



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
ACTIVO							
11101	Caja	2.988.181	0	3.486.497	6.242.576	232.102	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	416.140.286	0	779.965.731	437.389.480	758.716.537	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	600.000	0	600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	919.993	919.993	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	656.606.702	656.606.702	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	5.469.986	5.469.986	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	88.396.341	88.396.341	0	0
11601	Documentos Protestados	0	0	0	635.040	0	635.040
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	231.873.759	0	0	88.396.341	143.477.418	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	347.215.447	0	0	0	347.215.447	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	0	0	236.654.741	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	188.991.115	0	2	0	188.991.117	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	34.185.159	0	1.065.088	0	35.250.247
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	97.568.675	0	4.190.917	0	101.759.592
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	66.832.613	0	1.888.817	0	68.721.430
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	142.037.988	0	3.497.240	0	145.535.228
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.260.076	0	2.792.855	0	65.052.931
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	674.760	0	24.376	0	699.136
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	82.989.192	0	2.216.471	0	85.205.663



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	1.376.435	0	46.422	0	1.422.857
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	18.766.660	3.081.483	3.254.395	0	18.939.572
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	10.155.882	13.286.140	6.555.229	0	3.424.971
21410	Retenciones Previsionales	0	0	919.993	106.403.807	0	105.483.814
21411	Retenciones Tributarias	0	0	0	4.622.636	0	4.622.636
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	39.786.936	0	39.786.936
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	889.092	0	889.092
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	536.233.981	536.415.011	0	181.030
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	18.690.995	28.180.907	0	9.489.912
21601	Documentos Caducados	0	5.122.417	0	12.600	0	5.135.017
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	130.378.528	964.191	0	0	129.414.337
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.315	0	2	0	855.342.317
31102	Resultados Acumulados	0	1.561.946.693	134.858.141	0	0	1.427.088.552
31103	Resultado del Ejercicio	134.858.141	0	0	134.858.141	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	657.570.893	0	657.570.893
46104	Otros Ingresos	0	0	0	5.469.986	0	5.469.986
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	396.381.884	0	396.381.884	0
53102	Personal a Contrata	0	0	138.310.904	0	138.310.904	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.722.223	0	1.722.223	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	4.918.832	0	4.918.832	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	10.395.969	0	10.395.969	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.061.341	0	5.061.341	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	6.377.210	0	6.377.210	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53208	Servicios Generales	0	0	1.427.555	0	1.427.555	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	15.722.186	0	15.722.186	0
Totales		3.069.637.393	3.069.637.393	2.823.798.280	2.823.798.280	3.767.121.189	3.767.121.189