



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
ACTIVO							
1110315	CTA. 985090015	1.666.493.715	0	1.559.229.945	2.043.389.566	1.182.334.094	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.200.000	0	0	4.200.000	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.410.603	2.410.603	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	621.658.521	621.658.521	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	46.941.227	46.941.227	0	0
1150503006001003	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	0	0	-3.549.002	-3.549.002	0	0
1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	227.456.338	227.456.338	0	0
1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias Res. Ex. 955 del 27/02/25	0	0	16.889.406	16.889.406	0	0
1150503006001008	Fondo Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud Res. Ex. 1.070 del 07/03/25	0	0	3.623.876	3.623.876	0	0
1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	0	0	11.510.682	11.510.682	0	0
1150503006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00273 del 13/05/25	0	0	10.189.121	10.189.121	0	0
1150503006001033	Fondos Programa Salud Mental Infantil Res. 3.107 del 14/07/25	0	0	-3.623.876	-3.623.876	0	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	4.626.184	4.626.184	0	0
1150503006001051	Fondos Aporte Ley 21.735 (REFORMA PREVISIONAL) 2025	0	0	17.818.410	17.818.410	0	0
1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví) Res. Ex. 751 del 13/02/25	0	0	7.826.688	7.826.688	0	0
1150503006001056	Fondos Programa Trastorno del Espectro Autista Res. 3.260 del 25/07/2025	0	0	0	0	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.632.877	2.632.877	0	0
1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud - Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.309.651	-1.309.651	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	11.134.629	11.134.629	0	0
1150503099001	Bono Escolaridad	0	0	0	0	0	0
1150503099002	Aguinaldos Fiestas Patrias	0	0	33.037.315	33.037.315	0	0
1150503099003	Aguinaldo de Navidad	0	0	24.613.035	24.613.035	0	0
1150503099004	Bono Trato al usuario	0	0	117.045.270	117.045.270	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	0	0	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	386.668.724	0	-320.510.832	66.157.892	0	0
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	0	283.193	283.193	0	0
1150899999	Otros	0	0	-8.220.705	-8.220.705	0	0
12101	Deudores	1.172.374	0	0	283.193	889.181	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	582.250.830	0	582.250.830	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	437.486.863	0	7.203.582	6.399.154	438.291.291	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	116.285.209	0	0	0	116.285.209	0
1410501	Vehículos Terrestres	398.999.756	0	0	0	398.999.756	0
14106	Muebles y Enseres	258.553.199	0	8.958.084	0	267.511.283	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	253.605.243	0	11.480.609	0	265.085.852	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	868.105	0	5.263.176	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	2.556.049	0	2.556.049	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	8.134.401	0	349.990	0	8.484.391	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	58.682.183	0	1.065.088	0	59.747.271
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	204.896.530	0	5.580.288	0	210.476.818
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	110.206.168	0	1.887.499	0	112.093.667



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	229.939.981	0	4.446.839	0	234.386.820
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	128.553.680	0	3.036.512	0	131.590.192
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.243.905	0	32.873	0	1.276.778
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	137.882.612	0	2.663.533	0	140.546.145
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.395.400	0	41.991	0	2.437.391
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.795.973	0	96.839	0	1.892.812

