

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	17.595.377.522	17.851.033.743	1.157.553.052	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	536.640	0	5.983.677	1.952.029	4.568.288	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	182.824.165	182.824.165	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	90.885.556	0	338.797.274	322.881.510	106.801.320	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	12.834.581.916	12.834.581.916	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.399.250.525	1.257.109.303	142.141.222	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	39.968.711	0	530.761.627	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	23.082.589	0	674.417.376	0
14107	Herramientas	7.799.720	0	0	0	7.799.720	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.584.236.008	0	115.878.726	0	1.700.114.734	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 SEPTIEMBRE 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	190.159.650	246.537.741	0	89.163.200
21410	Retenciones Previsionales	4.138	0	2.390.707.382	2.419.884.352	0	29.172.832
21411	Retenciones Tributarias	0	393.462	116.678.154	117.169.280	0	884.588
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.665.394	1.487.850.618	1.495.824.984	0	22.639.760
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	12.469.875.755	12.469.875.755	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.180.376.914	1.221.117.802	0	40.740.888
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	15.699.419	15.850.478	0	151.059
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	156.300.344	179.093.294	0	22.792.950
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	5.447.855	9.986.381	0	68.639.645
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	739.550.882	63.491.295	0	0	676.059.587
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 SEPTIEMBRE 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	0	12.958.426.714	0	12.958.426.714
46104	Otros Ingresos	0	0	497.558	1.339.394.580	0	1.338.897.022
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	233.811.465	0	233.811.465	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.329.265.882	0	5.329.265.882	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.248.077.674	0	2.248.077.674	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	4.892.532.199	0	4.892.532.199	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	27.722.412	0	27.722.412	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	10.830.885	0	10.830.885	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.431.483	0	2.431.483	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	421.595.809	0	421.595.809	0
53205	Servicios Básicos	0	0	288.089.732	0	288.089.732	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	438.424.540	0	438.424.540	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	7.857.358	0	7.857.358	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 SEPTIEMBRE 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
	Totales	14.956.469.804	14.956.469.804	66.618.511.581	66.618.511.581	29.264.174.608	29.264.174.608