

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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	8.682.527.691	8.555.923.701	1.224.669.235	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	4.311.226	2.161.226	2.604.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	89.967.291	89.967.291	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	236.343.778	415.289.415	88.008.406	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	6.601.828.961	6.601.801.961	27.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	862.513.629	536.502.066	326.011.563	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	2.173.884	0	455.680.314	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	5.394.465	0	548.263.996	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	18.747.067	0	1.488.338.345	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 MAYO 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	96.662.964	120.648.656	0	66.883.934
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.025.125.293	1.180.575.609	0	155.450.316
21411	Retenciones Tributarias	0	0	50.294.627	58.045.448	0	7.750.821
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	599.018.389	707.680.155	0	108.661.766
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	6.337.722.424	6.337.722.424	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	562.638.196	609.331.421	0	46.693.225
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	71.141.035	71.638.455	0	497.420
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	14.510.361	26.315.416	0	11.805.055
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	10.139.823	3.246.850	0	63.070.038
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	30.527.715	24.058.749	0	695.286.642
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 MAYO 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	6.527.434.953	0	6.527.434.953
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	765.116.928	0	765.116.928

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	573.197.183	0	573.197.183	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.852.899.911	0	2.852.899.911	0
53102	Personal a Contrata	0	0	956.343.815	0	956.343.815	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.528.478.698	0	2.528.478.698	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	14.031.422	0	14.031.422	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	18.722.046	0	18.722.046	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	804.280	0	804.280	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	228.735.352	0	228.735.352	0
53205	Servicios Básicos	0	0	131.000.909	0	131.000.909	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	52.975.153	0	52.975.153	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	162.678.959	0	162.678.959	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	300.000	0	300.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	3.228.696	0	3.228.696	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	68.409.759	0	68.409.759	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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	34.241.367.739	34.241.367.739	21.435.284.782	21.435.284.782