



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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>							
1110315	CTA. 985090015	1.554.105.877	0	1.112.252.818	1.075.926.591	1.590.432.104	0
1110317	CTA. 985246505	0	65.865.000	0	0	0	65.865.000
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
1150503006001001	Percapita Base	0	0	562.262.964	562.262.964	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	32.411.294	32.411.294	0	0
1150503006001003	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	0	0	1.170.980	1.170.980	0	0
1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	227.701.108	227.701.108	0	0
1150503006001005	Fondos Servicio Atención Primaria de Urgencia Sapu Res. 1.522 del 26/04/24	0	0	21.575.280	21.575.280	0	0
1150503006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00174; 00185 del 07/05/24; 15/05/24	0	0	2.280.690	2.280.690	0	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	1.095.864	1.095.864	0	0
1150503006001056	Fondos Programa Trastorno del Espectro Autista Res. 3.120 del 16/08/2024	0	0	5.644.500	0	5.644.500	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.550.001	2.550.001	0	0
1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud - Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-964.191	-964.191	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	221.084.227	0	104.907.416	81.559.539	244.432.104	0
1150899999	Otros	0	0	1.167.068	1.167.068	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
1410501	Vehículos Terrestres	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



**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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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
<b>PASIVO</b>							
2140592	Trasposos	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
2141101	Retención 2ª Categoría	0	11.157.377	11.157.377	10.356.157	0	10.356.157
2141102	Impuesto unico	0	3.664.484	3.664.484	11.662.804	0	11.662.804
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	876.228	876.228	1.289.075	0	1.289.075
2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	333.447	333.447	389.530	0	389.530
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
2152101001001	Sueldos Base	0	0	148.869.559	148.869.559	0	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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	5.736.628	5.736.628	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.735.097	5.735.097	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	6.965.527	6.965.527	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.911.033	1.911.033	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	25.636.495	25.636.495	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.453.465	1.453.465	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	148.869.559	148.869.559	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	17.811.087	17.811.087	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	179.333.350	179.333.350	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	7.319.974	7.319.974	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.665.696	1.665.696	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	20.191.954	20.191.954	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	171.674	171.674	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	52.274.226	52.274.226	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	13.975.196	13.975.196	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.590.556	3.590.556	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	2.996.495	2.996.495	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	164.890	164.890	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	7.531.413	7.531.413	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	601.074	601.074	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	52.274.226	52.274.226	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.811.039	5.811.039	0	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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	0	0	44.428.075	44.428.075	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	82.240	1.125.066	1.042.826	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	565.761	565.761	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	9.142.590	9.142.590	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	1.336.728	1.336.728	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	56.076	75.466.223	75.466.223	0	56.076
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	31.247.888	31.247.888	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	132.984	132.984	0	0
2152202003	Calzado	0	0	0	2.221.920	0	2.221.920
2152203001	Para Vehículos	0	2.920.099	5.798.697	2.878.598	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	345.576	868.224	2.319.988	0	1.797.340
2152204001	Materiales de Oficina	0	5.708.766	5.708.766	6.681.804	0	6.681.804
2152204003	Productos Químicos	0	650.331	650.331	3.341.568	0	3.341.568
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	0	311.989	0	311.989
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	2.101.381	0	2.101.381
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	7.865.175	16.700.909	8.835.734	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	36.652	429.185	1.802.683	0	1.410.150
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	627.450	627.450	0	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	81.000	81.000	0	0
2152204999	Otros	0	173.191	1.039.450	3.267.980	0	2.401.721
2152205001	Electricidad	0	186.681	4.464.714	5.066.968	0	788.935
2152205002	Agua	0	1.407.230	1.225.570	641.484	0	823.144
2152205005	Telefonía Fija	0	0	0	279.896	0	279.896
2152205006	Telefonía Celular	0	16.189	16.189	590.240	0	590.240
2152205007	Acceso a Internet	0	0	2.028.950	2.666.614	0	637.664
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	520.000	520.000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	432.500	1.692.061	0	1.259.561
2152206999	Otros	0	2.839.885	2.917.785	522.365	0	444.465
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	841.667	2.041.667	0	1.200.000
2152208999	Otros	0	12.165.749	26.001.264	16.839.343	0	3.003.828



**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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.152.560	1.230.049	0	77.489
2152601	Devoluciones	0	406.881	1.688.502	1.281.621	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	1.189.524	0	1.189.524
2152905999	Otras	0	553.350	553.350	0	0	0
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
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



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
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>10.414.896.376</b>	<b>10.414.896.376</b>	<b>4.172.296.118</b>	<b>4.172.296.118</b>	<b>11.439.305.146</b>	<b>11.439.305.146</b>