



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024**

**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>							
11101	Caja	6.091.115	0	3.649.603	9.740.718	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.126.351.105	0	1.286.958.472	1.222.955.487	1.190.354.090	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.307.322	1.307.322	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	25.510.084	0	24.044.621	3.041.392	46.513.313	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	945.304.039	945.304.039	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	155.292.022	0	79.232.303	84.226.963	150.297.362	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	132.530.418	0	0	0	132.530.418	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	347.630.757	0	4.421.048	3	352.051.802	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	115.737.809	0	0	0	115.737.809	0
14105	Vehículos	319.233.414	0	0	0	319.233.414	0
14106	Muebles y Enseres	236.654.741	0	868.700	0	237.523.441	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	188.991.117	0	0	0	188.991.117	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	7.672.681	0	7.672.681	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	37.380.423	0	1.065.088	0	38.445.511
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	110.141.426	0	4.195.861	0	114.337.287
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	72.499.064	0	1.888.817	0	74.387.881
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	152.529.708	0	3.497.240	0	156.026.948
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	70.638.641	0	2.792.855	0	73.431.496
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	747.888	0	24.376	0	772.264
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	89.638.605	0	2.216.471	0	91.855.076



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024**

**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	1.515.701	0	46.422	0	1.562.123
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	26.398.585	13.818.224	3.649.603	0	16.229.964
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.415.503	8.228.372	10.128.410	0	7.315.541
21410	Retenciones Previsionales	0	110.939.393	112.246.715	155.765.921	0	154.458.599
21411	Retenciones Tributarias	0	9.900.255	9.900.255	17.983.982	0	17.983.982
21412	Retenciones Voluntarias	0	41.641.580	41.641.580	44.945.605	0	44.945.605
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	773.117	773.117	477.999	0	477.999
21521	C x P Gastos en Personal	0	567.337	770.815.570	770.248.233	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	109.971.313	212.958.473	225.563.548	0	122.576.388
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	20.651.406	0	20.651.406
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	487.888	13.571.697	14.047.709	0	963.900
21601	Documentos Caducados	0	5.135.017	0	386.580	0	5.521.597
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	129.414.337	964.191	0	0	128.450.146
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.317	3	0	0	855.342.314
31102	Resultados Acumulados	0	1.427.088.552	0	0	0	1.427.088.552
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.094.215.021	0	946.268.230	0	3.040.483.251
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	320.561.944	4.994.660	81.745.147	0	397.312.431
46104	Otros Ingresos	0	7.416.934	0	2.481.816	0	9.898.750
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	5	0	0	0	5
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	1.165.911.100	0	557.725.509	0	1.723.636.609	0
53102	Personal a Contrata	411.501.119	0	171.818.245	0	583.319.364	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024**

**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
53103	Otras Remuneraciones	80.919.977	0	40.704.479	0	121.624.456	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	241.004	0	241.004	0
53203	Combustibles y Lubricantes	16.396.145	0	6.139.965	0	22.536.110	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	179.404.141	0	157.742.953	0	337.147.094	0
53205	Servicios Básicos	17.852.485	0	13.203.279	0	31.055.764	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	11.692.062	0	22.372.574	0	34.064.636	0
53208	Servicios Generales	6.541.813	0	25.286.106	0	31.827.919	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	465.165	0	465.165	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.408.072	0	1.197.782	0	10.605.854	0
56101	Devoluciones	0	0	20.651.406	0	20.651.406	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	47.166.558	0	15.727.130	0	62.893.688	0
<b>Totales</b>		<b>5.680.360.554</b>	<b>5.680.360.554</b>	<b>4.576.647.243</b>	<b>4.576.647.243</b>	<b>6.800.519.016</b>	<b>6.800.519.016</b>