PASIVO

2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	10.189.121	10.189.121	0	0	0
2140592	Trasposos	0	6.268.576	0	1.939.150	0	8.207.726
2140594	Ingresos Licencias Médicas	0	402.629	402.629	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.622.922	8.028.691	5.524.781	0	4.119.012
21410	Retenciones Previsionales	0	120.392.656	308.639.345	188.246.689	0	0
2141101	Retención 2ª Categoría	0	14.022.571	43.703.448	29.680.877	0	0
2141102	Impuesto unico	0	3.553.985	18.645.945	15.091.960	0	0
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	256.671	740.540	483.869	0	0
2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	0	19.310	19.310	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	49.259.436	82.343.323	33.083.887	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	659.104	2.592.070	1.932.966	0	0
2152101001001	Sueldos Base	0	0	159.490.320	159.490.320	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	320.635	320.635	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	6.524.118	6.524.118	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.890.118	5.890.118	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	18.228	18.228	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	7.031.370	7.031.370	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	2.140.827	2.140.827	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	26.607.241	26.607.241	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.734.139	1.734.139	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	154.160.060	154.160.060	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	17.961.753	17.961.753	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	185.567.834	185.567.834	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	7.473.685	7.473.685	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.039.455	2.039.455	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	15.046.367	15.046.367	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	89.055.798	89.055.798	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	60.998.390	60.998.390	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	21.002.995	21.002.995	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	1.821.179	1.821.179	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	3.345.645	3.345.645	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	196.093	196.093	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	9.991.145	9.991.145	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	337.309	337.309	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	59.070.165	59.070.165	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	6.066.336	6.066.336	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	0	0	38.810.366	38.810.366	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	37.396	2.555.235	2.517.839	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.097.178	1.097.178	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	7.148.415	7.148.415	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	29.042.498	29.042.498	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	204.695.644	204.695.644	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	31.109.630	31.109.630	0	0
2152201001	Para Personas	0	83.472	2.293.493	2.210.021	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	15.675.275	22.978.121	7.302.846	0	0
2152202003	Calzado	0	0	133.000	133.000	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	7.140.000	8.010.600	870.600	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	571.829	1.031.043	459.214	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	2.372.289	11.060.993	8.688.704	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	19.833.658	19.833.658	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	17.628.605	54.023.439	36.394.834	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	11.727.291	40.760.188	29.032.897	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	9.931.588	9.931.588	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	4.893.554	9.237.931	4.344.377	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	513.042	3.286.169	2.773.127	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	89.425	89.425	0	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	432.565	594.405	161.840	0	0
2152204999	Otros	0	3.576.812	22.604.628	19.027.816	0	0
2152205001	Electricidad	0	4.014.127	5.290.169	1.276.042	0	0
2152205002	Agua	0	1.238.590	3.525.190	2.286.600	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	293.246	293.246	0	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	582.753	582.753	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	12.729.904	12.729.904	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	180.000	180.000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.895.127	1.895.127	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	2.755.022	2.755.022	0	0
2152206999	Otros	0	0	3.129.700	3.129.700	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	129.688	0	-129.688	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	1.999.732	1.999.732	0	0
2152208999	Otros	0	14.806.943	47.414.424	32.607.481	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	-324.860	0	324.860	0	0
2152210999	Otros	0	166.702	245.472	78.770	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
2152211999	Otros	0	0	1.755.997	1.755.997	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	574.560	5.100.289	4.525.729	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	38.355	38.355	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	9.198.463	21.471.672	12.273.209	0	0
2152905999	Otras	0	0	13.473.690	13.473.690	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.881.939	18.500.524	13.618.585	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.420.584	0	0	0	2.420.584
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	47.095.523	1.309.651	0	0	45.785.872
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	472.998.184	0	86.394.950	0	559.393.134
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	891.260.839	6.399.154	36.692.023	0	921.553.708
31102	Resultados Acumulados	0	2.055.247.109	0	69.878.402	0	2.125.125.511
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	0	31.279.340	0	31.279.340
31105	Ajustes de Primera Adopción	252.118.478	0	0	0	252.118.478	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.406.581.790	11.036.271.015	1.629.689.225	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	832.732.389	901.947.596	69.215.207	0	0
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	120.598.298	120.598.298	0	0	0
46104	Otros Ingresos	0	145.660.316	147.439.611	1.779.295	0	0
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.512.955	1.512.955	0	0	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	54.562.432	0	0	54.562.432	0	0
53101	Personal de Planta	5.005.327.467	0	681.263.353	5.686.590.820	0	0
53102	Personal a Contrata	2.033.986.985	0	241.445.553	2.275.432.538	0	0
53103	Otras Remuneraciones	962.193.505	0	235.805.274	1.197.998.779	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.954.634	0	2.265.021	5.219.655	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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	18.090.232	0	7.435.846	25.526.078	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	107.708.490	0	1.329.814	109.038.304	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.506.017.166	0	127.591.597	1.633.608.763	0	0
53205	Servicios Básicos	121.982.295	0	16.875.299	138.857.594	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	85.506.383	0	10.732.976	96.239.359	0	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	357.000	0	0
53208	Servicios Generales	126.804.532	0	34.607.213	161.411.745	0	0
53209	Arriendos	4.500.000	0	1.200.000	5.700.000	0	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	406.146	0	403.630	809.776	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.755.997	1.755.997	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.171.339	0	4.441.030	34.612.369	0	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.134.689	0	14.151.772	15.286.461	0	0
53303	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	100.181.271	100.181.271	0	0
56101	Devoluciones	44.293.987	0	38.355	44.332.342	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	196.590.112	0	18.851.462	215.441.574	0	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	86.394.950	86.394.950	0	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

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
	Totales	15.164.763.618	15.164.763.618	18.788.733.736	18.788.733.736	4.594.132.781	4.594.132.781