



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |             |
|---------------|--|------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|
|               |  | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor    |
| <b>ACTIVO</b> |  |                  |             |                        |               |                |             |
| 11103         | Bancos del Sistema Financiero  | 1.676.943.544    | 0           | 1.293.781.625          | 1.137.056.145 | 1.833.669.024  | 0           |
| 11403         | Anticipos a Rendir Cuenta  | 4.200.000        | 0           | 0                      | 0             | 4.200.000      | 0           |
| 11406         | Anticipos Previsionales  | 0                | 0           | 1.832.611              | 1.832.611     | 0              | 0           |
| 11505         | C x C Transferencias Corrientes  | 0                | 0           | 978.536.642            | 978.536.642   | 0              | 0           |
| 11508         | C x C Otros Ingresos Corrientes  | 249.509.679      | 0           | 111.452.321            | 55.213.516    | 305.748.484    | 0           |
| 12101         | Deudores   | 4.148.620        | 0           | 62.112                 | 521.422       | 3.689.310      | 0           |
| 14101         | Edificaciones  | 1.027.090.612    | 0           | 0                      | 0             | 1.027.090.612  | 0           |
| 14102         | Maquinarias y Equipos para la<br>Producción o Prestaciones de<br>Servicios                           | 433.138.853      | 0           | 4.348.010              | 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  | 255.767.177      | 0           | 177.815                | 0             | 255.944.992    | 0           |
| 14107         | Herramientas   | 1.849.402        | 0           | 713.762                | 0             | 2.563.164      | 0           |
| 14108         | Equipos Computacionales y<br>Periféricos   | 240.430.411      | 0           | 12.913.130             | 98            | 253.343.443    | 0           |
| 14109         | Equipos de Comunicaciones para<br>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<br>Edificaciones   | 0                | 56.552.007  | 0                      | 1.065.088     | 0              | 57.617.095  |
| 14902         | Depreciación Acumulada de<br>Maquinarias y Equipos para<br>Producción o Prestaciones de<br>Servicios | 0                | 193.787.719 | 0                      | 5.528.523     | 0              | 199.316.242 |
| 14904         | Depreciación Acumulada de<br>Máquinas y Equipos de Oficina   | 0                | 106.431.170 | 0                      | 1.887.499     | 0              | 108.318.669 |
| 14905         | Depreciación Acumulada de<br>Vehículos   | 0                | 221.046.303 | 0                      | 4.446.839     | 0              | 225.493.142 |
| 14906         | Depreciación Acumulada de<br>Muebles y Enseres   | 0                | 122.539.579 | 0                      | 3.006.773     | 0              | 125.546.352 |
| 14907         | Depreciación Acumulada de<br>Herramientas  | 0                | 1.186.656   | 0                      | 24.376        | 0              | 1.211.032   |
| 14908         | Depreciación Acumulada de<br>Equipos Computacionales y<br>Periféricos                                | 0                | 132.716.561 | 0                      | 2.505.635     | 0              | 135.222.196 |
| 14909         | Depreciación Acumulada de<br>Equipos de Comunicaciones para<br>Redes Informáticas                    | 0                | 2.311.418   | 0                      | 41.991        | 0              | 2.353.409   |



