



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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

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							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.666.493.715	0	1.559.229.945	2.043.389.566	1.182.334.094	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.200.000	0	0	4.200.000	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.410.603	2.410.603	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.158.521.050	1.158.521.050	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	386.668.724	0	-328.448.344	58.220.380	0	0
12101	Deudores	1.172.374	0	0	283.193	889.181	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	582.250.830	0	582.250.830	0
14101	Edificaciones	1.027.090.612	0	0	0	1.027.090.612	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	437.486.863	0	7.203.582	6.399.154	438.291.291	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	116.285.209	0	0	0	116.285.209	0
14105	Vehículos	398.999.756	0	0	0	398.999.756	0
14106	Muebles y Enseres	258.553.199	0	8.958.084	0	267.511.283	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	253.605.243	0	11.480.609	0	265.085.852	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	868.105	0	5.263.176	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	2.556.049	0	2.556.049	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	8.134.401	0	349.990	0	8.484.391	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	58.682.183	0	1.065.088	0	59.747.271
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	204.896.530	0	5.580.288	0	210.476.818
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	110.206.168	0	1.887.499	0	112.093.667
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	229.939.981	0	4.446.839	0	234.386.820
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	128.553.680	0	3.036.512	0	131.590.192
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.243.905	0	32.873	0	1.276.778
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	137.882.612	0	2.663.533	0	140.546.145



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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.395.400	0	41.991	0	2.437.391
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.795.973	0	96.839	0	1.892.812
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	16.860.326	10.591.750	1.939.150	0	8.207.726
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.622.922	8.028.691	5.524.781	0	4.119.012
21410	Retenciones Previsionales	0	120.392.656	308.639.345	188.246.689	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	17.833.227	63.109.243	45.276.016	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	49.259.436	82.343.323	33.083.887	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	659.104	2.592.070	1.932.966	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	37.396	1.158.350.171	1.158.312.775	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	85.513.730	293.965.706	208.451.976	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	38.355	38.355	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	14.080.402	53.445.886	39.365.484	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.420.584	0	0	0	2.420.584
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	47.095.523	1.309.651	0	0	45.785.872
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	472.998.184	0	86.394.950	0	559.393.134
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	891.260.839	6.399.154	36.692.023	0	921.553.708
31102	Resultados Acumulados	0	2.055.247.109	0	69.878.402	0	2.125.125.511
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	0	31.279.340	0	31.279.340
31105	Ajustes de Primera Adopción	252.118.478	0	0	0	252.118.478	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.406.581.790	11.036.271.015	1.629.689.225	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	832.732.389	901.947.596	69.215.207	0	0



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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

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
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	120.598.298	120.598.298	0	0	0
46104	Otros Ingresos	0	145.660.316	147.439.611	1.779.295	0	0
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.512.955	1.512.955	0	0	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	54.562.432	0	0	54.562.432	0	0
53101	Personal de Planta	5.005.327.467	0	681.263.353	5.686.590.820	0	0
53102	Personal a Contrata	2.033.986.985	0	241.445.553	2.275.432.538	0	0
53103	Otras Remuneraciones	962.193.505	0	235.805.274	1.197.998.779	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.954.634	0	2.265.021	5.219.655	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	18.090.232	0	7.435.846	25.526.078	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	107.708.490	0	1.329.814	109.038.304	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.506.017.166	0	127.591.597	1.633.608.763	0	0
53205	Servicios Básicos	121.982.295	0	16.875.299	138.857.594	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	85.506.383	0	10.732.976	96.239.359	0	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	357.000	0	0
53208	Servicios Generales	126.804.532	0	34.607.213	161.411.745	0	0
53209	Arriendos	4.500.000	0	1.200.000	5.700.000	0	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	406.146	0	403.630	809.776	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.755.997	1.755.997	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.171.339	0	4.441.030	34.612.369	0	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.134.689	0	14.151.772	15.286.461	0	0
53303	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	100.181.271	100.181.271	0	0
56101	Devoluciones	44.293.987	0	38.355	44.332.342	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	196.590.112	0	18.851.462	215.441.574	0	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	86.394.950	86.394.950	0	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000



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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

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		15.164.763.618	15.164.763.618	18.788.733.736	18.788.733.736	4.594.132.781	4.594.132.781