



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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1110315	CTA. 985090015	1.765.181.236	0	1.162.501.574	1.284.753.058	1.642.929.752	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.758.785	1.758.785	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	612.596.314	612.596.314	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	36.895.044	36.895.044	0	0
1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	0	0	22.878.756	22.878.756	0	0
1150503006001009	Fondos Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local (Telesalud), según Res. Ex. 2.563 del 12/06/2026	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales), según Res. Ex. 1.619 del 16/04/26	0	0	11.450.841	11.450.841	0	0
1150503006001012	Fondos Programa Pueblos Indígenas, según Res. Ex. 1.681 del 20/04/2026	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0
1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Universal, según Res. Ex. 1.200 del 18/03/2026	0	0	25.200	25.200	0	0
1150503006001035	Fondos Programa Habilidades para la Vida I, según Res. Ex. ML-00071/2026 del 23/02/2026	0	0	44.791.000	78.148.500	-33.357.500	0
1150503006001036	Fondos Programa Habilidades para la Vida II, según Res. Ex. ML-00069/2026 del 23/02/2026	0	0	33.357.500	0	33.357.500	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	1.077.182	1.077.182	0	0
1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví), según Res. Ex. 1.619 del 16/04/2026	0	0	7.884.269	7.884.269	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.516.825	2.516.825	0	0
1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud - Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-3.165.950	-3.165.950	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	3.885.131	3.885.131	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	2.098.564	0	0	0	2.098.564	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	362.103.314	0	105.795.889	18.503.735	449.395.468	0
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	0	139.382	139.382	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.312.910	1.312.910	0	0
1151210999	Otros	444.000.000	0	0	0	444.000.000	0
12101	Deudores	356.180	0	292.630	139.382	509.428	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	271.697.148	0	2.361.476	0	274.058.624	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	272.935.089	0	3.049.244	0	275.984.333	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	5.494.437	0	8.050.486	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	9.987.167	0	0	0	9.987.167	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	67.202.887	0	1.065.088	0	68.267.975
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	249.173.217	0	5.096.683	0	254.269.900
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	112.684.250	0	84.369	0	112.768.619
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	265.514.693	0	4.446.839	0	269.961.532
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	151.514.088	0	2.883.184	0	154.397.272
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.427.348	0	21.510	0	1.448.858
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	158.160.913	0	2.551.989	0	160.712.902



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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.803.673	0	52.326	0	2.855.999
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	298.200	0	42.600	0	340.800
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.631.330	0	118.896	0	2.750.226
PASIVO							
2140592	Traspasos	0	10.199.793	0	408.447	0	10.608.240
2140595	Rechazo Remuneraciones	0	0	0	2.211.334	0	2.211.334
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.185.454	7.658.815	5.985.092	0	5.511.731
21410	Retenciones Previsionales	0	124.807.414	126.769.161	130.343.080	0	128.381.333
2141101	Retención 2ª Categoría	0	16.921.593	16.921.593	14.633.218	0	14.633.218
2141102	Impuesto unico	0	3.714.196	3.724.125	4.001.683	0	3.991.754
21412	Retenciones Voluntarias	0	53.051.852	53.051.852	54.509.341	0	54.509.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.469.875	1.469.875	1.709.071	0	1.709.071
2152101001001	Sueldos Base	0	0	160.015.701	160.015.701	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	5.638.000	5.638.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.341.255	5.341.255	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	7.044.192	7.044.192	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.997.272	1.997.272	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	26.788.618	26.788.618	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.633.876	1.633.876	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	155.288.155	155.288.155	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.390.759	11.390.759	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	23.712	23.712	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	8.932.976	9.094.314	0	161.338



