

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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 | | MOVIMIEN. 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 | 3.869.086.863 | 3.623.565.130 | 1.343.586.978 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 454.061 | 0 | 900.000 | 300.000 | 1.054.061 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 0 | 0 | 36.375.476 | 36.375.476 | 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 | 2.883.000.160 | 2.883.000.160 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 297.068.400 | 168.128.342 | 128.940.058 | 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 | 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 29 FEBRERO 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 | | MOVIMIENTO 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 | 43.071.149 | 53.419.056 | 0 | 53.246.149 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 0 | 316.497.563 | 466.871.282 | 0 | 150.373.719 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 0 | 17.255.069 | 24.999.531 | 0 | 7.744.462 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 177.815.848 | 283.944.439 | 0 | 106.128.591 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 2.725.348.279 | 2.725.348.279 | 0 | 0 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 79.621.546 | 86.249.779 | 0 | 6.628.233 |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 529.995.851 | 530.186.783 | 0 | 190.932 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 6.300.000 | 6.572.263 | 0 | 272.263 |
| 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 | 1.034.665 | 0 | 70.997.676 |
| 22105 | Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos | 0 | 701.755.608 | 12.411.111 | 24.058.749 | 0 | 713.403.246 |
| 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 | 2.872.717.669 | 0 | 2.872.717.669 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 153.077.134 | 0 | 153.077.134 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 117.443.578 | 0 | 117.443.578 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 530.186.783 | 0 | 530.186.783 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 1.219.926.956 | 0 | 1.219.926.956 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 357.449.409 | 0 | 357.449.409 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 1.147.971.914 | 0 | 1.147.971.914 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 6.230.840 | 0 | 6.230.840 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 263.485 | 0 | 263.485 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 3.256.116 | 0 | 3.256.116 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 69.515.978 | 0 | 69.515.978 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 0 | 0 | 6.983.360 | 0 | 6.983.360 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 6.572.263 | 0 | 6.572.263 | 0 |
| Totales | | 14.190.734.375 | 14.190.734.375 | 15.325.317.118 | 15.325.317.118 | 17.085.706.225 | 17.085.706.225 |