



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
ACTIVO							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.508.136.525	0	999.049.708	1.018.945.356	1.488.240.877	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.175.542	2.175.542	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	642.035.426	642.035.426	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	238.577.209	0	116.810.083	134.303.065	221.084.227	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	352.051.802	0	0	0	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	238.962.441	0	1.541.050	0	240.503.491	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	190.904.147	0	10.822.373	0	201.726.520	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	41.640.775	0	1.065.088	0	42.705.863
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	127.082.775	0	4.248.496	0	131.331.271
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	80.054.332	0	1.888.817	0	81.943.149
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	166.518.668	0	3.497.240	0	170.015.908
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	81.841.087	0	2.817.919	0	84.659.006
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	845.392	0	24.376	0	869.768
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	98.507.761	0	2.239.243	0	100.747.004
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.701.389	0	46.422	0	1.747.811
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	274.029	0	91.343	0	365.372



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	37.518.050	34.694.924	0	0	2.823.126
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.276.628	8.091.495	7.932.166	0	7.117.299
21410	Retenciones Previsionales	0	113.770.235	116.374.327	117.040.341	0	114.436.249
21411	Retenciones Tributarias	0	13.650.003	13.650.003	16.031.536	0	16.031.536
21412	Retenciones Voluntarias	0	45.248.334	45.276.889	45.793.712	0	45.765.157
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	481.610	481.610	481.307	0	481.307
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.112.034	617.078.227	615.104.509	0	138.316
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	66.949.069	135.913.863	103.907.768	0	34.942.974
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	406.881	0	406.881
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	102.340	11.912.413	12.363.423	0	553.350
21601	Documentos Caducados	0	5.816.447	39.450	0	0	5.776.997
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	123.629.191	964.191	0	0	122.665.000
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	5.678.454.752	0	642.999.617	0	6.321.454.369
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	647.684.285	17.492.982	117.864.465	0	748.055.768
46104	Otros Ingresos	0	13.328.424	0	16.438.600	0	29.767.024
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	3.021.480.112	0	367.469.319	0	3.388.949.431	0
53102	Personal a Contrata	1.029.849.833	0	139.213.844	0	1.169.063.677	0
53103	Otras Remuneraciones	421.711.617	0	108.421.346	0	530.132.963	0
53201	Alimentos y Bebidas	930.904	0	1.298.089	0	2.228.993	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	744.334	0	700.839	0	1.445.173	0
53203	Combustibles y Lubricantes	56.674.135	0	9.103.668	0	65.777.803	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	677.331.335	0	33.729.914	0	711.061.249	0
53205	Servicios Básicos	59.473.947	0	12.358.531	0	71.832.478	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	45.389.287	0	16.647.379	0	62.036.666	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	473.620	0	473.620	0
53208	Servicios Generales	84.389.264	0	28.087.614	0	112.476.878	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	494.182	0	0	0	494.182	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.631.184	0	1.508.114	0	16.139.298	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	102.340	0	0	0	102.340	0
56101	Devoluciones	62.354.169	0	406.881	0	62.761.050	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	110.541.310	0	15.918.944	0	126.460.254	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		9.638.718.481	9.638.718.481	3.509.742.658	3.509.742.658	10.349.031.376	10.349.031.376