



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.819.130.075	0	1.171.990.092	1.314.176.623	1.676.943.544	0
1110317	CTA. 985246505	0	0	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.854.303	1.854.303	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	549.430.734	549.430.734	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
1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	212.645.920	212.645.920	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
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
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
1150503006001057	Fondos Programa Apoyo a la Gestion Local Saludablemente Res. 3.044 del 10/07/25	0	0	150.000	150.000	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.626.825	2.626.825	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
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	7.389.463	7.389.463	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	0	0	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	1.488.758	1.488.758	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	291.672.572	0	26.217.187	68.380.080	249.509.679	0
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	0	252.159	252.159	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
115089999	Otros	0	0	1.463.070	1.463.070	0	0
12101	Deudores	1.008.637	0	3.392.142	252.159	4.148.620	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	432.091.523	0	1.047.330	0	433.138.853	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	253.089.677	0	2.677.500	0	255.767.177	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	240.430.411	0	0	0	240.430.411	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	55.486.919	0	1.065.088	0	56.552.007
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	188.271.664	0	5.516.055	0	193.787.719
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	104.543.671	0	1.887.499	0	106.431.170
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	216.599.464	0	4.446.839	0	221.046.303
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	119.568.425	0	2.971.154	0	122.539.579
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.162.280	0	24.376	0	1.186.656
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	130.210.926	0	2.505.635	0	132.716.561
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.269.427	0	41.991	0	2.311.418
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.505.456	0	96.839	0	1.602.295
PASIVO							
2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	0	0	10.189.121	0	10.189.121
2140592	Trasposos	0	5.083.749	200.000	593.944	0	5.477.693



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.759.522	7.530.215	7.848.981	0	7.078.288
21410	Retenciones Previsionales	0	122.175.871	127.529.203	171.964.968	0	166.611.636
2141101	Retención 2ª Categoría	0	13.215.757	13.215.757	14.767.093	0	14.767.093
2141102	Impuesto unico	0	4.033.080	4.033.080	12.238.633	0	12.238.633
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	315.365	315.365	444.048	0	444.048
21412	Retenciones Voluntarias	0	48.154.164	57.000.486	57.134.573	0	48.288.251
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	639.538	936.453	940.607	0	643.692
2152101001001	Sueldos Base	0	0	161.668.640	161.668.640	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	5.878.872	5.878.872	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
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	26.542.546	26.542.546	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	153.792.160	153.792.160	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	66.284.000	66.284.000	0	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	17.125.325	17.125.325	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	183.771.430	184.761.929	0	990.499
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.130.305	2.130.305	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.458.358	2.458.358	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	20.415.943	20.415.943	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	386.356	386.356	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	62.376.386	62.392.468	0	16.082
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	22.471.573	22.471.573	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.209.603	3.209.603	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	3.322.667	3.324.418	0	1.751
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	9.281.299	9.294.672	0	13.373
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	363.256	363.256	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	60.646.249	60.662.331	0	16.082
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	16.570.552	16.570.552	0	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	6.112.151	6.112.151	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	0	0	40.957.415	40.957.415	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	906.024	1.162.544	0	256.520
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	679.940	679.940	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	9.801.648	9.801.648	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	101.842.230	101.842.230	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	31.163.124	34.075.851	0	2.912.727
2152201001	Para Personas	0	0	0	675.720	0	675.720
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	945.574	0	945.574
2152203001	Para Vehículos	0	0	9.651.198	9.651.198	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	2.480.856	5.515.934	3.529.108	0	494.030
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	0	526.130	0	526.130
2152204003	Productos Químicos	0	0	11.185.672	33.428.824	0	22.243.152
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.408.180	6.967.784	5.011.846	0	452.242
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	536.928	24.489.247	24.297.419	0	345.100
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	3.625.159	16.982.312	0	13.357.153
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	142.455	0	142.455
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	80.000	96.000	16.000	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	714.500	714.500	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	0	69.422	0	69.422



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152204999	Otros	0	3.148.058	3.638.880	5.053.613	0	4.562.791
2152205001	Electricidad	0	3.679.900	6.567.615	12.391.098	0	9.503.383
2152205002	Agua	0	2.830.600	1.377.197	4.518.107	0	5.971.510
2152205005	Telefonía Fija	0	290.064	290.064	291.617	0	291.617
2152205006	Telefonía Celular	0	0	582.810	582.810	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	555.200	0	555.200
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	486.737	906.737	0	420.000
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	1.034.335	1.034.335	0	0
2152206999	Otros	0	0	0	179.999	0	179.999
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	129.688	0	0	0	129.688
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	541.667	541.667	0	0
2152208999	Otros	0	6.141.830	17.126.706	13.883.121	0	2.898.245
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
2152212002	Gastos Menores	0	746.213	1.532.813	1.805.394	0	1.018.794
2152601	Devoluciones	0	0	738.362	738.362	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	742.560	742.560	464.100	0	464.100
2152905999	Otros	0	80.920	1.221.892	3.354.372	0	2.213.400
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	3.403.400	3.403.400	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.431.154	10.570	0	0	2.420.584
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	32.191.606	0	2.727.477	84.633.908	0	49.714.825
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	891.261.080	0	130	0	891.261.210
31102	Resultados Acumulados	0	2.359.342.897	84.633.908	1.417.826	0	2.276.126.815
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.857.361.481	0	854.789.631	0	7.712.151.112
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	534.408.657	0	69.868.838	0	604.277.495
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	120.598.298	0	0	0	120.598.298



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
46104	Otros Ingresos	0	137.934.211	42.162.893	4.854.942	0	100.626.260
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	3.652.225.970	0	594.012.064	1.028.218	4.245.209.816	0
53102	Personal a Contrata	1.472.889.306	0	225.386.220	2.460.700	1.695.814.826	0
53103	Otras Remuneraciones	574.343.581	0	135.923.842	10.111	710.257.312	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	679.159	0	679.159	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.257.325	0	945.574	0	2.202.899	0
53203	Combustibles y Lubricantes	74.344.362	0	13.180.306	0	87.524.668	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.094.629.595	0	85.413.382	0	1.180.042.977	0
53205	Servicios Básicos	87.032.893	0	18.338.832	0	105.371.725	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	68.047.693	0	2.851.571	0	70.899.264	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	69.448.093	0	14.424.788	0	83.872.881	0
53209	Arriendos	2.700.000	0	600.000	0	3.300.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	161.015	0	0	0	161.015	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.729.731	0	1.805.394	0	26.535.125	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	188.972	0	188.972	0
56101	Devoluciones	43.555.625	0	738.362	0	44.293.987	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	140.611.912	0	18.555.476	0	159.167.388	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	12.035.874.900	12.035.874.900	4.649.803.287	4.649.803.287	12.935.743.596	12.935.743.596