

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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 | 12.039.153.482 | 11.886.564.461 | 1.250.654.266 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 454.061 | 0 | 4.911.226 | 2.761.226 | 2.604.061 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 0 | 0 | 123.919.649 | 123.919.649 | 0 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 266.954.043 | 0 | 265.767.138 | 444.712.775 | 88.008.406 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 9.153.668.815 | 9.153.641.815 | 27.000 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 1.243.471.058 | 887.618.311 | 355.852.747 | 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 | 23.263.806 | 0 | 476.770.236 | 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 | 17.542.262 | 0 | 560.411.793 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 7.442.950 | 0 | 0 | 0 | 7.442.950 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 1.469.591.278 | 0 | 25.777.982 | 0 | 1.495.369.260 | 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 JULIO 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 | 130.615.322 | 121.500.056 | 0 | 33.782.976 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 0 | 1.517.335.289 | 1.682.461.627 | 0 | 165.126.338 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 0 | 73.678.417 | 81.847.167 | 0 | 8.168.750 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 891.379.924 | 1.008.125.238 | 0 | 116.745.314 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 8.847.146.176 | 8.847.741.822 | 0 | 595.646 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 862.984.697 | 904.510.884 | 0 | 41.526.187 |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 573.123.206 | 573.197.183 | 0 | 73.977 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 73.907.467 | 75.799.567 | 0 | 1.892.100 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 0 | 64.972.376 | 66.584.050 | 0 | 1.611.674 |
| 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 | 10.399.080 | 4.457.198 | 0 | 64.021.129 |
| 22105 | Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos | 0 | 701.755.608 | 43.752.391 | 24.058.749 | 0 | 682.061.966 |
| 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 JULIO 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 | 9.092.499.483 | 0 | 9.092.499.483 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 153.077.134 | 0 | 153.077.134 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 1.146.074.357 | 0 | 1.146.074.357 |

GASTOS PATRIMONIALES

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 573.197.183 | 0 | 573.197.183 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 3.963.212.941 | 0 | 3.963.212.941 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 1.423.166.442 | 0 | 1.423.166.442 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 3.461.362.439 | 0 | 3.461.362.439 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 18.237.030 | 0 | 18.237.030 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 0 | 29.730.255 | 0 | 29.730.255 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 1.755.900 | 0 | 1.755.900 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 290.996.511 | 0 | 290.996.511 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 228.951.295 | 0 | 228.951.295 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 0 | 0 | 54.117.553 | 0 | 54.117.553 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 0 | 0 | 83.300 | 0 | 83.300 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 0 | 0 | 272.584.257 | 0 | 272.584.257 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 8.054.783 | 0 | 8.054.783 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0 | 0 | 6.336.500 | 0 | 6.336.500 | 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 JULIO 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 |
| | Totales | 14.190.734.375 | 14.190.734.375 | 47.162.785.450 | 47.162.785.450 | 24.340.739.604 | 24.340.739.604 |