



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	1.833.669.024	0	1.206.948.341	1.374.123.650	1.666.493.715	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.456.555	1.456.555	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	600.147.753	600.147.753	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	39.493.455	39.493.455	0	0
1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias Res. Ex. 955 del 27/02/25	0	0	22.567.873	22.567.873	0	0
1150503006001006	Fondos Programa Chile Crece Contigo Res. Ex. 1.630 del 10/04/2025	0	0	20.993.907	20.993.907	0	0
1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	0	0	11.544.409	11.544.409	0	0
1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. Ex. 1.449 del 01/04/25	0	0	205.862	205.862	0	0
1150503006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00273 del 13/05/25	0	0	1.838.280	1.838.280	0	0
1150503006001033	Fondos Programa Salud Mental Infantil Res. 3.107 del 14/07/25	0	0	5.680.086	5.680.086	0	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	1.147.992	1.147.992	0	0
1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví) Res. Ex. 751 del 13/02/25	0	0	7.792.960	7.792.960	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	3.171.808	3.171.808	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
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	305.748.484	0	161.221.848	80.301.608	386.668.724	0
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	0	2.520.597	2.520.597	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.274.091	1.274.091	0	0
12101	Deudores	3.689.310	0	3.661	2.520.597	1.172.374	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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	0	0	437.486.863	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	255.944.992	0	2.608.480	273	258.553.199	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	253.343.443	0	261.800	0	253.605.243	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	8.134.401	0	0	0	8.134.401	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	57.617.095	0	1.065.088	0	58.682.183
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	199.316.242	0	5.580.288	0	204.896.530
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	108.318.669	0	1.887.499	0	110.206.168
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	225.493.142	0	4.446.839	0	229.939.981
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	125.546.352	0	3.007.328	0	128.553.680
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.211.032	0	32.873	0	1.243.905
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	135.222.196	0	2.660.416	0	137.882.612
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.353.409	0	41.991	0	2.395.400
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.699.134	0	96.839	0	1.795.973
PASIVO							
2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	10.189.121	0	0	0	10.189.121
2140592	Trasposos	0	5.872.549	0	396.027	0	6.268.576
2140594	Ingresos Licencias Médicas	0	46.292	0	356.337	0	402.629
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.728.864	8.845.359	7.739.417	0	6.622.922



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21410	Retenciones Previsionales	0	120.530.369	122.031.382	121.893.669	0	120.392.656
2141101	Retención 2ª Categoría	0	13.796.995	13.796.995	14.022.571	0	14.022.571
2141102	Impuesto unico	0	3.845.029	3.849.066	3.558.022	0	3.553.985
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	273.258	273.258	256.671	0	256.671
21412	Retenciones Voluntarias	0	49.214.501	49.214.501	49.259.436	0	49.259.436
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	759.646	1.059.234	958.692	0	659.104
2152101001001	Sueldos Base	0	0	158.409.047	158.409.047	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	5.740.597	5.740.597	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	7.003.796	7.003.796	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	2.140.827	2.140.827	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	26.506.595	26.506.595	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	153.605.259	153.605.259	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.225.177	10.225.177	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	94.907	2.867.867	2.772.960	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.439.313	2.439.313	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	336.236	336.236	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	59.504.913	59.504.913	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	23.255.619	23.255.619	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	1.935.633	1.935.633	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	3.368.624	3.368.624	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	10.096.568	10.096.568	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	674.618	674.618	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	60.051.073	60.051.073	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.132.494	4.132.494	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	656.079	693.475	0	37.396
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	916.461	916.461	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.143.642	2.143.642	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	95.778.743	95.778.743	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	30.899.871	30.899.871	0	0
2152201001	Para Personas	0	499.192	2.105.754	1.690.034	0	83.472
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	15.675.275	0	15.675.275
2152203001	Para Vehículos	0	9.520.000	11.888.000	9.508.000	0	7.140.000
2152203003	Para Calefacción	0	0	431.911	1.003.740	0	571.829
2152204001	Materiales de Oficina	0	6.422.761	9.009.216	4.958.744	0	2.372.289
2152204003	Productos Químicos	0	22.671.312	23.192.355	521.043	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	70.315.451	145.461.789	92.774.943	0	17.628.605
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	15.507.979	19.422.764	15.642.076	0	11.727.291
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	2.133.035	2.133.035	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	538.249	447.297	4.802.602	0	4.893.554
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	3.232.489	8.409.261	5.689.814	0	513.042
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	30.067	30.067	0	0	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	432.565	0	432.565
2152204999	Otros	0	25.479.433	25.836.433	3.933.812	0	3.576.812
2152205001	Electricidad	0	5.069.802	7.362.614	6.306.939	0	4.014.127
2152205002	Agua	0	397.840	910.396	1.751.146	0	1.238.590
2152205005	Telefonía Fija	0	0	292.354	585.600	0	293.246
2152205006	Telefonía Celular	0	0	582.630	582.630	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	555.805	1.410.533	854.728	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	816.470	816.470	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	2.362.150	2.362.150	0	0	0
2152206999	Otros	0	0	357.000	357.000	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	129.688	0	0	0	129.688
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	500.000	500.000	0	0
2152208999	Otros	0	26.535.193	24.532.404	12.804.154	0	14.806.943
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	600.000	600.000	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	-324.860	0	0	0	-324.860
2152210999	Otros	0	0	0	166.702	0	166.702
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.952.953	2.527.513	0	574.560
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	869.569	10.068.032	0	9.198.463
2152905999	Otras	0	944.598	1.020.746	76.148	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	5.117.559	497.420	261.800	0	4.881.939
21601	Documentos Caducados	0	2.420.584	0	0	0	2.420.584
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	49.714.825	2.619.302	0	0	47.095.523
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	891.261.112	273	0	0	891.260.839
31102	Resultados Acumulados	0	2.276.126.815	0	0	0	2.276.126.815
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.690.687.754	0	715.894.036	0	9.406.581.790
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	671.510.541	0	161.221.848	0	832.732.389
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	120.598.298	0	0	0	120.598.298
46104	Otros Ingresos	0	144.386.225	0	1.274.091	0	145.660.316
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.512.955	0	0	0	1.512.955
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	54.562.432	0	0	0	54.562.432	0
53101	Personal de Planta	4.629.413.507	0	376.119.026	205.066	5.005.327.467	0
53102	Personal a Contrata	1.865.158.466	0	168.828.519	0	2.033.986.985	0
53103	Otras Remuneraciones	835.514.891	0	126.819.689	141.075	962.193.505	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.264.600	0	1.690.034	0	2.954.634	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	2.414.957	0	15.675.275	0	18.090.232	0
53203	Combustibles y Lubricantes	97.196.750	0	10.511.740	0	107.708.490	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.374.228.363	0	131.788.803	0	1.506.017.166	0
53205	Servicios Básicos	111.901.252	0	10.081.043	0	121.982.295	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	78.643.099	0	6.863.284	0	85.506.383	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	113.500.378	0	13.304.154	0	126.804.532	0
53209	Arriendos	3.900.000	0	600.000	0	4.500.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	239.444	0	166.702	0	406.146	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.643.826	0	2.527.513	0	30.171.339	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	188.972	0	945.717	0	1.134.689	0
56101	Devoluciones	44.293.987	0	0	0	44.293.987	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	177.770.951	0	18.819.161	0	196.590.112	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
Totales		14.114.152.619	14.114.152.619	4.139.917.523	4.139.917.523	14.912.645.140	14.912.645.140