



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	ACTIVO						
1110315	CTA. 985090015	1.676.943.544	0	1.293.781.625	1.137.056.145	1.833.669.024	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.832.611	1.832.611	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	574.789.243	574.789.243	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil 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
1150503006001007	Fondos Programa Estrategias de Salud Bucal 2025 según Res. Ex. 1.037 del 06/03/2025	0	0	68.595.935	68.595.935	0	0
1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	0	0	11.571.482	11.571.482	0	0
1150503006001012	Fondos Programa Pueblos Indígenas Res. 3.492 del 13/08/25	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
1150503006001013	Fondos Programa Elige Vida Sana Res. Ex. 1.459 del 01/04/2025	0	0	10.333.433	10.333.433	0	0
1150503006001014	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes Res. 2.604 del 11/06/25	0	0	8.572.466	8.572.466	0	0
1150503006001015	Fondos Programa Sename Res. Ex. 1.710 del 14/04/25	0	0	3.963.900	3.963.900	0	0
1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. Ex. 1.449 del 01/04/25	0	0	43.594.538	43.594.538	0	0
1150503006001018	Fondos Programa Equidad Salud Rural 2025 Res. 3.133 del 15/07/25	0	0	23.738.367	23.738.367	0	0
1150503006001019	Fondos Programa Resolutividad Res. Ex. 2.603 del 11/06/2025	0	0	18.897.857	18.897.857	0	0
1150503006001020	Fondos Programa Modelo atención Integral Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria 2025 Res. Ex. 806 del 17/02/25	0	0	3.620.901	3.620.901	0	0
1150503006001022	Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. Ex. 1.024 del 06/03/25	0	0	11.967.689	11.967.689	0	0
1150503006001023	Fondos Programa Imágenes Diagnósticas Res. Ex. 937 del 27/02/25	0	0	15.210.670	15.210.670	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1150503006001025	Fondos Programa Deteccion, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogras (DIR) Res. Ex. 1.071 del 07/03/2025	0	0	3.557.239	3.557.239	0	0
1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Funcionaria Res. Ex. 1.536 del 07/04/25	0	0	2.193.641	2.193.641	0	0
1150503006001027	Fondos Cuidados Paliativos Universales en APS Res. Ex. 1.690 del 14/04/2025	0	0	13.917.150	13.917.150	0	0
1150503006001030	Fondos Programa Continuidad a los cuidados Preventivos y Tramientos en APS Res. Ex. 1.715 de fecha 14/04/2025	0	0	1.822.060	1.822.060	0	0
1150503006001031	Fondos PROGRAMA DE CUIDADOS COMUNITARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA Res. 3.047 del 10/07/25	0	0	1.800.000	1.800.000	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
1150503006001038	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. 578 del 11/02/16	0	0	-7.792.959	-7.792.959	0	0
1150503006001044	Fondos Programa Espacios Amigables Res. Ex. 1.017 del 06/03/25	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
1150503006001045	Fondos Programa Acompañamiento Psicosocial Res. Ex. 1.411 del 01/04/25	0	0	7.044.004	7.044.004	0	0
1150503006001047	Fondos Programa Misiones de Estudio Res. 3.495 del 13/08/2025	0	0	11.309.005	11.309.005	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	15.558.845	15.558.845	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	1.947.631	1.947.631	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
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	439.224	439.224	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	249.509.679	0	108.956.715	52.717.910	305.748.484	0
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	0	521.422	521.422	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.534.960	1.534.960	0	0
12101	Deudores	4.148.620	0	62.112	521.422	3.689.310	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	433.138.853	0	4.348.010	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	255.767.177	0	177.815	0	255.944.992	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	713.762	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	240.430.411	0	12.913.130	98	253.343.443	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	56.552.007	0	1.065.088	0	57.617.095
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	193.787.719	0	5.528.523	0	199.316.242
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	106.431.170	0	1.887.499	0	108.318.669
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	221.046.303	0	4.446.839	0	225.493.142
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	122.539.579	0	3.006.773	0	125.546.352
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.186.656	0	24.376	0	1.211.032
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	132.716.561	0	2.505.635	0	135.222.196
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.311.418	0	41.991	0	2.353.409



