



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.723.025.434	0	1.065.927.599	1.059.773.367	1.729.179.666	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.815.922	1.815.922	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	678.412.760	674.044.760	4.368.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	245.748.080	0	75.791.033	112.488.920	209.050.193	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	352.491.800	0	1.773.100	0	354.264.900	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	240.503.491	0	1.063.524	0	241.567.015	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	204.868.120	0	5.471.620	0	210.339.740	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	7.672.681	0	0	0	7.672.681	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	44.836.039	0	1.065.088	0	45.901.127
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	139.828.263	0	4.253.734	0	144.081.997
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	85.720.783	0	1.888.817	0	87.609.600
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	177.010.388	0	3.497.240	0	180.507.628
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	90.331.536	0	2.838.134	0	93.169.670
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	918.520	0	24.376	0	942.896
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	105.565.662	0	2.446.730	0	108.012.392
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.840.655	0	46.422	0	1.887.077
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	548.058	0	91.343	0	639.401



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	2.823.126	0	0	0	2.823.126
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.835.420	8.939.379	7.980.882	0	5.876.923
21410	Retenciones Previsionales	0	114.409.259	115.766.900	115.519.837	0	114.162.196
21411	Retenciones Tributarias	0	14.038.229	14.155.927	15.039.630	0	14.921.932
21412	Retenciones Voluntarias	0	45.783.835	46.819.527	46.338.506	0	45.302.814
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	484.343	484.343	484.651	0	484.651
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	610.059.305	610.105.054	0	45.749
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	80.254.396	167.990.574	146.401.256	0	58.665.078
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	929.979	1.526.999	8.638.145	0	8.041.125
21601	Documentos Caducados	0	5.736.367	0	0	0	5.736.367
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	120.736.618	964.191	0	0	119.772.427
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.314	0	0	0	855.342.314
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	8.126.322.773	0	679.376.951	0	8.805.699.724
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	939.622.194	36.697.887	111.485.504	0	1.014.409.811
46104	Otros Ingresos	0	32.288.632	0	1.003.416	0	33.292.048
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	4.315.274.167	0	364.903.022	0	4.680.177.189	0
53102	Personal a Contrata	1.502.085.273	0	142.750.539	0	1.644.835.812	0
53103	Otras Remuneraciones	736.238.116	0	102.451.493	0	838.689.609	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.361.977	0	1.786.562	0	4.148.539	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.667.093	0	2.563.169	0	6.230.262	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	77.356.728	0	11.180.770	0	88.537.498	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	939.000.668	0	84.263.795	0	1.023.264.463	0
53205	Servicios Básicos	92.378.579	0	9.714.141	0	102.092.720	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	67.725.635	0	10.086.847	0	77.812.482	0
53207	Publicidad y Difusión	473.620	0	0	0	473.620	0
53208	Servicios Generales	150.431.261	0	25.741.869	0	176.173.130	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	770.635	0	0	0	770.635	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.697.324	0	1.267.888	0	19.965.212	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.291.864	0	126.116	0	1.417.980	0
56101	Devoluciones	64.042.671	0	0	0	64.042.671	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	158.675.006	0	16.151.884	0	174.826.890	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
92599	Haber - Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
Totales		12.421.095.946	12.421.095.946	3.606.648.685	3.606.648.685	13.176.216.630	13.176.216.630