



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						
1110315	CTA. 985090015	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
1150503006001001	Percapita Base	0	0	612.596.314	612.596.314	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	36.895.044	36.895.044	0	0
1150503006001003	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	0	0	1.077.182	1.077.182	0	0
1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	233.580.554	233.580.554	0	0
1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	0	0	22.878.756	22.878.756	0	0
1150503006001033	Fondos Programa Salud Mental (PASMI). según Res. 517 del 05/02/2026	0	0	13.465.590	13.465.590	0	0
1150503006001050	Fondos Programa Bonificación Retiro Voluntario Res Ex. 4.568 del 05/12/25	0	0	132.135.009	132.135.009	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	1.930.390	1.930.390	0	0
1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud - Anticipos del Aporte Estatal	0	0	132.343.917	132.343.917	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	233.395.000	233.395.000	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	4.296.210	0	4.926.659	4.175.820	5.047.049	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	195.676.272	0	169.847.112	143.666.928	221.856.456	0
1150899999	Otros	0	0	1.388.219	1.388.219	0	0
1151210999	Otros	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



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
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
1410501	Vehículos Terrestres	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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
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							
2140592	Trasposos	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



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
2141101	Retención 2ª Categoría	0	6.733.847	6.733.847	8.139.054	0	8.139.054
2141102	Impuesto unico	0	3.876.962	3.876.962	13.298.273	0	13.298.273
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
2152101001001	Sueldos Base	0	0	161.691.097	161.691.097	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	320.635	320.635	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	5.798.000	5.798.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.430.683	5.430.683	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	18.228	18.228	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	7.143.751	7.143.751	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	2.194.284	2.194.284	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	27.078.660	27.078.660	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.637.930	1.637.930	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	157.361.903	157.361.903	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	65.615.000	0	65.615.000
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	16.221.199	16.221.199	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	187.403.907	187.403.907	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	9.526.828	9.526.828	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.986.704	1.986.704	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	2.407.428	2.407.428	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	59.980	59.980	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	301.328	301.328	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	64.175.976	64.175.976	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	24.531.599	24.531.599	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.058.064	3.058.064	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	3.572.815	3.572.815	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
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	200.015	200.015	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	10.170.639	10.170.639	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	26.598	26.598	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	64.446.354	64.446.354	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	21.780.000	0	21.780.000
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.945.582	5.945.582	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	0	0	44.330.432	44.330.432	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.729.663	1.729.663	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	816.292	816.292	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	267.492	267.492	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	1.174.593	1.174.593	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	37.666	37.666	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.533.333	53.370.853	53.370.853	0	2.533.333
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	30.112.905	30.112.905	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	9.520.000	9.520.000	0	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	0	12.042.562	12.188.218	0	145.656
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	0	374.850	0	374.850
2152204003	Productos Químicos	0	549.610	16.441.552	15.891.942	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	11.388.595	80.179.557	70.171.838	0	1.380.876
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	11.813.749	42.510.292	33.535.764	0	2.839.221
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	6.359.108	6.359.108	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	130.876	634.603	0	503.727
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	791.905	791.905	0	0
2152204999	Otros	0	0	695.317	846.447	0	151.130
2152205001	Electricidad	0	469.601	3.656.598	4.369.785	0	1.182.788
2152205002	Agua	0	100.300	2.602.230	2.573.110	0	71.180
2152205005	Telefonía Fija	0	0	294.753	294.753	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	582.692	582.692	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	2.320.500	5.158.495	2.837.995	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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	492.500	3.657.411	0	3.164.911
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	303.750	303.750	0	0
2152206999	Otros	0	0	0	82.000	0	82.000
2152207001	Servicios de Publicidad	0	357.000	357.000	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	0	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	658.333	1.153.333	495.000	0	0
2152208999	Otros	0	1.111.100	11.773.000	10.661.900	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	600.000	600.000	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	383.570	383.570	0	0
2152210999	Otros	0	0	80.205	80.205	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.583.628	1.942.018	0	358.390
2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	0	856.177	856.177	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	231.657	817.137	585.480	0	0
2152905999	Otras	0	0	1.480.920	1.480.920	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	1.269.706	1.269.706	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
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	31.217.752	610.259.211	0	579.041.459
2260699	Otras Provisiones 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
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



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
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