



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
ACTIVO							
11101	Caja	708.444	0	2.279.827	2.988.271	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.075.822.982	0	1.525.912.043	2.185.594.739	416.140.286	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.800.000	0	0	4.800.000	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.748.429	2.748.429	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	946.789.624	946.789.624	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	166.565.673	0	-86.792.631	79.773.042	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	231.873.759	93.284.641	138.589.118	0
14101	Edificaciones	1.018.990.612	0	8.100.000	0	1.027.090.612	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	327.764.556	0	19.450.891	0	347.215.447	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	114.205.258	0	1.532.551	0	115.737.809	0
14105	Vehículos	319.233.415	0	0	1	319.233.414	0
14106	Muebles y Enseres	215.735.775	0	20.918.971	5	236.654.741	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	181.420.046	0	7.571.070	1	188.991.115	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	33.216.500	0	968.659	0	34.185.159
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	93.583.595	0	3.985.080	0	97.568.675
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	64.959.047	0	1.873.566	0	66.832.613
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	138.268.093	0	3.769.895	0	142.037.988
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.671.760	0	2.588.316	0	62.260.076
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	650.384	0	24.376	0	674.760
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	80.629.687	0	2.359.505	0	82.989.192



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.330.013	0	46.422	0	1.376.435
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	18.641.313	207.007.478	207.132.825	0	18.766.660
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	11.310.089	8.588.113	4.445.725	0	7.167.701
21410	Retenciones Previsionales	0	103.584.120	262.163.874	158.579.754	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	15.045.459	55.190.967	40.145.508	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	36.226.246	62.306.892	26.080.646	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	881.330	1.765.475	884.145	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.744.558	1.070.210.977	1.068.466.419	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	40.617.523	396.394.869	355.777.346	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	5.365.492	5.365.492	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.765.284	60.028.272	58.262.988	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	7.593.069	0	-7.593.069	0	0
21601	Documentos Caducados	0	5.122.417	0	0	0	5.122.417
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	131.342.719	964.191	0	0	130.378.528
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	816.166.338	7	39.175.984	0	855.342.315
31102	Resultados Acumulados	0	1.490.407.150	93.284.641	67.061.880	0	1.464.184.389
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	130.380.478	0	130.380.478	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.054.594.493	9.110.737.521	1.056.143.028	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	753.107.329	831.944.949	78.837.620	0	0
46104	Otros Ingresos	0	64.706.131	66.483.062	1.776.931	0	0
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	15.085	15.087	2	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	7.593.069	7.593.069	0	0
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	4.473.520.554	0	653.595.350	5.127.115.904	0	0
53102	Personal a Contrata	1.734.080.437	0	225.769.494	1.959.849.931	0	0
53103	Otras Remuneraciones	570.877.853	0	189.101.575	759.979.428	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.522.325	0	2.253.373	4.775.698	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.788.962	1.788.962	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	82.235.807	0	11.076.133	93.311.940	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	996.171.254	0	217.369.665	1.213.540.919	0	0
53205	Servicios Básicos	134.206.906	0	14.402.453	148.609.359	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	85.886.152	0	22.124.569	108.010.721	0	0
53208	Servicios Generales	65.046.432	0	62.995.971	128.042.403	0	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	245.380	0	0	245.380	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	700.000	700.000	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	99.124.838	0	23.755.725	122.880.563	0	0
56101	Devoluciones	143.497.475	0	5.365.492	148.862.967	0	0
56303	Fluctuación de Cambio	0	0	106.237.864	106.237.864	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	163.663.670	0	15.615.819	179.279.489	0	0
Totales		12.025.179.732	12.025.179.732	16.602.962.393	16.602.962.393	2.968.886.908	2.968.886.908