

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	2.156.585.347	1.715.049.778	1.539.600.814	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	300.000	0	754.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	8.212.141	8.212.141	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	207.446.468	386.392.105	88.008.406	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.530.475.374	1.530.475.374	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	225.565.778	170.217.469	55.348.309	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	0	0	453.506.430	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	0	0	542.869.531	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	0	0	1.469.591.278	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 ENERO 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	14.907.814	11.726.556	0	39.716.984
21410	Retenciones Previsionales	0	0	83.357.123	245.172.478	0	161.815.355
21411	Retenciones Tributarias	0	0	4.496.312	13.519.216	0	9.022.904
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	33.590.862	143.497.725	0	109.906.863
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.588.423.356	1.588.423.356	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	55.550.211	64.596.883	0	9.046.672
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	475.102.016	0	475.102.016
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	0	6.300.000	0	6.300.000
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	0	0	0	69.963.011
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	6.122.018	24.058.749	0	719.692.339
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

44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.512.806.416	0	1.512.806.416
-------	---	---	---	---	---------------	---	---------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
46104	Otros Ingresos	0	0	0	47.038.330	0	47.038.330
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	475.102.016	0	475.102.016	0
53101	Personal de Planta	0	0	653.513.435	0	653.513.435	0
53102	Personal a Contrata	0	0	208.301.307	0	208.301.307	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	726.608.614	0	726.608.614	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.230.840	0	6.230.840	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	169.000	0	169.000	0
53205	Servicios Básicos	0	0	55.897.043	0	55.897.043	0
53208	Servicios Generales	0	0	2.300.000	0	2.300.000	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	6.300.000	0	6.300.000	0
Totales		14.190.734.375	14.190.734.375	8.671.144.156	8.671.144.156	15.993.893.463	15.993.893.463