



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	2.988.181	0	5.683.927	6.242.576	2.429.532	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	416.140.286	0	1.780.076.064	1.203.123.339	993.093.011	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.460.748	2.460.748	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.388.718.287	1.399.665.287	-10.947.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	227.308.343	104.347.644	122.960.699	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	88.396.341	88.396.341	0	0
11601	Documentos Protestados	0	0	1.270.080	1.270.080	0	0
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	2.130.176	0	36.315.335
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	97.568.675	0	8.381.834	0	105.950.509
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	66.832.613	0	3.777.634	0	70.610.247
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	142.037.988	0	6.994.480	0	149.032.468
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.260.076	0	5.585.710	0	67.845.786
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	674.760	0	48.752	0	723.512
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	82.989.192	0	4.432.942	0	87.422.134



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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	92.844	0	1.469.279
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	18.766.660	3.081.483	5.451.825	0	21.137.002
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	10.155.882	20.799.983	13.196.455	0	2.552.354
21410	Retenciones Previsionales	0	0	110.812.532	220.697.423	0	109.884.891
21411	Retenciones Tributarias	0	0	4.683.050	13.155.047	0	8.471.997
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	39.811.214	81.208.966	0	41.397.752
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	889.092	1.658.077	0	768.985
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.088.672.882	1.089.402.722	0	729.840
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	79.045.353	102.961.288	0	23.915.935
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	1.389.682.478	0	1.389.682.478
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	220.903.248	0	220.903.248
46104	Otros Ingresos	0	0	0	6.405.090	0	6.405.090
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	5	0	5
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	762.896.351	0	762.896.351	0
53102	Personal a Contrata	0	0	277.706.971	0	277.706.971	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	48.799.400	0	48.799.400	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	7.722.358	0	7.722.358	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	73.314.590	0	73.314.590	0
53205	Servicios Básicos	0	0	11.968.448	0	11.968.448	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	8.139.020	0	8.139.020	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.769.222	0	1.769.222	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	47.650	0	47.650	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	31.444.372	0	31.444.372	0
Totales		3.069.637.393	3.069.637.393	6.204.940.095	6.204.940.095	4.762.199.070	4.762.199.070