



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.806.370.600	0	1.140.630.774	1.181.820.138	1.765.181.236	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.015.281	2.015.281	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	807.337.021	807.337.021	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	339.135.282	0	76.100.941	51.034.345	364.201.878	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	442.231.745	0	0	-1.768.255	444.000.000	0
12101	Deudores	487.349	0	9.300	140.469	356.180	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	270.536.657	0	1.160.491	0	271.697.148	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	271.507.636	0	1.427.453	0	272.935.089	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	1.062.075	0	9.987.167	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	66.137.799	0	1.065.088	0	67.202.887
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	243.645.160	0	5.528.057	0	249.173.217
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	112.599.881	0	84.369	0	112.684.250
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	261.067.854	0	4.446.839	0	265.514.693
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	148.642.269	0	2.871.819	0	151.514.088
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.405.838	0	21.510	0	1.427.348
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	155.625.918	0	2.534.995	0	158.160.913



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

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	2.751.347	0	52.326	0	2.803.673
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	255.600	0	42.600	0	298.200
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.525.078	0	106.252	0	2.631.330
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	10.199.793	0	0	0	10.199.793
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.722.115	10.134.011	10.597.350	0	7.185.454
21410	Retenciones Previsionales	0	169.782.386	171.894.081	126.919.109	0	124.807.414
21411	Retenciones Tributarias	0	24.786.607	24.786.607	20.635.789	0	20.635.789
21412	Retenciones Voluntarias	0	52.536.771	52.536.771	53.051.852	0	53.051.852
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.467.297	1.467.297	1.469.875	0	1.469.875
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.559.665	700.155.024	701.089.265	0	3.493.906
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	60.042.001	146.608.597	205.922.195	0	119.355.599
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	336.232	336.232	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	674.730	2.547.830	5.943.555	0	4.070.455
21601	Documentos Caducados	0	2.065.917	0	0	0	2.065.917
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	167.868.936	3.165.950	0	0	164.702.986
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	579.041.459	0	90.452.944	0	669.494.403
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	522.712.117	0	0	0	522.712.117
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	5.181.433.538	0	708.922.189	0	5.890.355.727
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	636.160.842	1.544.208	84.796.354	0	719.412.988



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46104	Otros Ingresos	0	17.045.717	9.756.762	13.602.226	0	20.891.181
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	265.788.580	0	0	0	265.788.580	0
53101	Personal de Planta	2.862.676.776	0	382.523.002	599.387	3.244.600.391	0
53102	Personal a Contrata	1.236.129.894	0	188.631.643	0	1.424.761.537	0
53103	Otras Remuneraciones	441.625.688	0	130.534.007	0	572.159.695	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.217.909	0	1.598.117	0	5.816.026	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.530.935	0	0	0	1.530.935	0
53203	Combustibles y Lubricantes	65.666.356	0	13.769.212	0	79.435.568	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	918.676.638	0	133.090.510	0	1.051.767.148	0
53205	Servicios Básicos	67.114.575	0	16.979.000	0	84.093.575	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	22.641.949	0	7.955.818	0	30.597.767	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	54.990.189	0	30.498.866	0	85.489.055	0
53209	Arriendos	3.122.313	0	640.771	0	3.763.084	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	490.990	0	87.776	0	578.766	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.423.681	0	1.240.245	0	20.663.926	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	7.410.080	0	2.355.416	0	9.765.496	0
56101	Devoluciones	5.871.280	0	336.232	0	6.207.512	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	101.495.203	0	16.753.855	0	118.249.058	0
Totales		11.509.001.547	11.509.001.547	4.081.671.176	4.081.671.176	12.424.560.967	12.424.560.967