

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		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	1.413.209.273	0	22.243.881.286	22.282.081.178	1.375.009.381	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	536.640	0	7.872.634	2.947.317	5.461.957	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	222.796.882	222.796.882	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	90.885.556	0	870.146.809	854.231.045	106.801.320	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	15.945.715.693	15.945.715.693	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.782.968.737	1.586.151.074	196.817.663	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	449.121.604	276.623.340	172.498.264	0
11601	Documentos Protestados	7.187.665	0	6.505.047	6.505.047	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	449.121.604	0	0	449.121.604	0	0
14101	Edificaciones	8.668.042.431	0	0	0	8.668.042.431	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	490.792.916	0	42.636.227	0	533.429.143	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	278.309.387	0	0	0	278.309.387	0
14105	Vehículos	22.911.642	0	0	0	22.911.642	0
14106	Muebles y Enseres	651.334.787	0	35.973.115	0	687.307.902	0
14107	Herramientas	7.799.720	0	0	0	7.799.720	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.584.236.008	0	163.208.859	0	1.747.444.867	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.397.422	0	0	0	7.397.422	0
14201	Terrenos	506.473.490	0	0	0	506.473.490	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3.042.967.364	0	0	0	3.042.967.364
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	307.026.894	0	0	0	307.026.894
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	308.488.642	0	0	0	308.488.642
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	10.341.807	0	0	0	10.341.807
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	429.330.178	0	0	0	429.330.178

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	0	0	0	6.691.437
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.132.462.277	0	0	0	1.132.462.277
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	754.197	0	0	0	754.197
15702	Animales	1	0	0	0	1	0
16102	Proyectos	772.868.968	0	551.646.028	0	1.324.514.996	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	32.785.109	230.132.367	269.908.892	0	72.561.634
21410	Retenciones Previsionales	4.138	0	2.970.572.741	2.999.129.518	0	28.552.639
21411	Retenciones Tributarias	0	393.462	146.081.068	146.473.225	0	785.619
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.665.394	1.860.277.208	1.869.314.728	0	23.702.914
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	15.249.051.856	15.249.051.856	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.522.160.919	1.571.686.817	0	49.525.898
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	233.811.465	233.811.465	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	20.299.305	20.481.958	0	182.653
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	239.271.053	241.981.469	0	2.710.416
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	88.367.475	90.339.183	0	1.971.708
21601	Documentos Caducados	0	64.101.119	9.231.961	10.228.165	0	65.097.323
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	739.550.882	78.789.611	151.159.576	0	811.920.847
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	0	0	0	8.129.381.624
31102	Resultados Acumulados	0	553.764.301	0	93.425.934	0	647.190.235
31103	Resultado del Ejercicio	0	13.544.718	13.544.718	0	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 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	15.933.699.231	0	15.933.699.231
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	176.330.196	0	176.330.196
46104	Otros Ingresos	0	0	497.558	1.546.782.596	0	1.546.285.038
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	233.811.465	0	233.811.465	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.509.364.877	0	6.509.364.877	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.805.562.939	0	2.805.562.939	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	5.934.124.040	0	5.934.124.040	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	40.927.290	0	40.927.290	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	12.537.369	0	12.537.369	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	3.041.690	0	3.041.690	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	512.382.013	0	512.382.013	0
53205	Servicios Básicos	0	0	352.984.696	0	352.984.696	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	4.383.960	0	4.383.960	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	47.600	0	47.600	0
53208	Servicios Generales	0	0	617.790.818	0	617.790.818	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	27.369.246	0	27.369.246	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	685.403	0	685.403	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	12.488.838	0	12.488.838	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	7.693.120	0	7.693.120	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	82.781.624.017	82.781.624.017	32.727.960.771	32.727.960.771