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.602.295	0	96.839	0	1.699.134
PASIVO							
2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	10.189.121	0	0	0	10.189.121
2140592	Trasposos	0	5.477.693	0	394.856	0	5.872.549
2140594	Ingresos Licencias Médicas	0	0	0	46.292	0	46.292
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.078.288	7.679.286	8.329.862	0	7.728.864
21410	Retenciones Previsionales	0	166.611.636	168.824.872	122.743.605	0	120.530.369
2141101	Retención 2ª Categoría	0	14.767.093	14.767.093	13.796.995	0	13.796.995
2141102	Impuesto unico	0	12.238.633	12.259.614	3.866.010	0	3.845.029
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	444.048	427.669	256.879	0	273.258
21412	Retenciones Voluntarias	0	48.288.251	48.288.251	49.214.501	0	49.214.501
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	643.692	943.280	1.059.234	0	759.646
2152101001001	Sueldos Base	0	0	156.795.531	156.795.531	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	6.574.118	6.574.118	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.838.140	5.838.140	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	7.022.179	7.022.179	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	26.514.213	26.514.213	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	153.646.381	153.646.381	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.233.796	10.233.796	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	990.499	990.499	0	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	10.939.039	11.033.946	0	94.907
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.945.202	1.945.202	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	386.356	386.356	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	16.082	61.471.399	61.455.317	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	22.599.059	22.599.059	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	1.997.936	1.997.936	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	1.751	3.355.669	3.353.918	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	13.373	10.084.703	10.071.330	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	16.082	60.155.120	60.139.038	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.132.204	4.132.204	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	256.520	2.934.095	2.677.575	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	423.747	423.747	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.297.423	2.297.423	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	95.292.686	95.292.686	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	2.912.727	32.877.620	29.964.893	0	0
2152201001	Para Personas	0	675.720	761.969	585.441	0	499.192
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	945.574	1.157.632	212.058	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	0	9.520.000	0	9.520.000
2152203003	Para Calefacción	0	494.030	646.112	152.082	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	526.130	7.468.077	13.364.708	0	6.422.761
2152204003	Productos Químicos	0	22.243.152	23.306.336	23.734.496	0	22.671.312
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	452.242	1.180.522	71.043.731	0	70.315.451
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	345.100	40.949.931	56.112.810	0	15.507.979
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	13.357.153	19.902.432	6.545.279	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	142.455	0	395.794	0	538.249
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	607.981	3.840.470	0	3.232.489
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	94.910	94.910	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	69.422	69.422	30.067	0	30.067
2152204999	Otros	0	4.562.791	1.943.113	22.859.755	0	25.479.433



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152205001	Electricidad	0	9.503.383	8.923.883	4.490.302	0	5.069.802
2152205002	Agua	0	5.971.510	7.057.090	1.483.420	0	397.840
2152205005	Telefonía Fija	0	291.617	291.617	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	555.200	555.200	555.805	0	555.805
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	420.000	1.251.589	831.589	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	614.716	2.976.866	0	2.362.150
2152206999	Otros	0	179.999	179.999	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	129.688	0	0	0	129.688
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	250.000	250.000	0	0
2152208999	Otros	0	2.898.245	5.740.549	29.377.497	0	26.535.193
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	78.429	78.429	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	1.018.794	2.127.495	1.108.701	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	464.100	641.915	177.815	0	0
2152905999	Otras	0	2.213.400	6.429.320	5.160.518	0	944.598
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	7.795.571	12.913.130	0	5.117.559
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	0	0	0	49.714.825
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	891.261.210	98	0	0	891.261.112
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	7.712.151.112	0	978.536.642	0	8.690.687.754
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	604.277.495	42.162.893	109.395.939	0	671.510.541
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	100.626.260	-42.162.893	1.597.072	0	144.386.225



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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	4.245.209.816	0	384.203.691	0	4.629.413.507	0
53102	Personal a Contrata	1.695.814.826	0	169.343.640	0	1.865.158.466	0
53103	Otras Remuneraciones	710.257.312	0	125.257.579	0	835.514.891	0
53201	Alimentos y Bebidas	679.159	0	585.441	0	1.264.600	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.202.899	0	212.058	0	2.414.957	0
53203	Combustibles y Lubricantes	87.524.668	0	9.672.082	0	97.196.750	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.180.042.977	0	194.185.386	0	1.374.228.363	0
53205	Servicios Básicos	105.371.725	0	6.529.527	0	111.901.252	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	70.899.264	0	7.743.835	0	78.643.099	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	83.872.881	0	29.627.497	0	113.500.378	0
53209	Arriendos	3.300.000	0	600.000	0	3.900.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	161.015	0	78.429	0	239.444	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.535.125	0	1.108.701	0	27.643.826	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	188.972	0	0	0	188.972	0
56101	Devoluciones	44.293.987	0	0	0	44.293.987	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	159.167.388	0	18.603.563	0	177.770.951	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	12.935.743.596	12.935.743.596	4.428.302.467	4.428.302.467	14.114.152.619	14.114.152.619