



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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							
11101	Caja	2.988.181	0	13.594.372	16.582.553	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	416.140.286	0	6.534.707.991	5.457.987.065	1.492.861.212	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	9.065.066	9.065.066	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	52.200.656	43.114.555	9.086.101	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.963.821.449	4.963.821.449	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	586.507.889	412.193.506	174.314.383	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	231.873.759	99.343.341	132.530.418	0
11601	Documentos Protestados	0	0	10.897.080	10.897.080	0	0
12101	Deudores	0	0	208.250	0	208.250	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	231.873.759	0	0	231.873.759	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	347.215.447	0	4.836.358	3	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	236.654.741	0	868.700	0	237.523.441	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	188.991.115	0	274.880	0	189.265.995	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	7.672.681	0	7.672.681	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	34.185.159	0	6.390.528	0	40.575.687
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	97.568.675	0	25.265.604	0	122.834.279
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	66.832.613	0	11.332.902	0	78.165.515
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	142.037.988	0	20.983.440	0	163.021.428
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.260.076	0	16.777.814	0	79.037.890
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	674.760	0	146.256	0	821.016



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	82.989.192	0	13.298.826	0	96.288.018
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.376.435	0	278.532	0	1.654.967
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	182.686	0	182.686
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	18.766.660	18.398.966	34.401.169	0	34.768.863
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	10.155.882	50.276.392	45.161.616	0	5.041.106
21410	Retenciones Previsionales	0	0	603.642.354	757.270.923	0	153.628.569
21411	Retenciones Tributarias	0	0	50.312.621	73.852.319	0	23.539.698
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	213.616.824	259.528.756	0	45.911.932
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	3.388.393	3.869.097	0	480.704
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.871.246.810	3.871.678.612	0	431.802
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	675.512.948	684.274.975	0	8.762.027
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	62.354.169	62.354.169	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	14.967.883	14.967.883	0	0
21601	Documentos Caducados	0	5.122.417	0	694.030	0	5.816.447
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	130.378.528	3.856.764	0	0	126.521.764
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.315	3	2	0	855.342.314
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	4.756.305.278	0	4.756.305.278
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	4.994.660	579.329.943	0	574.335.283
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	211.372.935	0	211.372.935



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
46104	Otros Ingresos	0	0	0	12.172.601	0	12.172.601
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	2.655.645.744	0	2.655.645.744	0
53102	Personal a Contrata	0	0	895.850.197	0	895.850.197	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	320.182.671	0	320.182.671	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	630.919	0	630.919	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	46.424.769	0	46.424.769	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	474.600.008	208.250	474.391.758	0
53205	Servicios Básicos	0	0	50.819.780	0	50.819.780	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	38.143.924	0	38.143.924	0
53208	Servicios Generales	0	0	61.208.653	0	61.208.653	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	494.182	0	494.182	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	13.268.006	0	13.268.006	0
56101	Devoluciones	0	0	62.354.169	0	62.354.169	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	94.656.588	0	94.656.588	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
92599	Haber - Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	3.069.637.393	3.069.637.393	22.843.635.669	22.843.635.669	8.825.901.366	8.825.901.366