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENTO DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |               |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|
|                               |   | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor      |
| 14999                         | Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso                           | 0                | 1.602.295     | 0                      | 96.839      | 0              | 1.699.134     |
| <b>PASIVO</b>                 |   |                  |               |                        |             |                |               |
| 21405                         | Administración de Fondos  | 0                | 15.666.814    | 0                      | 441.148     | 0              | 16.107.962    |
| 21409                         | Otras Obligaciones Financieras  | 0                | 7.078.288     | 7.679.286              | 8.329.862   | 0              | 7.728.864     |
| 21410                         | Retenciones Previsionales   | 0                | 166.611.636   | 168.824.872            | 122.743.605 | 0              | 120.530.369   |
| 21411                         | Retenciones Tributarias   | 0                | 27.449.774    | 27.454.376             | 17.919.884  | 0              | 17.915.282    |
| 21412                         | Retenciones Voluntarias   | 0                | 48.288.251    | 48.288.251             | 49.214.501  | 0              | 49.214.501    |
| 21413                         | Retenciones Judiciales y Similares                                      | 0                | 643.692       | 943.280                | 1.059.234   | 0              | 759.646       |
| 21521                         | C x P Gastos en Personal  | 0                | 4.207.034     | 682.917.037            | 678.804.910 | 0              | 94.907        |
| 21522                         | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                     | 0                | 64.457.345    | 125.759.004            | 250.244.210 | 0              | 188.942.551   |
| 21529                         | C x P Adquisición de Activos no Financieros                             | 0                | 2.677.500     | 14.866.806             | 18.251.463  | 0              | 6.062.157     |
| 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    | 0                      | 0           | 0              | 49.714.825    |
| <b>PATRIMONIO</b>             |   |                  |               |                        |             |                |               |
| 31101                         | Patrimonio Institucional  | 0                | 891.261.210   | 98                     | 0           | 0              | 891.261.112   |
| 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                | 7.712.151.112 | 0                      | 978.536.642 | 0              | 8.690.687.754 |
| 46101                         | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                       | 0                | 604.277.495   | 42.162.893             | 109.395.939 | 0              | 671.510.541   |
| 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                | 100.626.260   | -42.162.893            | 1.597.072   | 0              | 144.386.225   |
| 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  | 4.245.209.816    | 0             | 384.203.691            | 0           | 4.629.413.507  | 0             |



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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<br>Denominación                                  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIEN. DEL PERIODO |                      | SALDOS FINALES        |                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |   | Deudor                | Acreedor              | Debitos               | Creditos             | Deudor                | Acreedor              |
| 53102                                 | Personal a Contrata                                     | 1.695.814.826         | 0                     | 169.343.640           | 0                    | 1.865.158.466         | 0                     |
| 53103                                 | Otras Remuneraciones                                    | 710.257.312           | 0                     | 125.257.579           | 0                    | 835.514.891           | 0                     |
| 53201                                 | Alimentos y Bebidas                                     | 679.159               | 0                     | 585.441               | 0                    | 1.264.600             | 0                     |
| 53202                                 | Textiles, Vestuario y Calzado                           | 2.202.899             | 0                     | 212.058               | 0                    | 2.414.957             | 0                     |
| 53203                                 | Combustibles y Lubricantes                              | 87.524.668            | 0                     | 9.672.082             | 0                    | 97.196.750            | 0                     |
| 53204                                 | Materiales de Uso o Consumo                             | 1.180.042.977         | 0                     | 194.185.386           | 0                    | 1.374.228.363         | 0                     |
| 53205                                 | Servicios Básicos                                       | 105.371.725           | 0                     | 6.529.527             | 0                    | 111.901.252           | 0                     |
| 53206                                 | Mantenimiento y Reparaciones Menores                    | 70.899.264            | 0                     | 7.743.835             | 0                    | 78.643.099            | 0                     |
| 53207                                 | Publicidad y Difusión                                   | 357.000               | 0                     | 0                     | 0                    | 357.000               | 0                     |
| 53208                                 | Servicios Generales                                     | 83.872.881            | 0                     | 29.627.497            | 0                    | 113.500.378           | 0                     |
| 53209                                 | Arriendos   | 3.300.000             | 0                     | 600.000               | 0                    | 3.900.000             | 0                     |
| 53210                                 | Servicios Financieros y de Seguros                      | 161.015               | 0                     | 78.429                | 0                    | 239.444               | 0                     |
| 53212                                 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo           | 26.535.125            | 0                     | 1.108.701             | 0                    | 27.643.826            | 0                     |
| 53214                                 | Gastos en Bienes Muebles                                | 188.972               | 0                     | 0                     | 0                    | 188.972               | 0                     |
| 56101                                 | Devoluciones  | 44.293.987            | 0                     | 0                     | 0                    | 44.293.987            | 0                     |
| 56321                                 | Depreciación de Bienes de Uso                           | 159.167.388           | 0                     | 18.603.563            | 0                    | 177.770.951           | 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>12.935.743.596</b> | <b>12.935.743.596</b> | <b>4.428.302.467</b>  | <b>4.428.302.467</b> | <b>14.114.152.619</b> | <b>14.114.152.619</b> |