

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	5.203.634.044	5.083.453.464	1.218.245.825	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	2.215.558	865.558	1.804.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	44.868.478	44.868.478	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	3.987.676.463	3.987.676.463	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	471.701.968	219.120.722	252.581.246	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	1.543.394	0	544.412.925	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 MARZO 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	51.564.151	84.705.256	0	76.039.347
21410	Retenciones Previsionales	0	0	542.459.128	689.373.721	0	146.914.593
21411	Retenciones Tributarias	0	0	28.604.098	35.398.353	0	6.794.255
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	320.322.820	422.734.080	0	102.411.260
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.880.938.930	3.880.938.930	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	144.870.832	232.385.748	0	87.514.916
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	533.428.376	533.428.376	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	67.834.073	67.834.073	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	1.543.394	0	1.543.394
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	1.609.951	0	61.877.841
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	18.449.979	24.058.749	0	707.364.378
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 MARZO 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	3.983.432.840	0	3.983.432.840
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	292.077.146	0	292.077.146
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	533.428.376	0	533.428.376	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.753.824.443	0	1.753.824.443	0
53102	Personal a Contrata	0	0	526.921.659	0	526.921.659	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.600.192.828	0	1.600.192.828	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.672.231	0	6.672.231	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	263.485	0	263.485	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	89.341.026	0	89.341.026	0
53205	Servicios Básicos	0	0	87.702.237	0	87.702.237	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	26.184.334	0	26.184.334	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	22.139.135	0	22.139.135	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	67.834.073	0	67.834.073	0
<b>Totales</b>		<b>14.190.734.375</b>	<b>14.190.734.375</b>	<b>21.006.607.239</b>	<b>21.006.607.239</b>	<b>18.452.529.677</b>	<b>18.452.529.677</b>