



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
<b>ACTIVO</b>							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.458.231.886	0	1.400.097.023	1.198.184.636	1.660.144.273	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.909.150	1.909.150	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.059.300.074	1.059.300.074	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	88.864.675	0	87.328.415	9.681.018	166.512.072	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	69.345.175	-69.345.175	0
12101	Deudores	858.438	0	0	0	858.438	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	484.158.142	0	0	0	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	4.595.798	0	269.681.650	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	60.812.359	0	1.065.088	0	61.877.447
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	216.004.875	0	5.528.057	0	221.532.932
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	113.464.389	0	84.369	0	113.548.758
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	238.833.659	0	4.446.839	0	243.280.498
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	134.430.380	0	2.839.759	0	137.270.139
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.298.288	0	21.510	0	1.319.798



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	143.028.959	0	2.482.814	0	145.511.773
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.489.717	0	52.326	0	2.542.043
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	42.600	0	42.600	0	85.200
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.993.818	0	106.252	0	2.100.070
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	8.605.043	0	397.035	0	9.002.078
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.507.678	7.867.471	5.572.108	0	4.212.315
21410	Retenciones Previsionales	0	119.949.511	121.352.072	126.252.358	0	124.849.797
21411	Retenciones Tributarias	0	3.576.523	3.581.165	11.105.701	0	11.101.059
21412	Retenciones Voluntarias	0	50.473.155	50.473.528	50.641.112	0	50.640.739
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.622.959	1.855.819	1.741.062	0	1.508.202
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	762.373.546	762.373.546	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	92.885.021	176.868.205	113.633.572	0	29.650.388
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	155.652	4.751.450	5.246.609	0	650.811
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	-20	0	0	0	-20
21601	Documentos Caducados	0	1.631.356	0	0	0	1.631.356
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	44.476.221	1.309.651	0	0	43.166.570
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	20	0	0	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	2.156.404.851	0	0	0	2.156.404.851
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	655.800.063	0	1.060.609.725	0	1.716.409.788



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	89.108.112	0	85.727.922	0	174.836.034
46104	Otros Ingresos	0	916.063	0	1.600.493	0	2.516.556
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	374.003.815	0	454.606.530	384.135	828.226.210	0
53102	Personal a Contrata	150.772.277	0	229.586.530	85.499	380.273.308	0
53103	Otras Remuneraciones	22.900.160	0	78.650.120	0	101.550.280	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.530.935	0	1.530.935	0
53203	Combustibles y Lubricantes	9.520.000	0	0	0	9.520.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	165.890.658	0	95.241.636	0	261.132.294	0
53205	Servicios Básicos	9.574.970	0	12.297.453	0	21.872.423	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.630.944	0	1.118.053	0	4.748.997	0
53208	Servicios Generales	10.871.667	0	2.845.495	0	13.717.162	0
53209	Arriendos	0	0	600.000	0	600.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	104.313	0	0	0	104.313	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	825.622	0	650.811	0	1.476.433	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	17.951.150	0	16.669.614	0	34.620.764	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



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
	<b>Totales</b>	<b>5.627.258.094</b>	<b>5.627.258.094</b>	<b>4.580.460.544</b>	<b>4.580.460.544</b>	<b>6.738.396.044</b>	<b>6.738.396.044</b>