



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
ACTIVO							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.765.181.236	0	1.162.501.574	1.284.753.058	1.642.929.752	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.758.785	1.758.785	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	777.292.112	777.292.112	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	364.201.878	0	107.248.181	19.956.027	451.494.032	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	444.000.000	0	0	0	444.000.000	0
12101	Deudores	356.180	0	292.630	139.382	509.428	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	271.697.148	0	2.361.476	0	274.058.624	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	272.935.089	0	3.049.244	0	275.984.333	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	5.494.437	0	8.050.486	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	9.987.167	0	0	0	9.987.167	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	67.202.887	0	1.065.088	0	68.267.975
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	249.173.217	0	5.096.683	0	254.269.900
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	112.684.250	0	84.369	0	112.768.619
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	265.514.693	0	4.446.839	0	269.961.532
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	151.514.088	0	2.883.184	0	154.397.272
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.427.348	0	21.510	0	1.448.858
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	158.160.913	0	2.551.989	0	160.712.902



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.803.673	0	52.326	0	2.855.999
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	298.200	0	42.600	0	340.800
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.631.330	0	118.896	0	2.750.226
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	10.199.793	0	2.619.781	0	12.819.574
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.185.454	7.658.815	5.985.092	0	5.511.731
21410	Retenciones Previsionales	0	124.807.414	126.769.161	130.343.080	0	128.381.333
21411	Retenciones Tributarias	0	20.635.789	20.645.718	18.634.901	0	18.624.972
21412	Retenciones Voluntarias	0	53.051.852	53.051.852	54.509.341	0	54.509.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.469.875	1.469.875	1.709.071	0	1.709.071
21521	C x P Gastos en Personal	0	3.493.906	704.890.582	701.584.714	0	188.038
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	119.355.599	204.712.798	134.161.612	0	48.804.413
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	975.608	975.608	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.070.455	13.126.480	11.244.951	0	2.188.926
21601	Documentos Caducados	0	2.065.917	0	0	0	2.065.917
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	164.702.986	3.165.950	0	0	161.537.036
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	711.708.270	0	123.487.566	0	835.195.836
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	5.848.141.860	0	656.970.496	0	6.505.112.356
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	719.412.988	0	105.795.889	0	825.208.877



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46104	Otros Ingresos	0	20.891.181	0	1.312.910	0	22.204.091
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	265.788.580	0	0	0	265.788.580	0
53101	Personal de Planta	3.244.600.391	0	387.884.266	1.170.928	3.631.313.729	0
53102	Personal a Contrata	1.424.761.537	0	196.966.277	10.517	1.621.717.297	0
53103	Otras Remuneraciones	572.159.695	0	117.622.986	0	689.782.681	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.816.026	0	0	0	5.816.026	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.530.935	0	517.888	0	2.048.823	0
53203	Combustibles y Lubricantes	79.435.568	0	10.733.913	0	90.169.481	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.051.767.148	0	77.726.787	0	1.129.493.935	0
53205	Servicios Básicos	84.093.575	0	20.037.574	0	104.131.149	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	30.597.767	0	4.498.283	0	35.096.050	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	85.489.055	0	17.134.487	0	102.623.542	0
53209	Arriendos	3.763.084	0	640.771	0	4.403.855	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	578.766	0	83.367	0	662.133	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.663.926	0	2.788.542	0	23.452.468	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	9.765.496	0	339.794	0	10.105.290	0
56101	Devoluciones	6.207.512	0	975.608	0	7.183.120	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	118.249.058	0	16.363.484	0	134.612.542	0
Totales		12.424.560.967	12.424.560.967	4.050.779.305	4.050.779.305	13.253.792.624	13.253.792.624