



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026

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	1.584.108.891	0	1.858.461.718	1.330.841.225	2.111.729.384	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.600.000	0	600.000	400.000	4.800.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.154.070	2.154.070	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.420.297.756	1.420.297.756	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	199.972.482	0	176.161.990	149.230.967	226.903.505	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	444.000.000	0	444.000.000	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0	500	500	0	0
12101	Deudores	858.438	0	0	0	858.438	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	447.542.212	0	0	444.000.000	3.542.212	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	438.291.291	0	349.999	349.999	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	267.725.483	0	349.999	0	268.075.482	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	269.910.799	0	1.269.706	0	271.180.505	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.263.176	0	0	0	5.263.176	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	2.556.049	0	0	0	2.556.049	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	8.925.092	0	0	0	8.925.092	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	62.942.535	0	1.065.088	0	64.007.623
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	227.060.989	0	5.528.057	0	232.589.046
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	112.346.774	0	84.369	0	112.431.143
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	247.727.337	0	4.446.839	0	252.174.176
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	140.106.397	0	2.838.611	0	142.945.008
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.341.308	0	21.510	0	1.362.818



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	148.043.837	0	2.515.985	0	150.559.822
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.594.369	0	52.326	0	2.646.695
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	127.800	0	42.600	0	170.400
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.206.322	0	106.252	0	2.312.574
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	9.400.041	0	398.417	0	9.798.458
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.700.518	8.640.454	7.421.505	0	6.481.569
21410	Retenciones Previsionales	0	122.406.726	124.792.749	170.059.876	0	167.673.853
21411	Retenciones Tributarias	0	10.610.809	10.610.809	21.437.327	0	21.437.327
21412	Retenciones Voluntarias	0	51.590.528	51.590.528	51.523.701	0	51.523.701
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.438.145	1.438.145	1.438.145	0	1.438.145
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.533.333	894.550.083	981.945.083	0	89.928.333
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	38.288.788	197.692.923	169.658.864	0	10.254.729
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	856.177	856.177	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	231.657	3.567.763	3.336.106	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.313.487	247.570	0	0	2.065.917
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	41.856.919	1.309.651	133.653.568	0	174.200.836
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	31.217.752	610.259.211	0	579.041.459
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	559.393.134	0	0	0	559.393.134
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	693.601.895	349.999	349.999	0	693.601.895
31102	Resultados Acumulados	0	2.385.643.017	0	0	0	2.385.643.017
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	2.568.501.487	610.259.211	1.319.266.501	0	3.277.508.777



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026

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
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	241.025.689	0	174.773.771	0	415.799.460
46104	Otros Ingresos	0	3.748.293	0	1.293.309	0	5.041.602

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.224.746.372	0	652.667.413	1.942.728	1.875.471.057	0
53102	Personal a Contrata	566.090.964	0	248.351.275	614.635	813.827.604	0
53103	Otras Remuneraciones	177.444.756	0	83.483.758	0	260.928.514	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.530.935	0	0	0	1.530.935	0
53203	Combustibles y Lubricantes	28.084.000	0	12.188.218	0	40.272.218	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	490.126.463	0	127.814.552	0	617.941.015	0
53205	Servicios Básicos	32.906.399	0	10.658.335	0	43.564.734	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.729.423	0	4.835.066	0	10.564.489	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	18.873.441	0	11.156.900	0	30.030.341	0
53209	Arriendos	1.200.000	0	600.000	0	1.800.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	203.218	0	80.205	0	283.423	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.597.945	0	2.325.588	0	15.923.533	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	3.134.544	0	1.716.401	0	4.850.945	0
56101	Devoluciones	0	0	856.177	0	856.177	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	51.336.127	0	16.701.637	0	68.037.764	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026

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	7.686.582.134	7.686.582.134	7.016.005.077	7.016.005.077	9.412.031.517	9.412.031.517