

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
11102	Banco Estado	92.074	0	0	0	92.074	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.413.209.273	0	19.763.759.469	20.174.903.549	1.002.065.193	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	536.640	0	6.445.634	2.657.317	4.324.957	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	199.951.052	199.951.052	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	90.885.556	0	704.121.996	688.206.232	106.801.320	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	14.146.123.837	14.146.123.837	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.586.939.518	1.407.943.321	178.996.197	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	0	13.692.712	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	41.022.932	0	531.815.848	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	29.666.001	0	681.000.788	0
14107	Herramientas	7.799.720	0	0	0	7.799.720	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.584.236.008	0	133.995.646	0	1.718.231.654	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 31 OCTUBRE 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
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	32.785.109	207.286.537	264.518.423	0	90.016.995
21410	Retenciones Previsionales	4.138	0	2.682.671.269	2.711.074.628	0	28.399.221
21411	Retenciones Tributarias	0	393.462	130.303.662	132.368.513	0	2.458.313
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.665.394	1.669.876.242	1.680.496.678	0	25.285.830
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	13.864.273.647	13.864.273.647	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.355.932.026	1.387.522.623	0	31.590.597
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	19.721.786	19.721.786	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	201.269.517	204.847.847	0	3.578.330
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	9.090.651	10.166.613	0	65.177.081
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	739.550.882	71.140.453	0	0	668.410.429
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	90.339.183	90.339.183	0	0	0
<b>PATRIMONIO</b>							
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 31 OCTUBRE 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
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	14.277.617.793	0	14.277.617.793
46104	Otros Ingresos	0	0	497.558	1.527.083.573	0	1.526.586.015
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	233.811.465	0	233.811.465	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.926.987.641	0	5.926.987.641	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.520.180.547	0	2.520.180.547	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	5.417.105.459	0	5.417.105.459	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	33.334.431	0	33.334.431	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	10.830.885	0	10.830.885	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.761.690	0	2.761.690	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	456.740.948	0	456.740.948	0
53205	Servicios Básicos	0	0	328.482.183	0	328.482.183	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	523.349.545	0	523.349.545	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	11.728.666	0	11.728.666	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 31 OCTUBRE 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
	<b>Totales</b>	<b>14.956.469.804</b>	<b>14.956.469.804</b>	<b>74.394.444.986</b>	<b>74.394.444.986</b>	<b>30.735.726.967</b>	<b>30.735.726.967</b>