

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
ACTIVO							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	865.425.624	0	19.848.805.359	19.616.165.738	1.098.065.245	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	14.141.455	14.141.455	454.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	224.388.073	224.388.073	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	87.928.895	0	536.331.267	357.306.119	266.954.043	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	15.325.841.553	15.325.841.553	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.772.436.527	1.594.176.852	178.259.675	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	150.150.839	150.150.839	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	121.352.380	0	40.798.459	162.150.839	0	0
14101	Edificaciones	7.917.249.597	0	66.567.589	0	7.983.817.186	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	428.372.338	0	12.694.697	0	441.067.035	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	264.852.625	0	253.223	0	265.105.848	0
14105	Vehículos	214.448.081	0	114.129	193.859.124	20.703.086	0
14106	Muebles y Enseres	473.377.751	0	58.715.210	0	532.092.961	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.343.769.078	0	96.275.716	0	1.440.044.794	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.295.779	0	6.659	0	7.302.438	0
14201	Terrenos	502.952.820	0	3.520.670	0	506.473.490	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.735.283.414	0	34.353.259	0	2.769.636.673
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	219.963.912	0	2.655.851	0	222.619.763
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	250.795.525	0	404.187	0	251.199.712
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	196.188.974	193.859.124	111.540	0	2.441.390
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	316.719.111	0	2.067.519	0	318.786.630

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	4.819.883	0	0	0	4.819.883
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	863.166.462	0	6.773.733	0	869.940.195
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	495.629	0	11.139	0	506.768
15702	Animales	1.328.954	0	0	1.328.953	1	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	1.322.752	1.328.953	6.201	0	0
16102	Proyectos	555.593.621	0	381.065.482	344.939.863	591.719.240	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	35.346.594	286.839.263	294.390.911	0	42.898.242
21410	Retenciones Previsionales	0	0	2.772.376.268	2.772.376.268	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	141.961.421	141.961.421	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1	1.610.284.019	1.610.284.018	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	14.034.620.338	14.034.620.338	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.753.034.281	1.804.569.148	0	51.534.867
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	510.146.246	510.146.246	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	185.395.552	193.257.799	0	7.862.247
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	449.430	449.430	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	144.567.635	158.266.677	0	13.699.042
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	36.125.619	36.125.619	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	28.825.079	34.783.079	0	5.958.000
21601	Documentos Caducados	0	42.854.953	5.963.962	33.072.020	0	69.963.011
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	521.765.302	61.640.566	241.630.872	0	701.755.608
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	34.783.079	34.783.079	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.652.922.365	0	336.977.622	0	6.989.899.987
31102	Resultados Acumulados	0	1.314.369.865	398.407.446	86.722.981	0	1.002.685.400

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
31103	Resultado del Ejercicio	386.407.446	0	0	386.407.446	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	0	0	79.881.216	0	79.881.216
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	15.154.051.018	0	15.154.051.018
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	1.052.467.332	0	1.052.467.332
46104	Otros Ingresos	0	0	229.537	711.998.961	0	711.769.424
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	510.146.246	0	510.146.246	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.946.194.546	0	6.946.194.546	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.825.254.731	0	1.825.254.731	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	5.263.171.061	0	5.263.171.061	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	50.229.743	0	50.229.743	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	48.743.478	0	48.743.478	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	5.110.609	0	5.110.609	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	487.659.522	0	487.659.522	0
53205	Servicios Básicos	0	0	313.817.901	0	313.817.901	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	57.412.273	0	57.412.273	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	71.400	0	71.400	0
53208	Servicios Generales	0	0	805.621.024	0	805.621.024	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	35.567.550	0	35.567.550	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	335.648	0	335.648	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	30.273.832	0	30.273.832	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	162.983.967	0	162.983.967	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	449.430	0	449.430	0
56303	Fluctuación de Cambio	0	0	382.902.144	0	382.902.144	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	46.383.429	0	46.383.429	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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	13.190.797.821	13.190.797.821	77.705.273.259	77.705.273.259	30.324.376.408	30.324.376.408