

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
ACTIVO							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	92.074	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.413.209.273	0	25.382.432.018	26.795.641.291	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	536.640	0	8.856.465	9.393.105	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	272.941.999	272.941.999	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	90.885.556	0	1.061.338.897	1.152.224.453	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	18.300.220.453	18.300.220.453	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.633.523.654	1.633.523.654	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	276.623.340	276.623.340	0	0
11601	Documentos Protestados	7.187.665	0	12.412.292	19.599.957	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	32.662	0	0	32.662	0	0
12101	Deudores	5.233.420	0	0	5.233.420	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	449.121.604	0	195.197.757	644.319.361	0	0
14101	Edificaciones	8.668.042.431	0	911.870.938	9.579.913.369	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	490.792.916	0	49.268.178	540.061.094	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	278.309.387	0	0	278.309.387	0	0
14105	Vehículos	22.911.642	0	0	22.911.642	0	0
14106	Muebles y Enseres	651.334.787	0	79.475.436	730.810.223	0	0
14107	Herramientas	7.799.720	0	0	7.799.720	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.584.236.008	0	216.934.958	1.801.170.966	0	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.397.422	0	0	7.397.422	0	0
14201	Terrenos	506.473.490	0	0	506.473.490	0	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3.042.967.364	3.042.967.364	0	0	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	307.026.894	307.026.894	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	308.488.642	308.488.642	0	0	0
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	10.341.807	10.341.807	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	429.330.178	429.330.178	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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	6.691.437	6.691.437	0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.132.462.277	1.132.462.277	0	0	0
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	754.197	754.197	0	0	0
15702	Animales	1	0	0	1	0	0
16102	Proyectos	772.868.968	0	1.103.292.056	1.876.161.024	0	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	32.785.109	324.278.122	291.493.013	0	0
21410	Retenciones Previsionales	4.138	0	3.287.649.675	3.287.653.813	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	393.462	161.586.765	161.193.303	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.665.394	2.081.256.689	2.066.591.295	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	16.697.395.726	16.697.395.726	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.111.099.386	2.111.099.386	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.005.991.580	1.005.991.580	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	808.056.628	808.056.628	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	345.841.840	345.841.840	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	551.646.028	551.646.028	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	90.339.183	90.339.183	0	0
21601	Documentos Caducados	0	64.101.119	74.329.284	10.228.165	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	739.550.882	890.710.458	151.159.576	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	90.339.183	90.339.183	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	8.129.381.624	8.129.381.624	0	0	0
31102	Resultados Acumulados	0	553.764.301	730.913.175	177.148.874	0	0
31103	Resultado del Ejercicio	0	13.544.718	744.457.893	730.913.175	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	79.881.216	79.881.216	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	18.295.923.770	18.295.923.770	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	493.346.020	493.346.020	0	0
46104	Otros Ingresos	0	0	1.631.556.554	1.631.556.554	0	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.005.991.580	1.005.991.580	0	0
53101	Personal de Planta	0	0	7.138.475.075	7.138.475.075	0	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3.078.941.280	3.078.941.280	0	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	6.479.979.371	6.479.979.371	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	75.246.375	75.246.375	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	13.008.466	13.008.466	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	3.260.690	3.260.690	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	696.483.700	696.483.700	0	0
53205	Servicios Básicos	0	0	420.743.131	420.743.131	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	106.429.528	106.429.528	0	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	47.600	47.600	0	0
53208	Servicios Generales	0	0	767.568.515	767.568.515	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	27.489.246	27.489.246	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.285.403	1.285.403	0	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	23.853.039	23.853.039	0	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	783.903.589	783.903.589	0	0
56360	Deterioro de Activos Biológicos	0	0	1	1	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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	14.956.469.804	14.956.469.804	133.991.138.625	133.991.138.625	0	0