

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
<b>ACTIVO</b>							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.098.065.245	0	14.260.892.737	13.765.540.294	1.593.417.688	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	5.852.010	3.402.010	2.904.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	145.958.776	145.958.776	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	467.850.900	646.796.537	88.008.406	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	10.713.499.119	10.713.472.119	27.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.493.593.360	1.098.990.821	394.602.539	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	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	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	23.425.996	0	476.932.426	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	55.691.360	0	598.560.891	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	51.522.564	0	1.521.113.842	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 31 AGOSTO 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	152.654.449	140.366.256	0	30.610.049
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.770.762.515	1.937.002.243	0	166.239.728
21411	Retenciones Tributarias	0	0	85.465.973	95.834.546	0	10.368.573
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	1.048.842.284	1.162.805.670	0	113.963.386
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	10.086.105.934	10.086.105.934	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.011.995.438	1.075.242.295	0	63.246.857
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	575.360.218	575.434.195	0	73.977
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	76.828.679	76.828.679	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	97.209.439	130.639.920	0	33.430.481
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	10.531.044	4.457.198	0	63.889.165
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	50.364.729	24.058.749	0	675.449.628
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 31 AGOSTO 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	10.658.942.125	0	10.658.942.125
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.396.196.659	0	1.396.196.659

**GASTOS PATRIMONIALES**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	575.434.195	0	575.434.195	0
53101	Personal de Planta	0	0	4.520.240.490	0	4.520.240.490	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.657.175.635	0	1.657.175.635	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.908.689.809	0	3.908.689.809	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	20.101.766	0	20.101.766	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32.679.034	0	32.679.034	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.190.974	0	2.190.974	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	307.167.318	0	307.167.318	0
53205	Servicios Básicos	0	0	265.373.042	0	265.373.042	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	96.019.133	0	96.019.133	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	328.437.391	0	328.437.391	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	23.005.839	0	23.005.839	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	7.365.612	0	7.365.612	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	69.463.067	0	69.463.067	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
<b>Totales</b>		<b>14.190.734.375</b>	<b>14.190.734.375</b>	<b>54.772.784.858</b>	<b>54.772.784.858</b>	<b>26.198.970.335</b>	<b>26.198.970.335</b>