003	Calzado	0	0	951.494	951.494	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	3.013.326	3.123.326	0	110.000
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	98.674.250	100.996.938	0	2.322.688
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	94.448.823	95.691.436	0	1.242.613
2152204003	Productos Químicos	0	0	373.722	373.722	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	41.009.759	41.025.215	0	15.456
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	50.232.354	51.196.016	0	963.662
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	84.008.609	85.440.130	0	1.431.521
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	396.508	396.508	0	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	333.200	333.200	0	0
2152204999	Otros	0	0	9.357.120	10.406.320	0	1.049.200
2152205001	Electricidad	0	0	133.544.664	133.973.434	0	428.770

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
2152205002	Agua	0	0	98.100.424	101.029.274	0	2.928.850
2152205003	Gas	0	0	20.658.423	20.737.271	0	78.848
2152205005	Telefonía Fija	0	0	11.126.610	11.626.809	0	500.199
2152205006	Telefonía Celular	0	0	7.944.183	7.944.183	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	56.861.227	57.218.227	0	357.000
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	56.425.915	97.672.995	0	41.247.080
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	281.533.884	282.243.884	0	710.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	9.666.667	9.666.667	0	0
2152208999	Otros	0	0	268.193.855	269.145.855	0	952.000
2152211999	Otros	0	0	30.240.256	30.435.039	0	194.783
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.548.753	3.548.753	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	184.498	184.498	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	594.364.104	594.438.081	0	73.977
2152401008	Premios y Otros	0	0	8.572.629	9.538.195	0	965.566
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	69.469.135	69.469.135	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	79.377.405	79.377.405	0	0
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	24.858.887	25.278.887	0	420.000
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	78.020.161	79.931.301	0	1.911.140
2153102004	Obras Civiles	0	0	96.885.373	96.885.373	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	71.393.208	79.054.156	0	7.660.948
21601	Documentos Caducados	0	69.963.011	10.531.044	4.811.704	0	64.243.671
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	71.917.227	116.806.700	0	746.645.081
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	14.712.004.715	0	14.712.004.715
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.045.666.957	0	2.045.666.957
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	594.438.081	0	594.438.081	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.207.246.004	0	6.207.246.004	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.388.946.761	0	2.388.946.761	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	5.301.593.333	0	5.301.593.333	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	45.397.856	0	45.397.856	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	35.521.349	0	35.521.349	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	3.123.326	0	3.123.326	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	390.424.939	0	390.424.939	0
53205	Servicios Básicos	0	0	332.529.198	0	332.529.198	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	97.672.995	0	97.672.995	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	561.056.406	0	561.056.406	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	30.435.039	0	30.435.039	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	184.498	0	184.498	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	9.538.195	0	9.538.195	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	69.469.135	0	69.469.135	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
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 30 NOVIEMBRE 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
Totales		14.190.734.375	14.190.734.375	76.165.111.128	76.165.111.128	30.939.383.242	30.939.383.242