



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	0	0	708.444	0	708.444	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.228.024.702	0	927.450.574	1.079.652.294	1.075.822.982	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0
11406	Anticipos Previsionales	910.887	0	910.887	1.821.774	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	45.045	0	0	45.045	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	550.137.602	550.137.602	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	172.956.108	0	61.656.479	68.046.914	166.565.673	0
14101	Edificaciones	1.018.990.612	0	0	0	1.018.990.612	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	322.547.596	0	5.216.960	0	327.764.556	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	114.205.258	0	0	0	114.205.258	0
14105	Vehículos	315.463.520	0	3.769.895	0	319.233.415	0
14106	Muebles y Enseres	214.997.461	0	738.314	0	215.735.775	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	180.850.036	0	570.010	0	181.420.046	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	32.247.841	0	968.659	0	33.216.500
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	89.660.621	0	3.922.974	0	93.583.595
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	63.076.591	0	1.882.456	0	64.959.047
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	130.728.303	0	7.539.790	0	138.268.093
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	57.092.238	0	2.579.522	0	59.671.760
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	626.008	0	24.376	0	650.384
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	78.236.361	0	2.393.326	0	80.629.687
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.283.591	0	46.422	0	1.330.013



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	17.158.650	0	774.219	0	17.932.869
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	9.186.524	8.346.684	11.178.693	0	12.018.533
21410	Retenciones Previsionales	0	104.937.867	106.130.761	104.495.007	0	103.302.113
21411	Retenciones Tributarias	0	12.873.016	12.859.145	15.000.309	0	15.014.180
21412	Retenciones Voluntarias	0	38.190.577	38.190.577	36.226.246	0	36.226.246
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	876.438	876.438	881.330	0	881.330
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.670.760	572.200.304	572.274.099	0	1.744.555
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	45.346.602	195.705.399	190.976.320	0	40.617.523
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	4.760.000	6.525.284	0	1.765.284
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	7.593.069	0	0	0	7.593.069
21601	Documentos Caducados	0	5.242.637	122.670	2.450	0	5.122.417
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	131.342.719	0	0	0	131.342.719
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	816.166.338	3.769.895	3.769.895	0	816.166.338
31102	Resultados Acumulados	0	1.490.407.150	0	0	0	1.490.407.150
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.504.456.891	0	550.137.602	0	8.054.594.493
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	692.472.907	6.390.435	67.024.857	0	753.107.329
46104	Otros Ingresos	0	63.684.074	0	1.022.057	0	64.706.131
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	15.085	0	0	0	15.085
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	4.132.691.042	0	341.957.626	1.441.403	4.473.207.265	0
53102	Personal a Contrata	1.585.622.567	0	148.457.870	0	1.734.080.437	0
53103	Otras Remuneraciones	487.577.847	0	83.300.006	0	570.877.853	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.186.142	0	336.183	0	2.522.325	0
53203	Combustibles y Lubricantes	77.810.747	0	4.425.060	0	82.235.807	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
53204	Materiales de Uso o Consumo	850.458.882	0	145.712.372	0	996.171.254	0
53205	Servicios Básicos	126.551.126	0	7.655.780	0	134.206.906	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	84.840.067	0	1.046.085	0	85.886.152	0
53208	Servicios Generales	43.446.951	0	21.599.481	0	65.046.432	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	245.380	0	0	0	245.380	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	88.923.479	0	10.201.359	0	99.124.838	0
56101	Devoluciones	143.497.475	0	0	0	143.497.475	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	148.076.040	0	15.587.630	0	163.663.670	0
Totales		11.394.572.858	11.394.572.858	3.280.790.925	3.280.790.925	12.024.866.443	12.024.866.443