

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
ACTIVO							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.098.065.245	0	20.214.460.187	19.422.339.854	1.890.185.578	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	8.698.753	3.998.753	5.154.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	201.533.962	201.533.962	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	859.714.431	1.035.782.918	90.885.556	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	14.837.757.162	14.837.730.162	27.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.143.063.658	1.714.825.610	428.238.048	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	25.278.887	0	478.785.317	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	79.377.405	0	622.246.936	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	79.931.301	0	1.549.522.579	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 30 NOVIEMBRE 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
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	96.885.373	0	688.604.613	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	42.898.242	233.245.135	224.646.080	0	34.299.187
21410	Retenciones Previsionales	0	0	2.529.796.545	2.694.520.455	0	164.723.910
21411	Retenciones Tributarias	0	0	123.628.574	132.095.777	0	8.467.203
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	1.520.786.022	1.634.504.268	0	113.718.246
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	13.897.786.098	13.897.786.098	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.436.745.024	1.496.428.906	0	59.683.882
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	594.364.104	594.438.081	0	73.977
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	78.041.764	79.007.330	0	965.566
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	182.256.453	184.587.593	0	2.331.140
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	96.885.373	96.885.373	0	0
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	10.531.044	4.811.704	0	64.243.671
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	71.917.227	116.806.700	0	746.645.081
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	14.712.004.715	0	14.712.004.715
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.045.666.957	0	2.045.666.957
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	594.438.081	0	594.438.081	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.207.246.004	0	6.207.246.004	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.388.946.761	0	2.388.946.761	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	5.301.593.333	0	5.301.593.333	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	45.397.856	0	45.397.856	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	35.521.349	0	35.521.349	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	3.123.326	0	3.123.326	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	390.424.939	0	390.424.939	0
53205	Servicios Básicos	0	0	332.529.198	0	332.529.198	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	97.672.995	0	97.672.995	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	561.056.406	0	561.056.406	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	30.435.039	0	30.435.039	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	184.498	0	184.498	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	9.538.195	0	9.538.195	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	69.469.135	0	69.469.135	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	14.190.734.375	14.190.734.375	76.165.111.128	76.165.111.128	30.939.383.242	30.939.383.242