



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.819.130.075	0	1.171.990.092	1.314.176.623	1.676.943.544	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.854.303	1.854.303	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	853.479.980	853.479.980	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	291.672.572	0	29.421.174	71.584.067	249.509.679	0
12101	Deudores	1.008.637	0	3.392.142	252.159	4.148.620	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	432.091.523	0	1.047.330	0	433.138.853	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	253.089.677	0	2.677.500	0	255.767.177	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	240.430.411	0	0	0	240.430.411	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	55.486.919	0	1.065.088	0	56.552.007
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	188.271.664	0	5.516.055	0	193.787.719
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	104.543.671	0	1.887.499	0	106.431.170
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	216.599.464	0	4.446.839	0	221.046.303
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	119.568.425	0	2.971.154	0	122.539.579
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.162.280	0	24.376	0	1.186.656
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	130.210.926	0	2.505.635	0	132.716.561
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.269.427	0	41.991	0	2.311.418

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION****BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS****PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.505.456	0	96.839	0	1.602.295
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	5.083.749	200.000	10.783.065	0	15.666.814
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.759.522	7.530.215	7.848.981	0	7.078.288
21410	Retenciones Previsionales	0	122.175.871	127.529.203	171.964.968	0	166.611.636
21411	Retenciones Tributarias	0	17.564.202	17.564.202	27.449.774	0	27.449.774
21412	Retenciones Voluntarias	0	48.154.164	57.000.486	57.134.573	0	48.288.251
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	639.538	936.453	940.607	0	643.692
21521	C x P Gastos en Personal	0	82.854.552	1.030.470.885	951.823.367	0	4.207.034
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	22.147.457	96.024.318	138.334.206	0	64.457.345
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	738.362	738.362	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.226.880	5.367.852	3.818.472	0	2.677.500
21601	Documentos Caducados	0	2.431.154	10.570	0	0	2.420.584
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	32.191.606	0	2.727.477	84.633.908	0	49.714.825
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	891.261.080	0	130	0	891.261.210
31102	Resultados Acumulados	0	2.359.342.897	84.633.908	1.417.826	0	2.276.126.815
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.857.361.481	0	854.789.631	0	7.712.151.112
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	534.408.657	0	69.868.838	0	604.277.495
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	137.934.211	42.162.893	4.854.942	0	100.626.260
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.512.955	0	0	0	1.512.955
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	54.562.432	0	0	0	54.562.432	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53101	Personal de Planta	3.652.225.970	0	594.012.064	1.028.218	4.245.209.816	0
53102	Personal a Contrata	1.472.889.306	0	225.386.220	2.460.700	1.695.814.826	0
53103	Otras Remuneraciones	574.343.581	0	135.923.842	10.111	710.257.312	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	679.159	0	679.159	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.257.325	0	945.574	0	2.202.899	0
53203	Combustibles y Lubricantes	74.344.362	0	13.180.306	0	87.524.668	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.094.629.595	0	85.413.382	0	1.180.042.977	0
53205	Servicios Básicos	87.032.893	0	18.338.832	0	105.371.725	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	68.047.693	0	2.851.571	0	70.899.264	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	69.448.093	0	14.424.788	0	83.872.881	0
53209	Arriendos	2.700.000	0	600.000	0	3.300.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	161.015	0	0	0	161.015	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.729.731	0	1.805.394	0	26.535.125	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	188.972	0	188.972	0
56101	Devoluciones	43.555.625	0	738.362	0	44.293.987	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	140.611.912	0	18.555.476	0	159.167.388	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
Totales		12.035.874.900	12.035.874.900	4.649.803.287	4.649.803.287	12.935.743.596	12.935.743.596