

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	2.429.532	0	3.661.583	0	6.091.115	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	988.853.470	0	868.044.842	730.547.207	1.126.351.105	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	971.790	971.790	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	2.959.408	0	25.196.627	2.645.951	25.510.084	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	704.532.543	704.532.543	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	122.960.699	0	100.670.492	68.339.169	155.292.022	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	347.215.447	0	415.310	0	347.630.757	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	188.991.117	0	0	0	188.991.117	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	36.315.335	0	1.065.088	0	37.380.423
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	105.950.509	0	4.190.917	0	110.141.426
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	70.610.247	0	1.888.817	0	72.499.064
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	149.032.468	0	3.497.240	0	152.529.708
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.845.786	0	2.792.855	0	70.638.641
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	723.512	0	24.376	0	747.888
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	87.422.134	0	2.216.471	0	89.638.605
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.469.279	0	46.422	0	1.515.701

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	21.137.002	0	5.261.583	0	26.398.585
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.552.354	7.271.468	10.134.617	0	5.415.503
21410	Retenciones Previsionales	0	109.884.891	110.856.681	111.911.183	0	110.939.393
21411	Retenciones Tributarias	0	8.471.997	8.471.997	9.900.255	0	9.900.255
21412	Retenciones Voluntarias	0	41.397.752	41.397.752	41.641.580	0	41.641.580
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	768.985	768.985	773.117	0	773.117
21521	C x P Gastos en Personal	0	729.840	569.091.977	568.929.474	0	567.337
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	22.635.754	50.925.293	138.260.852	0	109.971.313
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	487.888	0	487.888
21601	Documentos Caducados	0	5.135.017	0	0	0	5.135.017
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	129.414.337	0	0	0	129.414.337
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.317	0	0	0	855.342.317
31102	Resultados Acumulados	0	1.427.088.552	0	0	0	1.427.088.552
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.389.682.478	0	704.532.543	0	2.094.215.021
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	220.903.248	0	99.658.696	0	320.561.944
46104	Otros Ingresos	0	6.405.138	0	1.011.796	0	7.416.934
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	5	0	0	0	5
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	762.896.351	0	403.014.749	0	1.165.911.100	0
53102	Personal a Contrata	277.706.971	0	133.794.148	0	411.501.119	0
53103	Otras Remuneraciones	48.799.400	0	32.120.577	0	80.919.977	0
53203	Combustibles y Lubricantes	7.722.358	0	8.673.787	0	16.396.145	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	73.314.590	0	106.089.551	0	179.404.141	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53205	Servicios Básicos	11.968.448	0	5.884.037	0	17.852.485	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	8.139.020	0	3.553.042	0	11.692.062	0
53208	Servicios Generales	1.769.222	0	4.772.591	0	6.541.813	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.650	0	9.360.422	0	9.408.072	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	31.444.372	0	15.722.186	0	47.166.558	0
Totales		4.760.918.937	4.760.918.937	3.215.262.430	3.215.262.430	5.680.360.554	5.680.360.554