



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 | 2.111.729.384 | 0 | 1.300.469.394 | 1.115.911.042 | 2.296.287.736 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| 11406 | Anticipos Previsionales | 0 | 0 | 1.726.351 | 1.726.351 | 0 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 998.761.923 | 998.761.923 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 226.903.505 | 0 | 148.498.003 | 66.352.411 | 309.049.097 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 444.000.000 | 0 | 3.542.212 | 3.542.212 | 444.000.000 | 0 |
| 12101 | Deudores | 767.243 | 0 | 0 | 139.922 | 627.321 | 0 |
| 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | 3.542.212 | 0 | 0 | 3.542.212 | 0 | 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 | 268.075.482 | 0 | 983.195 | 0 | 269.058.677 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 2.563.164 | 0 | 0 | 0 | 2.563.164 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 271.180.505 | 0 | 327.131 | 0 | 271.507.636 | 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 | 64.007.623 | 0 | 1.065.088 | 0 | 65.072.711 |
| 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios | 0 | 232.589.046 | 0 | 5.528.057 | 0 | 238.117.103 |
| 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 112.431.143 | 0 | 84.369 | 0 | 112.515.512 |
| 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 0 | 252.174.176 | 0 | 4.446.839 | 0 | 256.621.015 |
| 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 0 | 142.945.008 | 0 | 2.842.778 | 0 | 145.787.786 |
| 14907 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0 | 1.362.818 | 0 | 21.510 | 0 | 1.384.328 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 | 150.559.822 | 0 | 2.531.101 | 0 | 153.090.923 |
| 14909 | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 2.646.695 | 0 | 52.326 | 0 | 2.699.021 |
| 14912 | Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos | 0 | 170.400 | 0 | 42.600 | 0 | 213.000 |
| 14999 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso | 0 | 2.312.574 | 0 | 106.252 | 0 | 2.418.826 |
| PASIVO | | | | | | | |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 9.798.458 | 0 | 401.335 | 0 | 10.199.793 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | 0 | 6.481.569 | 8.111.813 | 6.547.627 | 0 | 4.917.383 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 167.673.853 | 169.704.580 | 130.734.389 | 0 | 128.703.662 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 21.437.327 | 21.305.969 | 14.046.720 | 0 | 14.178.078 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 51.523.701 | 51.518.408 | 52.375.620 | 0 | 52.380.913 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 1.438.145 | 1.438.145 | 1.450.747 | 0 | 1.450.747 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 89.928.333 | 781.608.892 | 694.213.892 | 0 | 2.533.333 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 10.254.729 | 49.694.768 | 209.707.272 | 0 | 170.267.233 |
| 21525 | C x P Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 4.987.102 | 4.987.102 | 0 | 0 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 0 | 1.284.955 | 3.491.152 | 0 | 2.206.197 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 2.065.917 | 0 | 0 | 0 | 2.065.917 |
| 22106 | Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos | 0 | 174.200.836 | 3.165.950 | 0 | 0 | 171.034.886 |
| 22111 | Acreedores por Transferencias Reintegrables | 0 | 579.041.459 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 3.277.508.777 | 0 | 1.001.927.873 | 0 | 4.279.436.650 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 | 415.799.460 | 0 | 136.878.855 | 0 | 552.678.315 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 5.041.602 | 0 | 11.479.226 | 0 | 16.520.828 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 53101 | Personal de Planta | 1.877.035.112 | 0 | 426.588.295 | 445.769 | 2.303.177.638 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 812.354.744 | 0 | 187.781.862 | 0 | 1.000.136.606 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 260.928.514 | 0 | 80.289.504 | 0 | 341.218.018 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 1.530.935 | 0 | 0 | 0 | 1.530.935 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 40.272.218 | 0 | 9.291.353 | 0 | 49.563.571 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 617.941.015 | 0 | 167.742.480 | 0 | 785.683.495 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 43.564.734 | 0 | 12.550.990 | 0 | 56.115.724 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 10.564.489 | 0 | 8.550.607 | 0 | 19.115.096 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 357.000 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 30.030.341 | 0 | 9.200.691 | 0 | 39.231.032 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 1.800.000 | 0 | 681.542 | 0 | 2.481.542 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 283.423 | 0 | 81.792 | 0 | 365.215 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 15.923.533 | 0 | 1.607.817 | 0 | 17.531.350 | 0 |
| 53214 | Gastos en Bienes Muebles | 4.850.945 | 0 | 2.180.826 | 0 | 7.031.771 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 856.177 | 0 | 4.987.102 | 0 | 5.843.279 | 0 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 68.037.764 | 0 | 16.720.920 | 0 | 84.758.684 | 0 |
| Totales | | 9.412.031.517 | 9.412.031.517 | 4.475.384.572 | 4.475.384.572 | 10.604.173.665 | 10.604.173.665 |