



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
ACTIVO							
1110315	CTA. 985090015	1.182.334.094	0	898.096.861	622.199.069	1.458.231.886	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	595.854	595.854	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
1150503006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00273 del 13/05/25	0	0	2.586.540	2.586.540	0	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	1.077.182	1.077.182	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.644.983	2.644.983	0	0
1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud - Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.309.651	-1.309.651	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	1.262.974	0	1.262.974	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	87.845.138	243.437	87.601.701	0
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	0	30.743	30.743	0	0
1150899999	Otros	0	0	916.063	916.063	0	0
1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	75.776.376	75.776.376	0	0
1151210999	Otros	0	0	22.316.312	22.316.312	0	0
12101	Deudores	889.181	0	0	30.743	858.438	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	582.250.830	0	0	98.092.688	484.158.142	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
1410501	Vehículos Terrestres	398.999.756	0	0	0	398.999.756	0
14106	Muebles y Enseres	267.511.283	0	0	0	267.511.283	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	265.085.852	0	0	0	265.085.852	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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	8.484.391	0	440.701	0	8.925.092	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	59.747.271	0	1.065.088	0	60.812.359
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	210.476.818	0	5.528.057	0	216.004.875
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	112.093.667	0	1.370.722	0	113.464.389
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	234.386.820	0	4.446.839	0	238.833.659
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	131.590.192	0	2.840.188	0	134.430.380
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.276.778	0	21.510	0	1.298.288
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	140.546.145	0	2.482.814	0	143.028.959
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.437.391	0	52.326	0	2.489.717
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	42.600	0	42.600
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.892.812	0	101.006	0	1.993.818
PASIVO							
2140592	Trasposos	0	8.207.726	0	397.317	0	8.605.043
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	4.119.012	5.885.479	8.274.145	0	6.507.678
21410	Retenciones Previsionales	0	0	595.854	120.545.365	0	119.949.511
2141102	Impuesto unico	0	0	0	3.576.523	0	3.576.523
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	50.473.155	0	50.473.155
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	1.622.959	0	1.622.959
2152101001001	Sueldos Base	0	0	157.338.094	157.338.094	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
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.895.780	5.895.780	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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	7.031.370	7.031.370	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	2.140.827	2.140.827	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	26.649.596	26.649.596	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.734.139	1.734.139	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	154.388.684	154.388.684	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.281.175	10.281.175	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	4.029.296	4.029.296	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	3.883.643	3.883.643	0	0
2152101005007	Otros Bonos	0	0	292.348	292.348	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	62.175.015	62.175.015	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.483.219	3.483.219	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	3.419.175	3.419.175	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	196.093	196.093	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	9.725.483	9.725.483	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	337.309	337.309	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	61.124.356	61.124.356	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.210.653	4.210.653	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.735.528	1.735.528	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.400.881	2.400.881	0	0
2152102005007	Otros Bonos	0	0	1.964.565	1.964.565	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	22.900.160	22.900.160	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	9.520.000	9.520.000	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	3.794.076	4.713.232	0	919.156
2152204003	Productos Químicos	0	0	51.180.653	51.256.813	0	76.160
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	7.602.194	89.622.992	0	82.020.798
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	4.454.182	5.227.682	0	773.500



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	5.602.806	12.675.659	0	7.072.853
2152204999	Otros	0	0	2.477.981	2.834.981	0	357.000
2152205001	Electricidad	0	0	3.441.881	4.017.201	0	575.320
2152205002	Agua	0	0	3.827.680	3.827.680	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	293.484	293.484	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	582.841	582.841	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	300.000	853.764	0	553.764
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	820.000	820.000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.810.944	2.810.944	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	816.667	816.667	0	0
2152208999	Otros	0	0	9.518.530	10.055.000	0	536.470
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	104.313	104.313	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	669.970	825.622	0	155.652
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	-20	0	-20
21601	Documentos Caducados	0	2.420.584	789.228	0	0	1.631.356
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	45.785.872	1.309.651	0	0	44.476.221
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	20	0	20
2260699	Otras Provisiones 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	0	0	921.553.708
31102	Resultados Acumulados	0	2.125.125.511	0	31.279.340	0	2.156.404.851
31103	Resultado del Ejercicio	0	31.279.340	31.279.340	0	0	0
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	0	0	655.800.063	0	655.800.063
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	89.108.112	0	89.108.112
46104	Otros Ingresos	0	0	0	916.063	0	916.063



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	0	0	374.218.136	214.321	374.003.815	0
53102	Personal a Contrata	0	0	151.064.239	291.962	150.772.277	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	22.900.160	0	22.900.160	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	9.520.000	0	9.520.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	165.890.658	0	165.890.658	0
53205	Servicios Básicos	0	0	9.574.970	0	9.574.970	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	3.630.944	0	3.630.944	0
53208	Servicios Generales	0	0	10.871.667	0	10.871.667	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	104.313	0	104.313	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	825.622	0	825.622	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	17.951.150	0	17.951.150	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		4.594.132.781	4.594.132.781	3.203.677.299	3.203.677.299	5.627.258.094	5.627.258.094