



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.833.669.024	0	1.206.948.341	1.374.123.650	1.666.493.715	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.456.555	1.456.555	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	713.274.734	713.274.734	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	305.748.484	0	165.016.536	84.096.296	386.668.724	0
12101	Deudores	3.689.310	0	3.661	2.520.597	1.172.374	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	0	0	437.486.863	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	255.944.992	0	2.608.480	273	258.553.199	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	253.343.443	0	261.800	0	253.605.243	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	8.134.401	0	0	0	8.134.401	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	57.617.095	0	1.065.088	0	58.682.183
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	199.316.242	0	5.580.288	0	204.896.530
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	108.318.669	0	1.887.499	0	110.206.168
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	225.493.142	0	4.446.839	0	229.939.981
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	125.546.352	0	3.007.328	0	128.553.680
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.211.032	0	32.873	0	1.243.905
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	135.222.196	0	2.660.416	0	137.882.612
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.353.409	0	41.991	0	2.395.400



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.699.134	0	96.839	0	1.795.973
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	16.107.962	0	752.364	0	16.860.326
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.728.864	8.845.359	7.739.417	0	6.622.922
21410	Retenciones Previsionales	0	120.530.369	122.031.382	121.893.669	0	120.392.656
21411	Retenciones Tributarias	0	17.915.282	17.919.319	17.837.264	0	17.833.227
21412	Retenciones Voluntarias	0	49.214.501	49.214.501	49.259.436	0	49.259.436
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	759.646	1.059.234	958.692	0	659.104
21521	C x P Gastos en Personal	0	94.907	671.482.265	671.424.754	0	37.396
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	188.942.551	290.047.386	186.618.565	0	85.513.730
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.062.157	2.387.735	10.405.980	0	14.080.402
21601	Documentos Caducados	0	2.420.584	0	0	0	2.420.584
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	49.714.825	2.619.302	0	0	47.095.523
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	891.261.112	273	0	0	891.260.839
31102	Resultados Acumulados	0	2.276.126.815	0	0	0	2.276.126.815
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.690.687.754	0	715.894.036	0	9.406.581.790
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	671.510.541	0	161.221.848	0	832.732.389
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	120.598.298	0	0	0	120.598.298
46104	Otros Ingresos	0	144.386.225	0	1.274.091	0	145.660.316
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.512.955	0	0	0	1.512.955
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	54.562.432	0	0	0	54.562.432	0
53101	Personal de Planta	4.629.413.507	0	376.119.026	205.066	5.005.327.467	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
53102	Personal a Contrata	1.865.158.466	0	168.828.519	0	2.033.986.985	0
53103	Otras Remuneraciones	835.514.891	0	126.819.689	141.075	962.193.505	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.264.600	0	1.690.034	0	2.954.634	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.414.957	0	15.675.275	0	18.090.232	0
53203	Combustibles y Lubricantes	97.196.750	0	10.511.740	0	107.708.490	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.374.228.363	0	131.788.803	0	1.506.017.166	0
53205	Servicios Básicos	111.901.252	0	10.081.043	0	121.982.295	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	78.643.099	0	6.863.284	0	85.506.383	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	113.500.378	0	13.304.154	0	126.804.532	0
53209	Arriendos	3.900.000	0	600.000	0	4.500.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	239.444	0	166.702	0	406.146	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.643.826	0	2.527.513	0	30.171.339	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	188.972	0	945.717	0	1.134.689	0
56101	Devoluciones	44.293.987	0	0	0	44.293.987	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	177.770.951	0	18.819.161	0	196.590.112	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>14.114.152.619</b>	<b>14.114.152.619</b>	<b>4.139.917.523</b>	<b>4.139.917.523</b>	<b>14.912.645.140</b>	<b>14.912.645.140</b>