

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	15.991.837.322	15.908.635.590	1.181.266.977	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	6.002.010	3.402.010	3.054.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	162.853.719	162.853.719	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	484.046.361	662.991.998	88.008.406	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	4.418.384.037	4.418.384.037	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	1.203.547.408	1.203.547.408	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-32.918.318	-32.918.318	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	1.959.768.853	1.959.768.853	0	0
1150503003999	Otros	0	0	2.201.837.743	2.201.837.743	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	965.373.305	965.373.305	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	155.973.028	155.973.028	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	194.984.330	194.984.330	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	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	1.610.603.099	1.222.413.325	388.189.774	0
1150899999	Otros	0	0	87.638.078	87.638.078	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	24.508.896	0	478.015.326	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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		MOVIMIENTO 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	63.420.172	0	606.289.703	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	74.805.734	0	1.544.397.012	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	67.848.563	0	67.848.563	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	169.549.392	165.617.956	0	38.966.806
21410	Retenciones Previsionales	0	0	2.164.470.597	2.187.495.117	0	23.024.520
21411	Retenciones Tributarias	0	0	106.622.168	107.855.366	0	1.233.198
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	1.300.512.803	1.318.958.490	0	18.445.687
2152101001001	Sueldos Base	0	0	2.043.336.658	2.043.336.658	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	3.152.952	3.152.952	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	19.283.356	19.283.356	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	2.519.315	2.519.315	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	487.275	487.275	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	608.292.125	608.292.125	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	892.279.819	892.279.819	0	0
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	0	0	341.099.678	341.099.678	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	28.384.616	28.384.616	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	7.260.572	7.260.572	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	864.887.626	864.887.626	0	0
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	34.977.257	34.977.257	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	119.271.355	119.271.355	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	22.466.870	22.466.870	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	993.124.406	993.124.406	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	98.333.251	98.333.251	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	133.587.386	133.587.386	0	0
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios	0	0	98.811.510	98.811.510	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	10.555.406	10.555.406	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	7.718.276	7.718.276	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	443.385.003	443.385.003	0	0
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	15.466.903	15.466.903	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	49.087.195	49.087.195	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	9.696.241	9.696.241	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	3.261.430.961	3.261.430.961	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	179.866.954	179.866.954	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	509.472.905	509.472.905	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	52.204.705	52.204.705	0	0
2152103999999	Otras	0	0	388.993.754	389.018.363	0	24.609
2152201001	Para Personas	0	0	21.789.491	27.711.312	0	5.921.821
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	31.727.540	31.727.540	0	0
2152202003	Calzado	0	0	951.494	951.494	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	2.202.174	2.379.822	0	177.648
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	80.471.485	83.314.119	0	2.842.634
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	81.991.793	88.438.064	0	6.446.271
2152204003	Productos Químicos	0	0	223.244	373.722	0	150.478
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	37.283.558	38.117.103	0	833.545
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	43.075.277	47.398.631	0	4.323.354
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	70.800.621	77.614.023	0	6.813.402
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	4.554.109	8.143.322	0	3.589.213
2152205001	Electricidad	0	0	125.119.587	130.984.033	0	5.864.446
2152205002	Agua	0	0	86.790.725	87.155.155	0	364.430
2152205003	Gas	0	0	19.631.683	19.863.590	0	231.907
2152205005	Telefonía Fija	0	0	5.430.161	5.807.174	0	377.013

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152205006	Telefonía Celular	0	0	7.726.904	7.726.904	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	48.851.107	49.922.107	0	1.071.000
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	54.998.153	97.446.895	0	42.448.742
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	132.219.554	139.641.534	0	7.421.980
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	8.566.667	8.566.667	0	0
2152208999	Otros	0	0	256.959.620	257.876.279	0	916.659
2152211999	Otros	0	0	25.287.456	25.482.239	0	194.783
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.952.010	2.952.010	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	184.498	184.498	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	584.388.677	584.462.654	0	73.977
2152401008	Premios y Otros	0	0	7.437.012	7.553.632	0	116.620
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	0	0	69.463.067	69.463.067	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	61.313.872	63.420.172	0	2.106.300
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	24.211.396	24.508.896	0	297.500
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	65.037.394	74.805.734	0	9.768.340
2153102004	Obras Civiles	0	0	67.848.563	67.848.563	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	4.543.646	0	63.975.613
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	56.977.067	24.058.749	0	668.837.290
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							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	11.850.737.252	0	11.850.737.252
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.600.844.476	0	1.600.844.476

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	584.462.654	0	584.462.654	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.086.203.572	0	5.086.203.572	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.906.827.261	0	1.906.827.261	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	4.391.993.888	0	4.391.993.888	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	27.711.312	0	27.711.312	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32.679.034	0	32.679.034	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.379.822	0	2.379.822	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	348.097.403	0	348.097.403	0
53205	Servicios Básicos	0	0	301.458.963	0	301.458.963	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	97.446.895	0	97.446.895	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	406.084.480	0	406.084.480	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	25.482.239	0	25.482.239	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	7.553.632	0	7.553.632	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
-----	--	---	---	---	---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	61.760.105.897	61.760.105.897	27.355.001.221	27.355.001.221