SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
	ACTIVO						
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.098.065.245	0	15.991.837.322	15.908.635.590	1.181.266.977	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	454.061	0	6.002.010	3.402.010	3.054.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	162.853.719	162.853.719	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	266.954.043	0	484.046.361	662.991.998	88.008.406	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	11.898.681.908	11.898.654.908	27.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.698.241.177	1.310.051.403	388.189.774	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	24.508.896	0	478.015.326	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	63.420.172	0	606.289.703	0
14107	Herramientas	7.442.950	0	0	0	7.442.950	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.469.591.278	0	74.805.734	0	1.544.397.012	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 SEPTIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
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	67.848.563	0	659.567.803	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	42.898.242	169.549.392	165.617.956	0	38.966.806
21410	Retenciones Previsionales	0	0	2.164.470.597	2.187.495.117	0	23.024.520
21411	Retenciones Tributarias	0	0	106.622.168	107.855.366	0	1.233.198
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	1.300.512.803	1.318.958.490	0	18.445.687
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	11.385.000.112	11.385.024.721	0	24.609
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.151.618.620	1.241.607.946	0	89.989.326
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	584.388.677	584.462.654	0	73.977
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	76.900.079	77.016.699	0	116.620
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	150.562.662	162.734.802	0	12.172.140
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	67.848.563	67.848.563	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	4.543.646	0	63.975.613
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	701.755.608	56.977.067	24.058.749	0	668.837.290
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 SEPTIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	11.850.737.252	0	11.850.737.252
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	153.077.134	0	153.077.134
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.600.844.476	0	1.600.844.476
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	584.462.654	0	584.462.654	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.086.203.572	0	5.086.203.572	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.906.827.261	0	1.906.827.261	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	4.391.993.888	0	4.391.993.888	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	27.711.312	0	27.711.312	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32.679.034	0	32.679.034	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.379.822	0	2.379.822	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	348.097.403	0	348.097.403	0
53205	Servicios Básicos	0	0	301.458.963	0	301.458.963	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	97.446.895	0	97.446.895	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	83.300	0	83.300	0
53208	Servicios Generales	0	0	406.084.480	0	406.084.480	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	25.482.239	0	25.482.239	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	7.553.632	0	7.553.632	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 30 SEPTIEMBRE DE 2024

ENTIDAD **MUNICIPALIDAD LONGAVI - EDUCACION**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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**	**61.760.105.897**	**61.760.105.897**	**27.355.001.221**	**27.355.001.221**