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.895.700	1.895.700	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	515.551	515.551	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	143.301	70.608.473	70.465.172	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	3.047.167	28.757.191	25.710.024	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.099.740	3.099.740	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	3.777.814	3.777.814	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	202.815	202.815	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	25.981	10.899.880	10.873.899	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	438.664	438.664	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	140.236	68.046.942	67.906.706	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.063	5.135.126	5.124.063	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	5.291.979	5.291.979	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.360.412	1.360.412	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.704.472	2.704.472	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	95.955.513	95.955.513	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	126.158	21.766.931	21.667.473	0	26.700
2152201001	Para Personas	0	159.984	159.984	0	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	452.200	452.200	0	0
2152202003	Calzado	0	0	65.688	65.688	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	7.140.000	16.660.000	9.520.000	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	5.811.246	6.879.153	1.213.913	0	146.006
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.209.229	5.324.844	8.614.469	0	4.498.854
2152204003	Productos Químicos	0	24.579.650	30.272.092	28.019.784	0	22.327.342
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	35.980.398	49.359.343	21.096.232	0	7.717.287
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	21.295.288	29.628.287	8.830.419	0	497.420
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.616.154	9.688.962	7.072.808	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	1.359.575	2.244.279	0	884.704
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	1.104.751	1.381.180	0	276.429



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2026

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	464.100	0	464.100
2152204999	Otros	0	61.880	1.619.126	1.848.796	0	291.550
2152205001	Electricidad	0	227.800	9.035.592	11.205.390	0	2.397.598
2152205002	Agua	0	0	2.612.810	2.655.170	0	42.360
2152205003	Gas	0	1.339.964	1.339.964	0	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	302.240	302.240	302.454	0	302.454
2152205006	Telefonía Celular	0	0	585.319	585.319	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	3.004.441	5.289.241	0	2.284.800
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	180.000	180.000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.989.766	4.985.579	1.995.813	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	71.400	251.090	179.690	0	0
2152206999	Otros	0	0	0	297.500	0	297.500
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	30.000	30.000	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	500.000	500.000	0	0
2152208999	Otros	0	15.570.600	26.405.262	16.634.487	0	5.799.825
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	640.771	640.771	0	0
2152210999	Otros	0	0	0	83.367	0	83.367
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.265.725	2.758.542	0	492.817
2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	0	975.608	975.608	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	-172.550	0	-172.550
2152905999	Otras	0	2.473.379	8.480.160	8.368.257	0	2.361.476
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.597.076	4.646.320	3.049.244	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.065.917	0	0	0	2.065.917
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	164.702.986	3.165.950	0	0	161.537.036
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	711.708.270	0	123.487.566	0	835.195.836
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	522.712.117	0	0	0	522.712.117
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	693.601.895	0	0	0	693.601.895



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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31102	Resultados Acumulados	0	2.385.643.017	0	0	0	2.385.643.017
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	5.848.141.860	0	656.970.496	0	6.505.112.356
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	719.412.988	0	105.795.889	0	825.208.877
46104	Otros Ingresos	0	20.891.181	0	1.312.910	0	22.204.091

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	265.788.580	0	0	0	265.788.580	0
53101	Personal de Planta	3.244.600.391	0	387.884.266	1.170.928	3.631.313.729	0
53102	Personal a Contrata	1.424.761.537	0	196.966.277	10.517	1.621.717.297	0
53103	Otras Remuneraciones	572.159.695	0	117.622.986	0	689.782.681	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.816.026	0	0	0	5.816.026	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.530.935	0	517.888	0	2.048.823	0
53203	Combustibles y Lubricantes	79.435.568	0	10.733.913	0	90.169.481	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.051.767.148	0	77.726.787	0	1.129.493.935	0
53205	Servicios Básicos	84.093.575	0	20.037.574	0	104.131.149	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	30.597.767	0	4.498.283	0	35.096.050	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	85.489.055	0	17.134.487	0	102.623.542	0
53209	Arriendos	3.763.084	0	640.771	0	4.403.855	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	578.766	0	83.367	0	662.133	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.663.926	0	2.788.542	0	23.452.468	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	9.765.496	0	339.794	0	10.105.290	0
56101	Devoluciones	6.207.512	0	975.608	0	7.183.120	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	118.249.058	0	16.363.484	0	134.612.542	0



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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	12.424.560.967	12.424.560.967	4.050.779.305	4.050.779.305	13.253.792.624	13.253.792.624