



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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>							
11101	Caja	2.988.181	0	3.486.497	6.242.576	232.102	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	416.140.286	0	811.337.670	468.761.416	758.716.540	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	600.000	0	600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	919.993	919.993	0	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	617.610.119	617.610.119	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	2.630.983	2.630.983	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	36.365.600	36.365.600	0	0
1150899999	Otros	0	0	5.469.989	5.469.989	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	88.396.341	88.396.341	0	0
11601	Documentos Protestados	0	0	635.040	1.270.080	0	635.040
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	231.873.759	0	0	88.396.341	143.477.418	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	0	0	347.215.447	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	115.737.809	0	0	0	115.737.809	0
1410501	Vehículos Terrestres	319.233.414	0	0	0	319.233.414	0
14106	Muebles y Enseres	236.654.741	0	0	0	236.654.741	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	188.991.115	0	2	0	188.991.117	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	34.185.159	0	1.065.088	0	35.250.247
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	97.568.675	0	4.190.917	0	101.759.592
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	66.832.613	0	1.888.817	0	68.721.430
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	142.037.988	0	3.497.240	0	145.535.228
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.260.076	0	2.792.855	0	65.052.931
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	674.760	0	24.376	0	699.136



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	2.216.471	0	85.205.663
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.376.435	0	46.422	0	1.422.857
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	18.766.660	3.081.483	3.254.395	0	18.939.572
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	10.155.882	13.286.140	6.555.229	0	3.424.971
21410	Retenciones Previsionales	0	0	919.993	106.403.807	0	105.483.814
21411	Retenciones Tributarias	0	0	0	4.622.636	0	4.622.636
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	39.786.936	0	39.786.936
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	889.092	0	889.092
2152101001001	Sueldos Base	0	0	149.665.046	149.665.046	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	305.649	305.649	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	7.568.257	7.568.257	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.566.734	5.566.734	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	17.376	17.376	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	7.096.952	7.096.952	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.878.931	1.878.931	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	25.823.999	25.823.999	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.917.556	1.917.556	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	149.665.046	149.665.046	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.329.696	10.329.696	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	8.468.163	8.468.163	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	3.790.227	3.971.257	0	181.030
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	24.107.222	24.107.222	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	47.875.996	47.875.996	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	10.021.527	10.021.527	0	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.145.193	3.145.193	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	2.861.565	2.861.565	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	164.069	164.069	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	6.850.917	6.850.917	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	287.353	287.353	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	47.875.996	47.875.996	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.326.585	3.326.585	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.777.827	1.777.827	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.549.688	1.549.688	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	12.574.188	12.574.188	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	1.722.223	1.722.223	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	2.662.176	4.918.832	0	2.256.656
2152204003	Productos Químicos	0	0	8.287.648	9.904.130	0	1.616.482
2152204999	Otros	0	0	491.839	491.839	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	328.882	1.097.036	0	768.154
2152205002	Agua	0	0	543.240	2.915.260	0	2.372.020
2152205005	Telefonía Fija	0	0	0	273.350	0	273.350
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	775.695	0	775.695
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.819.110	2.819.110	0	0
2152206999	Otros	0	0	3.558.100	3.558.100	0	0
2152208999	Otros	0	0	0	1.427.555	0	1.427.555
21601	Documentos Caducados	0	5.122.417	0	12.600	0	5.135.017
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	130.378.528	964.191	0	0	129.414.337
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.315	0	2	0	855.342.317
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



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	657.570.893	0	657.570.893
46104	Otros Ingresos	0	0	0	5.469.989	0	5.469.989
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	0	0	396.381.884	0	396.381.884	0
53102	Personal a Contrata	0	0	138.310.904	0	138.310.904	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.722.223	0	1.722.223	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	4.918.832	0	4.918.832	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	10.395.969	0	10.395.969	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.061.341	0	5.061.341	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	6.377.210	0	6.377.210	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.427.555	0	1.427.555	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	15.722.186	0	15.722.186	0
<b>Totales</b>		<b>3.069.637.393</b>	<b>3.069.637.393</b>	<b>2.855.805.262</b>	<b>2.855.805.262</b>	<b>3.767.121.192</b>	<b>3.767.121.192</b>