

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		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	865.425.624	0	17.439.108.211	17.574.107.539	730.426.296	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	13.541.455	5.077.455	8.918.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	180.689.223	180.689.223	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	87.928.895	0	333.612.779	333.533.268	88.008.406	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	13.509.213.707	13.509.213.707	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.606.603.693	1.354.072.738	252.530.955	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	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	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	8.111.787	0	436.484.125	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	264.852.625	0	253.223	0	265.105.848	0
1410501	Vehículos Terrestres	214.448.081	0	114.129	193.859.124	20.703.086	0
14106	Muebles y Enseres	473.377.751	0	35.588.128	0	508.965.879	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.343.769.078	0	65.220.142	0	1.408.989.220	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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 30 NOVIEMBRE 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
1610204	Obras Civiles	308.814.244	0	36.125.619	0	344.939.863	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	246.779.377	0	0	0	246.779.377	0
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	35.346.594	243.140.413	223.684.175	0	15.890.356
21410	Retenciones Previsionales	0	0	2.526.844.658	2.549.244.718	0	22.400.060
21411	Retenciones Tributarias	0	0	128.361.314	129.963.445	0	1.602.131
21412	Retenciones Voluntarias	0	1	1.447.930.884	1.467.164.784	0	19.233.901
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	12.914.402.417	12.914.402.417	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.477.263.243	1.487.884.437	0	10.621.194
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	126.705.143	176.705.143	0	50.000.000
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	98.758.587	99.501.111	0	742.524
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	27.730.327	34.783.079	0	7.052.752
21601	Documentos Caducados	0	42.854.953	5.163.962	33.072.020	0	70.763.011
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	521.765.302	55.518.548	-5.398.760	0	460.847.994
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	34.783.079	34.783.079	0	0	0
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.652.922.365	0	0	0	6.652.922.365

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
31102	Resultados Acumulados	0	1.314.369.865	398.407.446	40.798.459	0	956.760.878
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	13.578.236.762	0	13.578.236.762
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	546.260.151	0	546.030.614

**GASTOS PATRIMONIALES**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	510.146.246	0	510.146.246	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.401.657.008	0	6.401.657.008	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.656.842.247	0	1.656.842.247	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	4.855.903.162	0	4.855.903.162	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	19.743.763	0	19.743.763	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	39.613.077	0	39.613.077	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	4.773.286	0	4.773.286	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	418.955.548	0	418.955.548	0
53205	Servicios Básicos	0	0	286.583.193	0	286.583.193	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	56.329.373	0	56.329.373	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	71.400	0	71.400	0
53208	Servicios Generales	0	0	630.651.599	0	630.651.599	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	30.827.550	0	30.827.550	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	13.721.176	0	13.721.176	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
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	46.383.429	0	46.383.429	0

**CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O**

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
924	Garantías por Contratos Sentencias Ejecutoriadas	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>		<b>13.190.797.821</b>	<b>13.190.797.821</b>	<b>68.852.346.344</b>	<b>68.852.346.344</b>	<b>27.965.404.104</b>	<b>27.965.404.104</b>