



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2020

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
	Activo						
11102	Banco Estado	2.235.167	0	0	0	2.235.167	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.029.572.543	0	979.676.624	594.453.953	1.414.795.214	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	7.591.974	7.591.974	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	799.575	799.575	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	7.891.150	0	0	7.891.150	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	713.248.856	713.248.856	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	34.054.360	0	59.055.932	47.083.566	46.026.726	0
14101	Edificaciones	1.015.871.448	0	0	0	1.015.871.448	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	101.222.860	0	0	0	101.222.860	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	149.478.431	0	0	0	149.478.431	0
14105	Vehículos	289.507.579	0	0	0	289.507.579	0
14106	Muebles y Enseres	77.029.594	0	501.380	0	77.530.974	0
14107	Herramientas	1.110.859	0	0	0	1.110.859	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	111.221.220	0	0	0	111.221.220	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.517.477	0	0	0	2.517.477	0
14201	Terrenos	41.489.208	0	0	0	41.489.208	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	20.374.202	0	0	0	20.374.202
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	16.641.592	0	0	0	16.641.592
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	21.760.483	0	0	0	21.760.483
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	152.658.873	0	0	0	152.658.873
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	24.022.923	0	0	0	24.022.923
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	169.066	0	0	0	169.066
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	37.592.431	0	0	0	37.592.431
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.301.692	0	0	0	1.301.692



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2020

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
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	111.756.349	7.591.974	1.673.616	0	105.837.991
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	7.326.689	691.938	114.515.997	0	121.150.748
21410	Retenciones Previsionales	0	55.080.902	55.904.264	76.725.573	0	75.902.211
21411	Retenciones Tributarias	0	6.305.792	6.185.344	12.069.634	0	12.190.082
21412	Retenciones Voluntarias	0	26.341.940	26.341.940	24.864.160	0	24.864.160
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	388.478	388.478	388.478	0	388.478
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.321.776	462.085.631	460.985.183	0	221.328
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	6.856.411	53.399.995	101.236.688	0	54.693.104
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	31.852.579	0	31.852.579
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	464.100	1.052.187	1.089.467	0	501.380
21601	Documentos Caducados	0	3.820.100	222.530	625.922	0	4.223.492
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	831.443.939	0	0	0	831.443.939
31102	Resultados Acumulados	0	1.129.094.739	0	0	0	1.129.094.739
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.375.663.111	0	713.248.856	0	3.088.911.967
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	103.685.559	0	50.648.248	0	154.333.807
46104	Otros Ingresos	0	22.489.242	0	8.407.650	0	30.896.892
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	74	0	34	0	108
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	1.036.008.297	0	276.129.120	23.787	1.312.113.630	0
53102	Personal a Contrata	502.457.106	0	118.671.746	0	621.128.852	0
53103	Otras Remuneraciones	161.024.535	0	66.208.104	0	227.232.639	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	800.000	0	800.000	0
53203	Combustibles y Lubricantes	17.874.293	0	2.187.908	0	20.062.201	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	297.919.397	0	83.451.051	0	381.370.448	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2020

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
53205	Servicios Básicos	35.862.045	0	8.698.941	0	44.560.986	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	16.550.531	0	2.701.799	0	19.252.330	0
53208	Servicios Generales	13.264.655	0	370.511	0	13.635.166	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.992.233	0	3.210.368	0	13.202.601	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	404.197	0	404.197	0
56101	Devoluciones	0	0	31.852.579	0	31.852.579	0
56103	Otros Gastos	1	0	0	0	1	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	5.474	0	0	0	5.474	0
Totales		4.956.560.463	4.956.560.463	2.969.424.946	2.969.424.946	5.941.028.267	5.941.028.267