



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2026**

**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
	<b>ACTIVO</b>						
1110315	CTA. 985090015	1.458.231.886	0	1.400.097.023	1.198.184.636	1.660.144.273	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.909.150	1.909.150	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	622.247.846	622.247.846	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	37.689.968	37.689.968	0	0
1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	1.516.376	1.516.376	0	0
1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	0	0	45.757.512	45.757.512	0	0
1150503006001007	Fondos Programa Estrategias de Salud Bucal 2026, según Res. Ex. 346 del 27/01/2026	0	0	158.700.282	158.700.282	0	0
1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia, según Res. Ex. 497 del 04/02/2026	0	0	102.325.486	102.325.486	0	0
1150503006001018	Fondos Programa Equidad Salud Rural 2026, según Res. 527 del 05/02/2026	0	0	55.732.938	55.732.938	0	0
1150503006001027	Fondos Cuidados Paliativos Universales 2026, según Res. Ex. 622 del 10/02/2026	0	0	32.842.950	32.842.950	0	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	1.098.726	1.098.726	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.697.641	2.697.641	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
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	1.262.974	0	0	4.945.152	-3.682.178	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	87.601.701	0	85.727.922	3.135.373	170.194.250	0
1150899999	Otros	0	0	1.600.493	1.600.493	0	0
1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	0	69.345.175	-69.345.175	0
12101	Deudores	858.438	0	0	0	858.438	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2026**

**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
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	484.158.142	0	0	0	484.158.142	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	438.291.291	0	0	0	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	267.511.283	0	0	0	267.511.283	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	265.085.852	0	4.595.798	0	269.681.650	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.263.176	0	0	0	5.263.176	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	2.556.049	0	0	0	2.556.049	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	8.925.092	0	0	0	8.925.092	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	60.812.359	0	1.065.088	0	61.877.447
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	216.004.875	0	5.528.057	0	221.532.932
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	113.464.389	0	84.369	0	113.548.758
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	238.833.659	0	4.446.839	0	243.280.498
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	134.430.380	0	2.839.759	0	137.270.139
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.298.288	0	21.510	0	1.319.798
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	143.028.959	0	2.482.814	0	145.511.773
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.489.717	0	52.326	0	2.542.043
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	42.600	0	42.600	0	85.200
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.993.818	0	106.252	0	2.100.070

**PASIVO**



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2026**

**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
2140592	Trasposos	0	8.605.043	0	397.035	0	9.002.078
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.507.678	7.867.471	5.572.108	0	4.212.315
21410	Retenciones Previsionales	0	119.949.511	121.352.072	126.252.358	0	124.849.797
2141101	Retención 2ª Categoría	0	0	0	6.904.213	0	6.904.213
2141102	Impuesto unico	0	3.576.523	3.581.165	4.201.488	0	4.196.846
21412	Retenciones Voluntarias	0	50.473.155	50.473.528	50.641.112	0	50.640.739
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.622.959	1.855.819	1.741.062	0	1.508.202
2152101001001	Sueldos Base	0	0	169.321.675	169.321.675	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	12.242.000	12.242.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.794.343	3.794.343	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	7.430.441	7.430.441	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	2.226.465	2.226.465	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	27.554.001	27.554.001	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	159.692.158	159.692.158	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.076.862	11.076.862	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	374.374	374.374	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.908.812	1.908.812	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	1.580	1.580	0	0
2152101005003	Bono de Vacaciones	0	0	24.276.682	24.276.682	0	0
2152101005005	Bono Especial	0	0	32.250.000	32.250.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	67.705.660	67.705.660	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	49.453.668	49.453.668	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.403.007	2.403.007	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	3.575.744	3.575.744	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	203.937	203.937	0	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2026**

**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
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	10.035.799	10.035.799	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	63.984.647	63.984.647	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.534.305	4.534.305	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	657.669	657.669	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.500.924	1.500.924	0	0
2152102005003	Bono de Vacaciones	0	0	10.783.362	10.783.362	0	0
2152102005005	Bono Especial	0	0	14.325.000	14.325.000	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	45.273.539	45.273.539	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	33.376.581	33.376.581	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	1.425.025	1.425.025	0	0
2152202003	Calzado	0	0	105.910	105.910	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	919.156	4.346.251	7.639.695	0	4.212.600
2152204003	Productos Químicos	0	76.160	445.060	368.900	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	82.020.798	132.687.930	51.653.488	0	986.356
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	773.500	20.117.581	31.504.913	0	12.160.832
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	7.072.853	7.072.853	3.855.323	0	3.855.323
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	174.335	174.335	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	296.013	0	296.013
2152204999	Otros	0	357.000	401.982	44.982	0	0
2152205001	Electricidad	0	575.320	3.278.153	3.869.583	0	1.166.750
2152205002	Agua	0	0	1.811.090	4.304.710	0	2.493.620
2152205005	Telefonía Fija	0	0	293.599	587.841	0	294.242
2152205006	Telefonía Celular	0	0	659.609	659.609	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	553.764	553.764	2.875.710	0	2.875.710
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	346.326	822.040	0	475.714
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	1.990.000	2.485.000	0	495.000
2152208999	Otros	0	536.470	558.737	360.495	0	338.228
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	600.000	600.000	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	155.652	155.652	650.811	0	650.811



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2026**

**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
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	4.595.798	4.595.798	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	-20	0	0	0	-20
21601	Documentos Caducados	0	1.631.356	0	0	0	1.631.356
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	44.476.221	1.309.651	0	0	43.166.570
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	20	0	0	0	20
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	559.393.134	0	0	0	559.393.134
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	921.553.708	0	0	0	921.553.708
31102	Resultados Acumulados	0	2.156.404.851	0	0	0	2.156.404.851
31105	Ajustes de Primera Adopción	252.118.478	0	0	0	252.118.478	0
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	655.800.063	0	1.060.609.725	0	1.716.409.788
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	89.108.112	0	85.727.922	0	174.836.034
46104	Otros Ingresos	0	916.063	0	1.600.493	0	2.516.556
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	374.003.815	0	454.606.530	384.135	828.226.210	0
53102	Personal a Contrata	150.772.277	0	229.586.530	85.499	380.273.308	0
53103	Otras Remuneraciones	22.900.160	0	78.650.120	0	101.550.280	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.530.935	0	1.530.935	0
53203	Combustibles y Lubricantes	9.520.000	0	0	0	9.520.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	165.890.658	0	95.241.636	0	261.132.294	0
53205	Servicios Básicos	9.574.970	0	12.297.453	0	21.872.423	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.630.944	0	1.118.053	0	4.748.997	0
53208	Servicios Generales	10.871.667	0	2.845.495	0	13.717.162	0
53209	Arriendos	0	0	600.000	0	600.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	104.313	0	0	0	104.313	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	825.622	0	650.811	0	1.476.433	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2026**

**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
56321	Depreciación de Bienes de Uso	17.951.150	0	16.669.614	0	34.620.764	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>5.627.258.094</b>	<b>5.627.258.094</b>	<b>4.580.460.544</b>	<b>4.580.460.544</b>	<b>6.738.396.044</b>	<b>6.738.396.044</b>