



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.488.240.877	0	1.112.252.818	1.075.926.591	1.524.567.104	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.149.054	2.149.054	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	855.728.490	850.083.990	5.644.500	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	221.084.227	0	106.074.484	82.726.607	244.432.104	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	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	0	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	42.705.863	0	1.065.088	0	43.770.951
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	131.331.271	0	4.248.496	0	135.579.767
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	81.943.149	0	1.888.817	0	83.831.966
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	170.015.908	0	3.497.240	0	173.513.148
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	84.659.006	0	2.836.265	0	87.495.271
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	869.768	0	24.376	0	894.144
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	100.747.004	0	2.409.329	0	103.156.333
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.747.811	0	46.422	0	1.794.233
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	365.372	0	91.343	0	456.715

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION****BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS****PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	2.823.126	0	0	0	2.823.126
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.117.299	8.718.056	7.464.246	0	5.863.489
21410	Retenciones Previsionales	0	114.436.249	115.549.611	160.161.816	0	159.048.454
21411	Retenciones Tributarias	0	16.031.536	16.031.536	23.697.566	0	23.697.566
21412	Retenciones Voluntarias	0	45.765.157	46.800.849	47.736.180	0	46.700.488
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	481.307	481.307	483.427	0	483.427
21521	C x P Gastos en Personal	0	138.316	874.525.569	874.443.329	0	56.076
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	34.942.974	71.638.195	66.068.316	0	29.373.095
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	406.881	1.688.502	1.281.621	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	553.350	553.350	1.189.524	0	1.189.524
21601	Documentos Caducados	0	5.776.997	49.940	9.310	0	5.736.367
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	122.665.000	964.191	0	0	121.700.809
<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	6.321.454.369	0	856.692.681	0	7.178.147.050
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	748.055.768	0	104.907.416	0	852.963.184
46104	Otros Ingresos	0	29.767.024	0	1.167.068	0	30.934.092
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	3.388.949.431	0	571.994.123	0	3.960.943.554	0
53102	Personal a Contrata	1.169.063.677	0	195.735.095	0	1.364.798.772	0
53103	Otras Remuneraciones	530.132.963	0	106.714.111	0	636.847.074	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.228.993	0	132.984	0	2.361.977	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.445.173	0	2.221.920	0	3.667.093	0
53203	Combustibles y Lubricantes	65.777.803	0	5.198.586	0	70.976.389	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	711.061.249	0	26.343.139	0	737.404.388	0
53205	Servicios Básicos	71.832.478	0	9.245.202	0	81.077.680	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	62.036.666	0	2.815.426	0	64.852.092	0
53207	Publicidad y Difusión	473.620	0	0	0	473.620	0
53208	Servicios Generales	112.476.878	0	18.881.010	0	131.357.888	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	494.182	0	0	0	494.182	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.139.298	0	1.230.049	0	17.369.347	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	102.340	0	1.189.524	0	1.291.864	0
56101	Devoluciones	62.761.050	0	1.281.621	0	64.042.671	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	126.460.254	0	16.107.376	0	142.567.630	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>10.349.031.376</b>	<b>10.349.031.376</b>	<b>4.172.296.118</b>	<b>4.172.296.118</b>	<b>11.373.440.146</b>	<b>11.373.440.146</b>