



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	1.492.861.212	0	1.143.749.005	1.128.473.692	1.508.136.525	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.253.250	2.253.250	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.086.101	0	0	9.086.101	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	707.883.966	707.883.966	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	174.314.383	0	74.504.825	10.241.999	238.577.209	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	132.530.418	0	0	132.530.418	0	0
12101	Deudores	208.250	0	0	208.250	0	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	237.523.441	0	1.439.000	0	238.962.441	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	189.265.995	0	1.638.152	0	190.904.147	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	40.575.687	0	1.065.088	0	41.640.775
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	122.834.279	0	4.248.496	0	127.082.775
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	78.165.515	0	1.888.817	0	80.054.332
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	163.021.428	0	3.497.240	0	166.518.668
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	79.037.890	0	2.803.197	0	81.841.087
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	821.016	0	24.376	0	845.392
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	96.288.018	0	2.219.743	0	98.507.761



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	1.654.967	0	46.422	0	1.701.389
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	182.686	0	91.343	0	274.029
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	34.768.863	0	2.749.187	0	37.518.050
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.041.106	6.238.740	8.474.262	0	7.276.628
21410	Retenciones Previsionales	0	153.628.569	155.881.819	116.023.485	0	113.770.235
21411	Retenciones Tributarias	0	23.539.698	23.539.698	13.650.003	0	13.650.003
21412	Retenciones Voluntarias	0	45.911.932	45.911.932	45.248.334	0	45.248.334
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	480.704	480.704	481.610	0	481.610
21521	C x P Gastos en Personal	0	431.802	599.682.718	601.362.950	0	2.112.034
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	8.762.027	196.281.289	254.468.331	0	66.949.069
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.077.152	3.179.492	0	102.340
21601	Documentos Caducados	0	5.816.447	0	0	0	5.816.447
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	126.521.764	2.892.573	0	0	123.629.191
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	4.756.305.278	67.154.936	989.304.410	0	5.678.454.752
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	574.335.283	63.477.100	136.826.102	0	647.684.285
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	211.372.935	0	-211.372.935	0	0
46104	Otros Ingresos	0	12.172.601	0	1.155.823	0	13.328.424
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	5	0	0	0	5



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	2.655.645.744	0	365.834.368	0	3.021.480.112	0
53102	Personal a Contrata	895.850.197	0	133.999.636	0	1.029.849.833	0
53103	Otras Remuneraciones	320.182.671	0	101.528.946	0	421.711.617	0
53201	Alimentos y Bebidas	630.919	0	299.985	0	930.904	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	744.334	0	744.334	0
53203	Combustibles y Lubricantes	46.424.769	0	10.249.366	0	56.674.135	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	474.391.758	0	202.939.577	0	677.331.335	0
53205	Servicios Básicos	50.819.780	0	8.654.167	0	59.473.947	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	38.143.924	0	7.245.363	0	45.389.287	0
53208	Servicios Generales	61.208.653	0	23.180.611	0	84.389.264	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	494.182	0	0	0	494.182	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.268.006	0	1.363.178	0	14.631.184	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	102.340	0	102.340	0
56101	Devoluciones	62.354.169	0	0	0	62.354.169	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	94.656.588	0	15.884.722	0	110.541.310	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		8.825.901.366	8.825.901.366	3.968.113.452	3.968.113.452	9.638.718.481	9.638.718.481