



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	1.660.144.273	0	1.196.264.796	1.272.300.178	1.584.108.891	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.000.000	0	1.600.000	0	4.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	3.194.983	3.194.983	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	850.782.048	850.782.048	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	133.782.827	0	67.421.392	1.231.737	199.972.482	0
12101	Deudores	858.438	0	0	0	858.438	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	447.542.212	0	0	0	447.542.212	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	0	0	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	267.511.283	0	214.200	0	267.725.483	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	269.681.650	0	229.149	0	269.910.799	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	61.877.447	0	1.065.088	0	62.942.535
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	221.532.932	0	5.528.057	0	227.060.989
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	113.548.758	1.286.353	84.369	0	112.346.774
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	243.280.498	0	4.446.839	0	247.727.337
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	137.270.139	0	2.836.258	0	140.106.397
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.319.798	0	21.510	0	1.341.308
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	145.511.773	0	2.532.064	0	148.043.837



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.542.043	0	52.326	0	2.594.369
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	85.200	0	42.600	0	127.800
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.100.070	0	106.252	0	2.206.322
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	9.002.078	0	397.963	0	9.400.041
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	4.212.315	5.303.781	8.791.984	0	7.700.518
21410	Retenciones Previsionales	0	124.849.797	128.973.770	126.530.699	0	122.406.726
21411	Retenciones Tributarias	0	11.101.059	11.156.145	10.665.895	0	10.610.809
21412	Retenciones Voluntarias	0	50.640.739	50.643.881	51.593.670	0	51.590.528
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.508.202	1.900.817	1.830.760	0	1.438.145
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	655.698.961	658.232.294	0	2.533.333
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	29.650.388	270.744.300	279.382.700	0	38.288.788
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	650.811	2.520.614	2.101.460	0	231.657
21601	Documentos Caducados	0	1.631.356	0	682.131	0	2.313.487
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	43.166.570	1.309.651	0	0	41.856.919
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	921.553.708	0	1.286.353	0	922.840.061
31102	Resultados Acumulados	0	2.156.404.851	0	0	0	2.156.404.851
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	1.716.409.788	0	852.091.699	0	2.568.501.487
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	174.836.034	0	66.189.655	0	241.025.689
46104	Otros Ingresos	0	2.516.556	0	1.231.737	0	3.748.293



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	828.226.210	0	396.520.162	0	1.224.746.372	0
53102	Personal a Contrata	380.273.308	0	185.817.656	0	566.090.964	0
53103	Otras Remuneraciones	101.550.280	0	75.894.476	0	177.444.756	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.530.935	0	0	0	1.530.935	0
53203	Combustibles y Lubricantes	9.520.000	0	18.564.000	0	28.084.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	261.132.294	0	228.994.169	0	490.126.463	0
53205	Servicios Básicos	21.872.423	0	11.033.976	0	32.906.399	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.748.997	0	980.426	0	5.729.423	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	357.000	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	13.717.162	0	5.156.279	0	18.873.441	0
53209	Arriendos	600.000	0	600.000	0	1.200.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	203.218	0	203.218	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	104.313	0	13.493.632	0	13.597.945	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.476.433	0	1.872.311	214.200	3.134.544	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	34.620.764	0	16.715.363	0	51.336.127	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		6.738.396.044	6.738.396.044	4.205.447.509	4.205.447.509	7.686.582.134	7.686.582.134