

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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 | 7.119.825.369 | 6.909.963.604 | 1.307.927.010 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 454.061 | 0 | 3.111.226 | 1.761.226 | 1.804.061 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 0 | 0 | 61.031.308 | 61.031.308 | 0 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 266.954.043 | 0 | 224.910.267 | 403.855.904 | 88.008.406 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 5.453.706.398 | 5.453.706.398 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 661.689.901 | 362.767.151 | 298.922.750 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 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 | 1.067.184 | 0 | 454.573.614 | 0 |
| 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 265.607.508 | 0 | 0 | 0 | 265.607.508 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 21.371.553 | 0 | 0 | 0 | 21.371.553 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 542.869.531 | 0 | 2.753.600 | 0 | 545.623.131 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 7.442.950 | 0 | 0 | 0 | 7.442.950 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 1.469.591.278 | 0 | 6.792.327 | 0 | 1.476.383.605 | 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 |
| 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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 |
| 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 |
| 16102 | Proyectos | 591.719.240 | 0 | 0 | 0 | 591.719.240 | 0 |

PASIVO

| | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------|---------------|---------------|---|-------------|
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 42.898.242 | 67.726.981 | 120.412.456 | 0 | 95.583.717 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 0 | 778.273.468 | 942.864.597 | 0 | 164.591.129 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 0 | 39.314.512 | 46.894.625 | 0 | 7.580.113 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 459.408.477 | 562.188.960 | 0 | 102.780.483 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 5.159.676.110 | 5.159.676.110 | 0 | 0 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 391.317.969 | 416.131.548 | 0 | 24.813.579 |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 557.455.978 | 557.529.955 | 0 | 73.977 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 68.479.969 | 68.608.013 | 0 | 128.044 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 0 | 9.574.265 | 10.613.111 | 0 | 1.038.846 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 71.393.208 | 79.054.156 | 0 | 7.660.948 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 69.963.011 | 9.695.121 | 2.670.865 | 0 | 62.938.755 |
| 22105 | Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos | 0 | 701.755.608 | 24.488.847 | 24.058.749 | 0 | 701.325.510 |
| 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 ABRIL 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 | 5.415.214.072 | 0 | 5.415.214.072 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 153.077.134 | 0 | 153.077.134 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 522.352.650 | 0 | 522.352.650 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 557.529.955 | 0 | 557.529.955 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 2.312.772.179 | 0 | 2.312.772.179 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 734.155.443 | 0 | 734.155.443 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 2.112.748.488 | 0 | 2.112.748.488 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 8.170.805 | 0 | 8.170.805 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 0 | 7.606.480 | 0 | 7.606.480 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 620.692 | 0 | 620.692 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 168.292.598 | 0 | 168.292.598 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 106.220.129 | 0 | 106.220.129 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 0 | 0 | 36.121.133 | 0 | 36.121.133 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 0 | 0 | 83.300 | 0 | 83.300 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 0 | 0 | 89.016.411 | 0 | 89.016.411 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0 | 0 | 198.254 | 0 | 198.254 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 68.409.759 | 0 | 68.409.759 | 0 |
| Totales | | 14.190.734.375 | 14.190.734.375 | 28.077.011.134 | 28.077.011.134 | 20.084.980.582 | 20.084.980.582 |