



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.524.567.104	0	1.341.677.400	1.143.219.070	1.723.025.434	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.939.534	1.939.534	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	5.644.500	0	947.211.532	952.856.032	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	244.432.104	0	88.013.550	86.697.574	245.748.080	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	439.998	0	352.491.800	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	0	0	240.503.491	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	201.726.520	0	3.141.600	0	204.868.120	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	43.770.951	0	1.065.088	0	44.836.039
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	135.579.767	0	4.248.496	0	139.828.263
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	83.831.966	0	1.888.817	0	85.720.783
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	173.513.148	0	3.497.240	0	177.010.388
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	87.495.271	0	2.836.265	0	90.331.536
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	894.144	0	24.376	0	918.520
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	103.156.333	0	2.409.329	0	105.565.662
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.794.233	0	46.422	0	1.840.655
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	456.715	0	91.343	0	548.058



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	2.823.126	0	0	0	2.823.126
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.863.489	7.630.972	8.602.903	0	6.835.420
21410	Retenciones Previsionales	0	159.048.454	159.952.296	115.313.101	0	114.409.259
21411	Retenciones Tributarias	0	23.697.566	23.697.566	14.038.229	0	14.038.229
21412	Retenciones Voluntarias	0	46.700.488	47.736.180	46.819.527	0	45.783.835
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	483.427	483.427	484.343	0	484.343
21521	C x P Gastos en Personal	0	56.076	591.064.232	591.008.156	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	29.373.095	191.457.582	242.338.883	0	80.254.396
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.189.524	4.331.124	4.071.579	0	929.979
21601	Documentos Caducados	0	5.736.367	0	0	0	5.736.367
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	121.700.809	964.191	0	0	120.736.618
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.178.147.050	0	948.175.723	0	8.126.322.773
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	852.963.184	0	86.659.010	0	939.622.194
46104	Otros Ingresos	0	30.934.092	0	1.354.540	0	32.288.632
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	5	0	0	0	5
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	3.960.943.554	0	354.330.613	0	4.315.274.167	0
53102	Personal a Contrata	1.364.798.772	0	137.286.501	0	1.502.085.273	0
53103	Otras Remuneraciones	636.847.074	0	99.391.042	0	736.238.116	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.361.977	0	0	0	2.361.977	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.667.093	0	0	0	3.667.093	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	70.976.389	0	6.380.339	0	77.356.728	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	737.404.388	0	201.596.280	0	939.000.668	0
53205	Servicios Básicos	81.077.680	0	11.300.899	0	92.378.579	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	64.852.092	0	2.873.543	0	67.725.635	0
53207	Publicidad y Difusión	473.620	0	0	0	473.620	0
53208	Servicios Generales	131.357.888	0	19.073.373	0	150.431.261	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	494.182	0	276.453	0	770.635	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.369.347	0	1.327.977	0	18.697.324	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.291.864	0	0	0	1.291.864	0
56101	Devoluciones	64.042.671	0	0	0	64.042.671	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	142.567.630	0	16.107.376	0	158.675.006	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>11.373.440.146</b>	<b>11.373.440.146</b>	<b>4.259.685.580</b>	<b>4.259.685.580</b>	<b>12.421.095.946</b>	<b>12.421.095.946</b>