



**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>							
11103	Bancos del Sistema Financiero	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
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	654.490.412	654.490.412	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	90.054.918	1.190.243	88.864.675	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	98.092.688	98.092.688	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
14105	Vehículos	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
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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	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



**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
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
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	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
21411	Retenciones Tributarias	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
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	547.676.252	547.676.252	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	107.148.232	200.033.253	0	92.885.021
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	669.970	825.622	0	155.652
21534	C x P Servicio de la Deuda	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
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	559.393.134	0	0	0	559.393.134
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	655.800.063	0	655.800.063



**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
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
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
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
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>4.594.132.781</b>	<b>4.594.132.781</b>	<b>3.203.677.299</b>	<b>3.203.677.299</b>	<b>5.627.258.094</b>	<b>5.627.258.094</b>